

**乌鲁木齐市友谊医院 2023 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市友谊医院是三级甲等综合性公立医院，职责主要包括：承担本区域内疑难重症、重大疾病诊疗、传染病防治、突发事件医疗救治和院前急救服务，接受政府指令承担突发公共事件的应急救治任务；承担临床教学、住院医师规范化培训和乌市医疗护理质量控制中心等任务；开展临床医学研究，解决临床诊疗疑难问题，推广适宜技术。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市友谊医院 2023 年度，实有人数 1,521 人，其中：在职人员 844 人，离休人员 2 人，退休人员 675 人。

单位无下属预算单位，下设 76 个处室，分别是：心内科一病区、眼耳鼻喉科、感染管理科、内分泌科、重症医学科、泌尿外科、神经内科、消化科、血液科、全科医学科、普外科、骨科一病区、妇产科、急诊科、儿科、手术室、心内科三病区、疼痛科二病区、理疗科、麻醉科、疼痛科一病区、体检中心、胸痛中心、变态反应中心、监所医院、监所病房、心内科四病区、肿瘤科、肛肠科、心胸外科、中医科、皮肤科、康复科、呼吸与危重症医学科、神经外科、肾病科、口腔科、骨科二病区、心内科二病区、传染科、门诊、输血科、窥镜室、超声科、放射科、检验科、病理科、供应室、西药房、营养科、心功能、病案管理科、信息网络中心、质

量管理科、预防保健科、健康促进办公室、运营部办公室、  
招标管理办公室、医学装备科、监察审计科、医办、护理部、  
总务科、财务科、院办、组织人事科、党办、工会、科教科、  
保卫科、医保办、乌鲁木齐市友谊医院青年路病区、乌鲁木  
木齐市友谊医院沙依巴克区分院、乌鲁木齐市天山区胜利路社  
区服务中心、乌鲁木齐市天山区碱泉街社区服务中心、乌鲁  
木齐市沙依巴克区长江路社区服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 50,948.74 万元，其中：本年收入合计 50,472.18 万元，使用非财政拨款结余 1.09 万元，年初结转和结余 475.47 万元。

2023 年度支出总计 50,948.74 万元，其中：本年支出合计 50,245.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 702.77 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,633.26 万元，增长 32.97%，主要原因是：2022 年受疫情影响，本年正常运行，2023 年较 2022 年事业收入大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 50,472.18 万元，其中：财政拨款收入 5,499.81 万元，占 10.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 43,537.24 万元，占 86.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,435.13 万元，占 2.84%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 50,245.98 万元，其中：基本支出 49,459.70 万元，占 98.44%；项目支出 786.28 万元，占 1.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,521.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 21.61 万元，本年财政拨款收入 5,499.81 万元。财政拨款支出总计 5,521.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.61 万元，本年财政拨款支出 5,499.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,521.00 万元，下降 45.02%，主要原因是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是减少了门诊住院楼建设项目和方舱医院建设项目。与年初预算相比，年初预算数 5,213.78 万元，决算数 5,521.42 万元，预决算差异率 5.90%，主要原因是：本年年中下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）等项目，导致预决算差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,499.81 万元，占本年支出合计的 10.95%。与上年相比，减少 4,521.01 万元，下降 45.12%，主要原因是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是减少了门诊住院楼建设项目和方舱医院建设项目。与年初预算相比，年初预算数 5,213.78 万元，决算数

5,499.81 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：本年年中下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）等项目，导致预决算差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)7.64 万元，占 0.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,257.38 万元，占 22.86%。
3. 卫生健康支出(类)4,234.79 万元，占 77.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 7.64 万元，比上年决算减少 33.47 万元，下降 81.42%，主要原因是:2023 年较 2022 年科研项目减少，自然科学基金经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 408.65 万元，比上年决算增加 48.87 万元，增长 13.58%，主要原因是:2023 年较 2022 年退休人员增加，事业单位离退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 516.20 万元，比上年决算减少 43.74 万元，下降 7.81%，主要原因是:2023 年较 2022 年在职人员减少，基本养老保险缴

