

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）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

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准和技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障居民群众身体健康。

(二) 开展医疗、预防、护理、保健、救护和康复等服务。

(三) 承担相关医学科学研究和教学工作。

(四) 承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(五) 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

(六) 对医务人员开展培训与考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）2023 年度，实有人数 1,317 人，其中：在职人员 731 人，离休人员 5 人，退休人员 581 人。

单位无下属预算单位，下设 74 个处室，分别是：党委办公室、院务办公室、人事科、监察审计科、财务科、医疗保险办公室、质量管理科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、信息科、设备科、保卫科、总务科、预防保健科、

全科医学科、儿童保健科、眼科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、健康体检科、新生儿科、小儿传染病科、小儿呼吸科、小儿消化科、小儿心脏病科、小儿肾病科、小儿神经病科、小儿内分泌科、小儿免疫科、小儿血液病科、小儿普通外科、小儿骨科、小儿泌尿外科、小儿胸心外科、小儿神经外科、耳鼻咽喉科、康复医学科、重症医学科、中医科、麻醉科、医学检验科、病理科、药剂科、医学影像一科、医学影像二科、医学影像三科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、心血管内科、呼吸内科、妇科、产科、计划生育科、妇女保健科、儿科、神经内科、消化内科、内分泌科、老年病科、普通外科、神经外科、骨科、肛肠科、妇一科、妇二科、产一科、产二科、产三科、中西医结合科。

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 81,139.25 万元，其中：本年收入合计 72,489.43 万元，使用非财政拨款结余 8,518.63 万元，年初结转和结余 131.19 万元。

2023 年度支出总计 81,139.25 万元，其中：本年支出合计 81,016.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 122.50 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18,277.64 万元，增长 29.08%，主要原因是：一是门急诊住院人次增加，医院发放绩效有所增长；本年度调整住房公积金与社保基数，人员经费增加。二是门急诊住院人次增加，故卫生耗材药品等支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入 72,489.43 万元，其中：财政拨款收入 6,142.56 万元，占 8.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 65,262.88 万元，占 90.03%；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 1,083.99 万元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出 81,016.75 万元，其中：基本支出 79,012.91 万元，占 97.53%；项目支出 2,003.84 万元，占 2.47%；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 6,189.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 46.46 万元，本年财政拨款收入 6,142.56 万元。财政拨款支出总计 6,189.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 46.46 万元，本年财政拨款支出 6,142.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,421.31 万元，下降 54.53%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐儿童城北医院建设项目和乌鲁木齐儿童城北医院医疗设备购置项目，门诊楼检验中心及社区改造项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,360.60 万元，决算数 6,189.02 万元，预决算差异率 41.93%，主要原因是：2023 年增加俞蕾 2023 年度新疆人才发展基金项目、2022 年第一百批疫情防控补助资金项目、2023 年第二批疫情防控补助资金项目（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）、2023 年第九批疫情防控补助资金项目、2023 年第十批疫情防控补助资金项目（第二批医务人员临时性工作补助资金）、2023 年第十二批疫情防控补助资金项目（第三批医务人员临时性工作补助）、2022 年度自治区卫生与健康适宜技术推广项目、乌鲁木齐儿童医院（城北）项目收地方政府专项债券，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 5,142.56 万元，占本年支出合计的 6.35%。与上年相比，减少 6,421.31 万元，下降 55.53%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐儿童城北医院建设项目和乌鲁木齐儿童城北医院医疗设备购置项目。与年初预算相比，年初预算数 4,360.60 万元，决算数 5,142.56 万元，预决算差异率 17.93%，主要原因是：2023 年增加俞蕾 2023 年度新疆人才发展基金项目、2022 年第一百批疫情防控补助资金项目、2023 年第二批疫情防控补助资金项目（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）、2023 年第九批疫情防控补助资金项目、2023 年第十批疫情防控补助资金项目（第二批医务人员临时性工作补助资金）、2023 年第十二批疫情防控补助资金项目（第三批医务人员临时性工作补助）、2022 年度自治区卫生与健康适宜技术推广项目等，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)32.12 万元，占 0.62%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,053.37 万元，占 20.48%。
3. 卫生健康支出(类)4,057.08 万元，占 78.90%。

(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 7.00 万元，比上年决算减少 4.68 万元，下降

40.07%，主要原因是：2023 年人自然科学基金项目支出减少。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 25.12 万元，比上年决算增加 25.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加科技人才队伍建设，俞蕾 2023 年度新疆人才发展基金项目。