费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 258.10 万元,比上年决算减少 5.30 万元,下降 2.01%,主要原因是:2023 年较 2022 年在职人员减少,职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 74.42 万元,比上年决算增加 1.84 万元,增长 2.54%,主要原因是:2023 年较 2022 年去世人员增加,支出金额增加。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 3,642.48 万元,比上年决算减少 2,986.85 万元,下降 45.06%,主要原因是:一是 2023 年在职人员减少,基本工资及津补贴支出减少;二是本年减少了门诊住院楼建设项目。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 30.60 万元,比上年决算减少 15.40 万元,下降 33.48%,主要原因是:2023 年较 2022 年公立医院综合改革项目下达资金减少。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 11.60 万元,比上年决算增加 10.93 万元,增长 1,631.34%,主要原因是:2023 年增加了 2022 年重大传染病补助项目结转资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 421.21 万元,比上年决算减少 1,577.89 万元,下降 78.93%,主要原因是:2023 年较 2022 年减少方舱医院建设项目。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 127.90 万元,比上年决算增加 79.01 万元,增长 161.61%,主要原因是:2023 年增加了 2022 年卫生健康人才培养项目结转资金。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增中医药传承与发展补助项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,886.24 万元,其中:人员经费 4,886.24 万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元,包括:无公用经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆 21 辆，车辆费用由我单位自筹资金支付，未使用财政拨款三公经费资金。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度乌鲁木齐市友谊医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 41.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年将退休人员取暖费归入退休费科目，取暖费减

少。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,543.40 万元，其中：政府采购货物支出 265.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,277.71 万元。

授予中小企业合同金额 1,515.77 万元，占政府采购支出总额的 98.21%，其中：授予小微企业合同金额 708.41 万元，占政府采购支出总额的 45.90%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 71,274.08 万元，房屋 96,610.04 平方米，价值 21,015.93 万元。车辆 21 辆，价值 522.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：客车、单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）80 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 13,952.45 万元，全年执行数 2,122.77

万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目全过程的监控，保证了项目完成的质量；二是通过绩效管理能够有效对项目进行跟踪评价，促进项目有效实施，确保了医院绩效目标基本达成。发现的问题及原因：一是数据收集和统计不规范，影响绩效评价准确性，缺乏有效的信息共享与沟通机制；二是项目管理存在薄弱环节，导致部分工作延误，管理力度不足。下一步改进措施：一是规范数据收集和统计；二是明确和量化绩效目标；三是加强项目管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年度疾病应急救助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.22	10.22	10.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	10.22	—	—	—	
	其他资金	10.22	10.22	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救助工作 1、按时上报患者信息、及时反映患者需求。 2、按时结算患者医疗款，给患者结算出院提供方便。			切实做好发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救助工作 1、按时上报患者信息、及时反映患者需求。2、按时结算患者医疗款，给患者结算出院提供方便。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救助患者人数	≥40 人	=40 人	10	10.00	
		质量指标	上报患者符合政策要求的比例	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	每次符合救助条件的患者情况上报时限	≤6 个月	=6 个月	10	10.00	
	符合救助条件的患者救助及时性		≥90%	=90%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	救助男性患者成本	≤67652.24 元	=67652.24 元	10	10.00	
	救助女性患者成本		≤34555.27 元	=34555.27 元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	减少贫困患者生活压力	有效减少	完全达到预期值	30	30.00	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、严格按照政府采购管理办法进行设备采购。 2、保证设备验收及项目经费支出工作的严谨性。 3、提高科室的相关诊疗方法。			1、严格按照政府采购管理办法进行设备采购。 2、保证设备验收及项目经费支出工作的严谨性。 3、提高科室的相关诊疗方法。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=25%	=26.45%	3	3.00	新门诊楼投入使用，病人量增多，医疗服务收入增多
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	=68%	=77.99%	2	2.00	新门诊楼投入使用，病人量增多，按病种付费病人增多
			二级以上公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	2	2.00	医院安检已全覆盖
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	>=85%	=100%	2	2.00	医院安防系统已达标

		医疗设备购置数	>=1 台	=1 台	9	9.00	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	<=12 天	=9.71 天	2	2.00	
		公立医院次均门诊费用增幅	<=10%	=1.81%	2	2.00	
		公立医院人均住院费用增幅	<=10%	=0.79%	2	2.00	
		设备验收合格率	>=90%	=100%	8	8.00	设备已验收使用,无问题
		时效指标	设备采购完成时间	<=6 个月	=2 个月	8	8.00
成本指标	经济成本指标	购买医疗设备成本	<=4.60 万元	=4.6 万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	完全达到预期值	7.5	7.50	
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或者低于全国平均值	完全达到预期值	7.5	7.50	
		公立医院资产负债率	<=40.97%	=41.76%	7.5	0.00	新门诊楼投入使用,支出增多,负债增多
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年降低或者低于全国平均值	没有达到预期	7.5	0.00	新门诊楼投入使用,支出增多,负债增多
总分					100	85.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	6.56	10	54.67%	5.47 分
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.56	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1, 开展包虫病患者救治工作, 普及包虫病防治知识, 发放包虫病补助资金, 降低患者经济负担, 提高患者生活质量。 2, 通过对环境空气中主要污染物质进行定期或连续的监测, 完善空气污染对人群健康影响监测数据, 促进提高人民对空气污染认识度、提高健康水平。				1, 开展包虫病患者救治工作, 普及包虫病防治知识, 发放包虫病补助金, 降低患者经济负担, 提高患者生活质量。2, 通过对环境空气中主要污染物质进行定期或连续地监测, 完善空气污染对人群健康影响监测数据, 促进提高人民对空气污染认识度、提高健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监测人员人数	>=2 人	=2 人	10	10.00	
		质量指标	包虫病手术成功率	>=90%	=100%	10	10.00	包虫病患者已全部治愈
			监测覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	监测项目 100% 覆盖
		时效指标	进行监测时长	>=12 个月	=12 个月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	有效提高	完全达到预期效果	15	15.00	
			提供有效数据	有效提供	完全达到预期效果	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	监测人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	监测人员 100% 满意
总分						100	95.47 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		车辆租赁费、利息支出项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,163.21	3,163.21	609.11	10	19.26%	1.93 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	3,163.21	3,163.21	609.11	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“以病人为中心，以质量为核心”提高医疗水平，保证医院工作正常进行。提高医疗服务质量，加快医院发展。			已完成本年银行贷款利息偿还，车辆租赁费支付，保障了医院正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆租赁数	>=2 辆	=1 辆	10	5.00	因车辆需求满足，未按照年初计划租赁车辆。
			偿还转债利息数	>=1 次	=0 次	10	0.00	因我院负债多，没有专项债券利息偿还能力。
			偿还贷款利息数	>=1 次	=81 次	10	10.00	年初设目标值时未了解到位，导致目标值设置不合理。
		质量指标	车辆质量合格率	>=90%	=100%	5	5.00	租赁车辆质量合格，正常使用当中。

		时效指标	偿还利息及时率	>=90%	=50%	5	2.78	因我院负债多，没有专项债券利息偿还能力。
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费		<=13 万元	=5.5 万元	5	2.12	因车辆需求满足，未按照年初计划租赁车辆。
		专债利息		<=2230.22 万元	=0 万元	5	0.00	因我院负债多，没有专项债券利息偿还能力。
		贷款利息		<=920 万元	=603.61 万元	10	6.56	已按照贷款合同及时完成银行贷款利息偿还。
效益指标	社会效益指标	有效保障医院正常运行	有效进行	基本达到预期值	30	24.00	因我院负债多，没有专项债券利息偿还能力，效益指标未能完全达到预期值。	
总分						100	57.39 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,505.70	2,505.70	249.03	10	9.94%	0.99 分	
	其中：当年财政拨款	2,505.70	2,505.70	249.03	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好肺炎医疗设备招标采购、审核安装工作。 2、临床科室合理有效运用各个医疗设备、切实做好病毒感染疫情防控工作。 3、保障人民群众身体健康，为患者提供更好的防疫就诊环境。			完成了肺炎医疗设备招标采购，临床科室合理有效运用各个医疗设备、切实做好病毒感染疫情防控工作。保障人民群众身体健康，为患者提供更好的防疫就诊环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购设备种类	>=7 类	=5 类	20	14.29	实际招标采购设备种类为 5 类
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	=89.48%	10	9.94	因科室改造原因，部分设备未到货，未安装使用
		时效指标	设备采购安装完成时间	<=12 个月	=13 个月	10	0.00	因科室改造原因，部分设备未到货，未安装使用
	成本指标	经济成本指标	基础设备采购成本	<=1322 万元	=121.86 万元	3	0.28	部分资金已支付，剩余资金正在做支付流程