3. 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 332.03 万元，比上年决算增加 114.69 万元，增长 52.77%，主要原因是：2023 年医院退休人数增加，事业单位离退休项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 432.38 万元，比上年决算增加 18.48 万元，增长 4.46%，主要原因是：2023 年医院职工人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 216.19 万元，比上年决算增加 22.45 万元，增长 11.59%，主要原因是：2023 年医院职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 72.77 万元，比上年决算增加 36.05 万元，增长 98.18%，主要原因是：2023 年逝世人数较 2022 年增加，死亡

抚恤支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 3,104.05 万元,比上年决算减少 7,361.77 万元,下降 70.34%,主要原因是:2023 年减少乌鲁木齐儿童城北医院建设项目和乌鲁木齐儿童城北医院医疗设备购置项目支出。

8. 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 28.88 万元,比上年决算减少 96.12 万元,下降 76.90%,主要原因是:2023 年公立医院综合改革项目支出减少。

9. 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 30.55 万元,比上年决算减少 3.95 万元,下降 11.45%,主要原因是:2023 年中央重大传染病防控补助资金项目支出减少。

10. 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 759.56 万元,比上年决算增加 735.59 万元,增长 3,068.79%,主要原因是:2023 年增加 2022 年第一百批疫情防控补助资金项目、2023 年第二批疫情防控补助资金项目(二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备)、2023 年第九批疫情防控补助资金项目、2023 年第十批疫情防控补助资金项目(第二批医务人员临时性工作补助资金)、2023 年第十二批疫情防控补助资金项目(第三批医务人员临时性

工作补助)。

11. 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 134.04 万元,比上年决算增加 92.84 万元,增长 225.34%,主要原因是:2023 年增加 2022 年度自治区卫生与健康适宜技术推广项目,2022 年住院医师规范化培训项目支出增加。

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 4,147.42 万元,其中:人员经费 4,115.17 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、医疗费补助。

公用经费 32.25 万元,包括:其他商品和服务支出。

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：我单位固定资产车辆 21 辆，其中应急保障车辆 8 辆，特种车辆 11 辆，单位业务用车 2 辆，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,000.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1,000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：门诊楼检验中心及社区改造项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,000.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加门诊楼检验中心及社区改造项目。

政府性基金预算财政拨款支出 1,000.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 1,000.00 万元，比上年决算减少 1,000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：门诊楼检验中心及社区改造项目资金较上年减少。

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 年度乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）（事业单位）公用经费 32.25 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 2.41%，主要原因是：2023 年退休人员增加，退休人员活动经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,038.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,038.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。

授予中小企业合同金额 1,038.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,038.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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 347,505.14 万元，房屋 344,445.02 平方米，价值 263,433.99 万元。车辆 21 辆，价值 689.50 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11

辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：我单位业务用车，如接送专家等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）127 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 12 个，全年预算数 18,511.58 万元，全年执行数 2,940.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理促进了单位和项目负责人对项目预算绩效的高度重视。

二是通过对项目全过程的监控，保证了项目完成的质量。

三是通过大数据平台上的项目数据的积累，为下年度的绩效管理方面提供了预测支撑。

四是通过绩效管理提高了工作人员的业务能力。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。

二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单

位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。

二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。

三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作

作效率，进而提高社会效益。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		2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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	乌鲁木齐市第一人民医院				
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	77.26	77.26	33.04	10	42.76%	4.28分	
	其中：当年财政拨款	77.26	77.26	33.04	—	—	—	
	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.项目实施主体：乌鲁木齐儿童医院。2.财政补助金额77.26万元，其中：住院医师规范化培训44.25万元；儿科医师转岗培训21.5万元；万名医生支援农村计划11.51万元。3.覆盖地区：全国各省、自治区和直辖市。4.受益人群：拟从事儿科专业临床医疗工作的本科及学历应/历届毕业生；已从事儿科专业临床医疗工作并获得执业医师资格，需要接受规范化培训的人员。万名医师支援县医院工程资金用于给予支援医生的生活补助。进一步加强儿科类别住院医师规范化培训师资队伍建设和提升儿科类别住院医师规范化培训整体水平，整合疆内外儿科住院医师规范化培训师资资源，采用引进来、送出去的方式，面向全区开展儿科住培师资培训，培养合格的儿科住培医师。			该项目由两个项目合并而成，总金额77.26万元，本年度支付了330387.61元，剩余资金已做结转。基本完成预期目标。				
	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=85%	=66.67%	10	7.84	儿科作为紧缺专业，工作强度大，工作内容繁杂等原因，当前愿意报考儿科专业的医师越来越少。