			呼吸治疗设备采购成本	≤710.40 万元	=64.92 万元	3	0.27	部分资金已支付，剩余资金正在做支付流程
			其他治疗设备采购成本	≤276.50 万元	=62.25 万元	3	0.68	部分资金已支付，剩余资金正在做支付流程
			监测设备采购成本	≤29 万元	=0 万元	3	0.00	未采购此类设备，所以无支出
			抢救设备采购成本	≤25.20 万元	=0 万元	2	0.00	设备已采购完成，正在走支付流程
			转运设备采购成本	≤81.60 万元	=0 万元	3	0.00	未采购此类设备，所以无支出
			消毒设备采购成本	≤61 万元	=0 万元	3	0.00	设备已采购完成，正在走支付流程
效益指标	社会效益指标		保障人民群众就医环境	有效保障	基本达到预期值	15	12.00	因科室改造原因，部分设备未到货，未安装使用
			提高医院救治能力	有效提高	基本达到预期值	15	12.00	因科室改造原因，部分设备未到货，未安装使用

总分	100	50.45 分	
----	-----	---------	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于拨付第九批疫情防控补助资金（医务人员临时性工作补助）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.45	170.45	170.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	170.45	170.45	170.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向医疗人员发放临时性工作补贴，落实激励保障工作，加大对医务人员的关心关爱力度，积极为他们全身心投入医疗救治和疫情防控工作创造良好条件。 1、认真贯彻文件精神，严格按照要求明确审核发放流程。 2、认真履行主体责任，及时把补助资金发放到医务人员手中。			向医疗人员发放临时性工作补贴，落实激励保障工作，加大对医务人员的关心关爱力度，积极为他们全身心投入医疗救治和疫情防控工作创造良好条件。 1、认真贯彻文件精神，严格按照要求明确审核发放流程。 2、认真履行主体责任，及时把补助资金发放到医务人员手中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	一类重症危重症患者病区补助发放人数	≥33 人	=33 人	10	10.00	
			一类普通病区补助发放人数	≥119 人	=119 人	5	5.00	
			二类补助发放人数	≥344 人	=344 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率 (%)	≥95%	=100%	10	10.00	项目已 100%完成
	时效指标	补助发放及时率 (%)	≥95%	=100%	5	5.00	项目已 100%完成	
成本指标	经济成本指标	一类重症危重症患者病区补助发放标准	≤300 元*1.5 天	=300 元*1.5 天	8	8.00		

			一类普通 病区补助 发放标准	<=300 元	=300 元	6	6.00	
			二类补助 发放标准	<=200 元	=200 元	6	6.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高医务 人员工作 积极性	有效提高	完全达到预 期效果	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知-基于奥马哈系统的延续性护理对慢性肾功能衰竭—尿毒症期病人生活质量的影响						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	0.12	10	2.40%	0.24 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.12	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过基线调查和访谈了解慢性肾功能衰竭—尿毒症期患者的心理情况、生活质量现状 2、按照绩效目标完成资金支出。			通过基线调查和访谈了解慢性肾功能衰竭—尿毒症期患者的心理情况、生活质量现状				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委托业务次数	>=1 次	=0 次	10	0.00	项目是跨年科研项目，还未到此节点。
			专家咨询次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			完成课题组培训次数	>=2 次	=3 次	10	10.00	按项目需求完成了科研人员培训计划。
		质量指标	研究对象随访率	>=80%	=100%	10	10.00	研究对象随访率已达到 100%
	时效指标	项目课题组培训时间	<=3 个月	=2 个月	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高科研人员技能操作和理论知识	明显提高	完全达到预期值	30	30.00		