			紧缺人才培养完成率	=100%	=66.67%	10	6.67	儿科作为紧缺专业，工作强度大，工作内容繁杂等原因，当前愿意报考儿科专业的医师越来越少。
		质量指标	住院医师规范化培训基地接收第三方机构评估的合格率	>=80%	=0%	10	0.00	我单位今年未被相关考核机构抽中，故未完成此指标
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	=100%	10	10.00	本年我院住培生考试全部通过
成本指标	经济成本指标		中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	<=3万元/人	=3万元/人	20	20.00	
效益指标	社会效益指标		住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	>=80%	=66.67%	10	8.33	今年招生困难，计划招收3人，实际招收2人
			培训学员业务水平	不断提高	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	参培对象 的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	本年度 参培学 员满意 度为 100%
总分						100	77.12 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目							
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第一人民医院				
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	30.00	30.00	25.12	10	83.73%	8.37 分	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.12	—	—	—	
		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. 初步分析先天性肾脏和尿路畸形儿童临床病史特点、实验室和影像学检查、基因、治疗方案、疗效及转归。2 加深医护人员进一步认识，为临床诊疗和预后判断提供帮助。3. 科普教育，提高市民对肾脏病认知度。4. 参与肾脏泌尿系统学术交流会议。5. 举办 1 次儿童肾脏泌尿系统疾病习班。			已完成支付 25.1187 万元，剩余 4.8813 万元主要是培训费和差旅费，金额已做结转，基本实现预期目标。				
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	进行学术交流	>=1 次	=1 次	30	30.00		
		质量指标	CAKUT 手术的临床干预	>=80%	=100%	20	20.00	该手术我院完全参与。	
	效益指标	社会效益指标	中级职称晋升		>=1 人	=1 人	10	10.00	
			科普教育服务大众	提高市民对肾脏疾病的认知度		完全达到预期	10	10.00	
			改善生活质量	提高患儿生活质量，减少家庭负担		完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		>=90%	=100%	5	5.00	经满意度调查可得患者满意度 100%。

			项目成员 满意度	>=90%	=100%	5	5.00	经满意度调查 可得项目成员 满意度 100%。
总分						100	98.37分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第一人民医院			
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	24.00	24.00	23.91	10	99.63%	9.96 分
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.91	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据对重点传染病的监测和研究，为重点传染病疫情分析和防控决策提供科学依据。				本项目根据招标金额 239121.26 元，已全部执行完毕，并达到了预期目标。			
	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	培养监测专干	>=3 人	=4 人	8	8.00	医院高度重视传染病防控工作，为进一步提高工作质量，增加公共卫生科工作人员，加强工作人员的培训。

			院级培训 人数	>=200 人	=224 人	8	8.00	2022 年 借调医 务人员 返回医 院，同时 医院新 入部分 工作人员， 对 传染病 防控的 意识较 高，积极 参加培 训。
			专科培训 人数	>=50 人	=64 人	8	8.00	针对存 在的个 性问题 对科室 进行培 训，科室 积极性 高，超额 完成。
			院级督导 检查	>=12 次	=12 次	8	8.00	