	满意度 指标	满意度指标	科研人员 满意度	>=85%	=93.65%	10	10.00	因满足 科研人 员需求, 科研人 员满意 度提高。
总分						100	80.24分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（第三批）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	1.00	10	1.11%	0.11 分	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	1.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采购项目设备，名老中医传承平台软件系统、完善系统设置。 2、举办学术会议、参加相关培训。 3、按时完成项目资金支付。			已采购项目设备，举办了学术会议，工作人员参加了培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备购置数	>=1 批	=1 批	5	5.00	
			出差次数	>=4 次	=2 次	5	2.50	项目立项时间在 9 月份，年底之前因工作繁忙未能按计划完成外出培训计划。
			信息平台购置数	>=1 个	=0 个	10	0.00	信息化采购项目采购流程繁琐未能在计划时间内采购。

			委托业务次数	>=2 次	=0 次	5	0.00	因项目业务人员工作繁忙, 未能按计划完成目标值	
			专家讲课场次数	>=2 次	=2 次	5	5.00		
		质量指标	设备验收合格率	>=80%	=100%	5	5.00	已采购设备验收合格	
		时效指标	培训结束时间	>=12 月前	=0 月前	5	0.00	因年底工作繁忙, 未能按计划完成培训计划。	
	成本指标	经济成本指标		专用设备购置费	<=29.50 万元	=0 万元	5	0.00	因项目资金受财政库款影响, 部分资金未能按时支出
				差旅费	<=10.50 万元	=0 万元	5	0.00	因项目资金受财政库款影响, 部分资金未能按时支出
				讲课费	<=2 万元	=1 万元	5	0.00	因年底工作繁忙, 未能按计划完成专家讲课计划。

			信息平台购置费	≤44 万元	=0 万元	2	0.00	信息化采购项目采购流程繁琐未能在计划时间内采购
			委托业务费	≤4 万元	=0 万元	3	0.00	因项目业务人员工作繁忙，未能按计划完成目标值
效益指标	社会效益指标	有效提高患者就医环境	有效提高	基本达到预期值	20	16.00	部分项目内容未能按计划完成，效益指标未能完全达到预期值。	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	=100%	10	10.00	因工作人员服务意识提高，患者满意度提高。	
总分						100	43.61 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于下达我市 2022 年第一批建设项目前期费的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	13.63	10	27.26%	2.73 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	13.63	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步完成方舱医院建设前期准备工作、按项目节点按时支付资金，加快方舱医院前期工作和开工建设步伐，保障人民群众的医疗需求，提高社会对大型传染病的应对能力。				已支付风险评估报告及红线图费用的资金，方舱医院主体已建设完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑面积	>=11428 平方米	=11850 平方米	10	10.00	已完成项目主体建设。
			主体建筑完成个数	=1 个	=1 个	10	10.00	
			前期费用支出种类	>5 类	=2 类	10	4.00	因 2023 年疫情结束，方舱医院建设停工，资金支出未能进行。
		质量指标	前期准备工作完成率	>=90%	=40%	5	2.22	因 2023 年疫情结束，方舱医院建设停工，我院正在办理管理权限移交米东区政府。