			上报重点 传染病病 例样本	>=100 份	=1170 份	8	8.00	2023 年 之前因 疫情原 因重点 传染病 病例样 本较少, 2023 年 传染病 报告量 较之前 年份明 显增加, 疾控部 门对重 点传染 病的病 例样本 量也有 所增加
		质量指标	培训计划 完成率 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	本年度 我单位 按要求 参加了 所有培 训,完成 率可达 100%
	效益指 标	社会效益指标	有效防治 传染病传 播	有效防治	完全达到效 果	40	40.00	
总分						100	99.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项债利息						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第一人民医院			
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	8,497.00	8,497.00	1,497.55	10	17.62%	1.76分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	8,497.00	8,497.00	1,497.55	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院运行效率。				我单位 2023 年支付了银行利息，基本完成预期目标。			
	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	当年利息支出项目立项数	>=1 项	=1 项	10	10.00	
			质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10.00
		资金到位及时率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	<=1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	<=1312 万元	=1497.55 万元	10	0.00	新增了贷款，利息金额预估少了
			国内债务付息	<=7185 万元	=0 万元	10	0.00	我单位贷款压力大，尚未支付
	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	30	24.00	还款较多，造成资金压力
总分						100	65.76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		乌鲁木齐市第一人民医院			
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	1,185.00	1,185.00	203.89	10	17.21%	1.72 分
		其中：当年财政拨款	1,185.00	1,185.00	203.89	—	—	—
		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			
	医院按要求对重症设备进行储备，预防老年人及儿童急危重症患者爆发增长做好必要准备，提高医院整体重症救治能力。				设备已分两包完成招标采购，2023 年已支付 203.89 万元，剩余金额已结转，待财政同意支付后进行。			
	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	采购亚低温治疗仪数量	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购新生儿暖箱数量	>=30 台	=30 台	5	5.00	
			采购新生儿光疗箱数量	>=15 台	=15 台	5	5.00	
			采购新生儿辐射抢救台数量	>=10 台	=10 台	5	5.00	
			采购新生儿呼吸机数量	>=11 台	=11 台	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	本次采购设备验收合格
			设备系统故障率	<=5%	=0%	5	5.00	
		时效指标	设备采购完成率	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	采购亚低温治疗仪成本	≤40 万元	=0 万元	4	0.00	因财政支付流程未走完, 故尚未支付	
			采购新生儿暖箱成本	≤560 万元	=0 万元	4	0.00	因财政支付流程未走完, 故尚未支付	
			采购新生儿光疗箱成本	≤135 万元	=0 万元	4	0.00	因财政支付流程未走完, 故尚未支付	
			采购新生儿辐射抢救台成本	≤60 万元	=0 万元	4	0.00	因财政支付流程未走完, 故尚未支付	
			采购新生儿呼吸机成本	≤390 万元	=203.89 万元	4	2.09	因财政支付流程未走完, 故尚未完全支付	
	效益指标	社会效益指标	提高重症医疗救治能力	有效提高	基本达到预期	10	7.00	我单位只有南北两院投入使用, 城北院区暂未使用	
			专用设备购置提升医院公共服务保障能力	有所提升	基本达到预期	10	7.00	我单位只有南北两院投入使用, 城北院区暂未使用	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	本次满意度为 100%	
	总分						100	67.81 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第一人民医院				
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	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	—	—	
	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。			项目执行完毕，资金已全部发放到位，完全实现预期目标。				
	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	一类临时性工作补贴发放人数	=3 人	=3 人	10	10.00	
			二类临时性工作补贴发放人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	按文件要求完全执行
		时效指标	补助发放及时率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	按文件要求完全执行
	成本指标	经济成本指标	一类补助发放标准	<=300 元	=300 元	5	5.00	
			二类补助发放标准	<=200 元	=200 元	5	5.00	
			临时性工作补贴发放成本	<=0.14 万元	=0.14 万元	10	10.00	

	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	本次发放满意度为100%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第一人民医院			
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	5.79	5.79	5.79	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.79	5.79	5.79	—	—	—
		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。				项目执行完毕，资金已全部发放到位，完全实现预期目标。			
	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	一类临时性工作补贴发放人数	=55 人	=55 人	10	10.00	
			二类临时性工作补贴发放人数	=3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	我单位按文件要求执行该项目。
		时效指标	补助发放及时率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	我单位按文件要求执行该项目。
	成本指标	经济成本指标	一类补助发放标准	<=300 元	=300 元	5	5.00	

			二类补助 发放标准	<=200 元	=200 元	5	5.00	
			临时性工 作补贴发 放成本	<=5.79 万元	=5.79 万元	10	10.00	
	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	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		乌鲁木齐市第一人民医院				
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	462.27	462.27	462.27	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	462.27	462.27	462.27	—	—	—	
		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。				项目执行完毕，资金已全部发放到位，完全实现预期目标。			
	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	临时性工作补贴发放人数	=1116 人	=1116 人	20	20.00		
		质量指标	补助标准执行率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	本项目按要求执行完毕	
		时效指标	补助发放及时率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	本项目按要求执行完毕	
	成本指标	经济成本指标	第一类补助发放标准	<=300 元	=300 元	5	5.00		
			第二类补助发放标准	<=200 元	=200 元	5	5.00		
			临时性工作补贴发放成本	<=462.27 万元	=462.27 万元	10	10.00		
	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	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		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	乌鲁木齐市第一人民医院				
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	3.88	10	84.35%	8.44 分	
	其中：当年财政拨款	4.60	4.60	3.88	—	—	—	
	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、促进我院临床试验的开展，有效分离细胞和蛋白质，保护样品成分，保障临床业务。 2、确保生物实验的有效进行，改善患者的就医体验。 3、2023 年 12 月前完成设备的采购支付安装环节，并投入使用。			该设备已按招标金额支付完毕，2023 年 12 月前完成设备的采购支付安装环节，并投入使用。因该项目指标不可删除，总体完成率不高，故基本达成预期目标。				
	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	设备采购台数	=1 台	=1 台	5	5.00	
		质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	>=30.5%	=32.88%	5	5.00	因 2023 年门诊量增加，导致数据增加
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>=0.01%	=0%	5	0.00	因主管部门规定该项目指标不可删除，但我单位无法佐证。
			二级以上公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	5	5.00	我院按要求安检全覆盖