		时效指标	项目资金到位及时率	>=85%	=85%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	社会稳定风险评估费用		<=118000 元	=118000 元	5	5.00	
		方舱医院环境评估报告编制费用		<=117000 元	=0 元	5	0.00	因 2023 年疫情结束，方舱医院建设停工，资金支出未能进行。
		方舱医院落地实施方案费用		<=90000 元	=0 元	5	0.00	因 2023 年疫情结束，方舱医院建设停工，资金支出未能进行。
		方舱医院红线图费用		<=18100 元	=18256 元	3	0.00	最终合同金额超出年初预算数。
		其他费用		<=156900 元	=0 元	2	0.00	因 2023 年疫情结束，方舱医院建设停工，资金支出未能进行。
		效益指标	社会效益指标	提高社会防控能力、保障人民群众医疗需求	有效提高	没有达到预期效果	30	0.00
总分						100	38.95 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于预拨患者救治费用中央财政补助资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.97	4.97	1.73	10	34.81%	3.48分
		其中：当年财政拨款	4.97	4.97	1.73	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、医保科上报病人审核资料 2、财务科按照相关要求审核资料，按照文件要求发放补助资金，做到专款专用。				1、医保科上报病人审核资料 2、财务科按照相关要求审核资料，按照文件要求发放补助资金1.73万元，做到专款专用。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报患者人数	≥32人	=33人	10	10.00	实际报送人数为33人。
		质量指标	补助专款专用率	≥90%	=100%	10	10.00	已发放补助按照项目资金要求专款专用，及时发放。
		时效指标	补助拨款及时率	≥90%	=100%	20	20.00	项目资金财政部门按时下达。
成本指标	经济成本指标	总院拨款金额	≤4.86万元	=1.67万元	10	3.50	因部分患者联系方式更改等原因无法联系患者，项目资金未能按时发放完毕。	

			青年路分院拨款金额	≤0.11 万元	=0.06 万元	10	5.50	因部分患者联系方式更改等原因无法联系患者，项目资金未能按时发放完毕。
效益指标	社会效益指标		减轻医疗机构垫付压力	有效减轻	基本达到预期值	15	12.00	因部分患者联系方式更改等原因无法联系患者，部分患者补助未能按时发放。
			减轻患者就医压力	有效减轻	基本达到预期值	15	12.00	因部分患者联系方式更改等原因无法联系患者，部分患者补助未能按时发放。
		总分						100

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化推广应用医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗设备采购数	>=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	公立医院资产负债率	<=40.97%	=41.76%	2	0.00	因新门诊楼投入使用，支出增多，负债率增多。
			设备验收合格率	>=90%	=100%	5	5.00	设备已验收，无问题。
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况（次）	>=25%	=26.45%	2	2.00	新门诊楼投入使用，病人增多，医疗服务收入增多
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>=60%	=77.99%	2	2.00	病人量增多，按病种付费的病人增多

			三级公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	2	2.00	医院安检 100% 覆盖	
			三级公立医院安防系统建设达标率	>=85%	=100%	2	2.00	医院安防系统已达标	
			公立医院次均门诊费用增幅	>=10%	=1.81%	2	0.36	年初指标设置错误, 应该为反向指标, 在合理范围内	
			公立医院人均住院费用增幅	>=10%	=0.79%	2	0.16	年初指标设置错误, 因为反向指标, 在合理范围内应该	
		时效指标	三级公立医院平均住院日	<=10 天	=9.71 天	3	3.00		
			公立医院平均住院日	<=10%	=9.71%	3	3.00		
			设备采购完成时间	<=12 个月	=2 个月	5	5.00		
		成本指标	经济成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<=15%	=12%	5	4.00	管理费用占比达到预期值。
				公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	<=130 元	=126.65 元	5	4.87	已在合理范围内
				购置医疗设备成本	<=26 万元	=26 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	完全达到预期	7.5	7.50	
三级公立医院门诊人次数与出院人次数比			较上年降低	完全达到预期	7.5	7.50		
三级公立医院出院患者手术占比			较上年降低	完全达到预期	7.5	7.50		
实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例			较上年提高	未达到预期	7.5	0.00	因新门诊楼投入使用，支出增多，负债率增多，没有实现收支平衡。	
总分						100	85.89分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.90	63.90	63.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	63.90	63.90	63.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年中央财政经费支出的卫生健康培训任务，提高全科规培医生的能力，提高医院医疗水平，提高患者就医环境。 1、按照要求制定项目资金使用计划，规范项目支出。 2、严格审核支出材料，按时发放补助。			完成 2023 年中央财政经费支出的卫生健康培训任务，提高全科规培医生的能力，提高医院医疗水平，提高患者就医环境。 1、按照要求制定项目资金使用计划，规范项目支出。 2、严格审核支出材料，按时发放补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训学员招收完成率	≥70%	=126%	5	5.00	已按照自治区分配学员完成招收
			购买培训设施数	≥1 批	=1 批	5	5.00	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	=78.6%	10	10.00	大部分学员通过了结业考核
			全科转岗培训结业率	≥70%	=100%	10	10.00	参加结业考核学员已全部合格
	时效指标	补助按时发放率	≥85%	=100%	10	10.00	补助已经发放完毕	
成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训补助发放标准	≤2 万元/人/年	=2 万元/人/年	10	10.00		

			全科医生 转岗培训 补助发放 标准	<=1 万元/人/年	=1 万元/人/ 年	5	5.00	
			购买培训 设施成本	<=39 万元	=38.34 万元	5	4.92	以最终 发票金 额为准 支付。
效益指 标	社会效益指标		提高培训 学员业务 水平	有效提高	完全达到预 期值	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		参培学员 满意度	>=90%	=96.8%	10	10.00	满足学 员要求, 提高学 员满意 度
总分						100	99.92 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市友谊医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7,846.40	7,846.40	966.42	10	12.32%	1.23分	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	7,846.40	7,846.40	966.42	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“以病人为中心，以质量为核心”提高医疗水平，保证设备设施正常运行、提高诊疗水平。通过房屋修缮提高医院整体形象，保证患者就医环境的舒适度。保证医院维稳工作正常进行，确保广大患者、医护人员的生命财产安全。确保医院卫生环境优美，消杀工作按时按点进行，提高医疗服务质量，加快医院发展。				保证设备设施正常运行、提高诊疗水平，提高医疗服务质量，加快医院发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专用设备购置	>=1 批	=1 批	5	5.00		
			办公设备购置	>=1 个	=0 个	5	0.00	科室需求饱和，未采购	
			房屋修缮	>=1 项	=0 项	2	0.00	因医院传染病房改造未能按时完成，导致房屋改造项目未能按时开工	

			信息网络及软件购置数	>=1 批	=0 批	2	0.00	采购时间在2023年12月底, 中标时间超过自评时间。
			资料印刷数	>=1 批	=1 批	5	5.00	
			物业管理种类	>=2 类	=2 类	5	5.00	
			办公费种类	>=3 类	=1 类	2	0.67	因医院需求饱和, 只采购一类。
			其他交通费种类	>=3 类	=5 类	2	2.00	按照医院实际需求支付交通费, 因此种类增多
			维修维护种类	>=2 类	=4 类	2	2.00	按照医院实际需求支付维护费, 因此种类增多
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	=85.71%	5	4.76	因科室改造, 部分设备未入库验收
		时效指标	设备维修及时率	>=90%	=100%	5	5.00	所有设备及时维修, 保障医院运行

成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	≤2730.90 万元	=0 万元	2	0.00	按合同要求支付, 还未到支付环节。
		办公设备购置费	≤0.50 万元	=0 万元	2	0.00	科室需求饱和, 未采购
		房屋修缮费	≤3800 万元	=0 万元	2	0.00	因医院传染病房改造未能按时完成, 导致房屋改造项目未能按时开工
		信息网络及软件购置费	≤79 万元	=0 万元	2	0.00	因医院传染病房改造未能按时完成, 导致房屋改造项目未能按时开工
		资料印刷费	≤28.70 万元	=28.24 万元	2	1.97	支出数在合理范围内
		物业管理费	≤760 万元	=556.72 万元	2	1.47	按实际发生服务量发放工资
		办公费	≤20 万元	=4.68 万元	2	0.54	按实际需求支付
		其他交通费	≤72.21 万元	=48.66 万元	2	1.35	按实际需求支付

			维修维护 费	<=355.10 万元	=328.12 万 元	4	3.70	按实际 发生维 修情况 来支付
	效益指 标	社会效益指标	改善医疗 环境	持续改善	完全达到预 期值	30	30.00	
总分						100	69.69 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》