			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	>=85%	=100%	5	5.00	我院按 要求安 防系统 建设完 全达标, 且每月 上报
			公立医院 资产负债 率	<=24.3%	=27.42%	5	0.00	因我院 负债增 加导致
			采购合格 率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	三级公立 医院平均 住院日	<=6天	=6.74天	5	0.00	因城北 院区有 康复中 心,导致 住院天 数增长
成本指 标	经济成本指标		低温低速 离心机	<=4万元	=3.88万元	20	19.40	按实际 招标金 额支付
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	未达到预期	6	0.00	因主管 部门规 定该项 目指标 不可删 除,但我 单位无 法佐证。
			三级公立 医院门诊 入次数与 出院人次 数比	较上年降低	完全达到预期	6	6.00	
			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	6	0.00	因主管 部门规 定该项 目指标 不可删 除,但我 单位无 法佐证。

			公立医院 次均门诊 费用增幅	<=5%	=46.58%	6	0.00	由调查 表数据 得出，我 院将对 不满意 部分加 以改善
			公立医院 人均住院 费用增幅	<=20%	=4.37%	6	1.31	由调查 表数据 得出，我 院将对 不满意 部分加 以改善
总分						100	60.15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购置						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第一人民医院			
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	8,190.56	8,190.56	650.14	10	7.94%	0.79 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	8,190.56	8,190.56	650.14	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我院将完善信息化建设软件的更新升级，并更换添置一批新的办公设备，一批医疗设备。完善单位信息化建设软硬件升级、办公设备和医疗设备，可以更好的满足救治患者所需，采购的医疗设备、后勤保障服务能力提升、信息软硬件系统更新等投入使用后同时也能够提高医院医疗技术服务水平。			2023 年我单位共支付 650.14 万元，由于年初指标设置不合理，导致后面成本指标不等于该执行数。				
	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	医疗设备购置数量	>=106 台	=0 台	4	0.00	已招标未采购未付款
			办公设备购置数量	>=245 个	=0 个	4	0.00	未采购未付款
			交通工具购置数量	>=1 辆	=0 辆	4	0.00	未采购未付款
			政府采购项目数量	>=287 项	=72 项	4	1.00	根据实际支付数据填列
			维修（护）项目数量	>=73 项	=5 项	2	0.14	2023 年就付了 5 项的款
			信息网络及软件购置数量	>=11 项	=0 项	2	0.00	未采购未付款
		质量指标	设备采购质量合格率	>=95%	=0%	10	0.00	未入库无合格率

		时效指标	预算项目 执行周期	>=12 个月	=12 个月	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标	医疗设备 购置成本		<=1796.30 万元	=0 万元	4	0.00	已招标 未采购 未付款
		办公设备 购置成本		<=410.74 万元	=0 万元	4	0.00	未采购 未付款
		交通工具 购置成本		<=20 万元	=0 万元	4	0.00	未采购 未付款
		政府采购 项目成本		<=1125.22 万元	=632.35 万 元	4	2.25	按一体 化 2.0 实 际支付 数据计 算, 支付 率低
		维修(护) 项目成本		<=2279.70 万元	=41.01 万元	2	0.04	只做了 基本的 维保
		信息网络 及软件购 置成本		<=213.65 万元	=0 万元	2	0.00	未采购 未付款
效益指 标	社会效益指标	医院医疗 服务能力 有效提升		有效提高	基本达到预 期	15	7.50	采购执 行率较 低, 基本 达到预 期
		提高医院 运营效率		有效提升	基本达到预 期	15	7.50	采购执 行率较 低, 基本 达到预 期
总分						100	29.22 分	

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	乌鲁木齐市第一人民医院				
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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				
	该项目是采购全舱窄谱紫外线治疗仪 1 台，投入使用能够在医疗技术等各个方面，为患者提供更好的就医条件，每月完成约 300 人/次治疗，年度总完成量约为 3600 人次。			该项目按最终中标金额执行，设备已投入使用在医疗技术等各个方面，为患者提供更好的就医条件，因该项目指标不可删除，故总体完成率不高，项目基本执行完毕。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	$\geq 30.50\%$	$= 32.88\%$	5	5.00	因 2023 年门诊量增加，导致数据增加
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	$\geq 0.10\%$	$= 0\%$	3	0.00	因主管部门规定该项目指标不可删除，但我单位无法佐证。
			采购全舱窄谱紫外线治疗仪数量	≥ 1 台	$= 1$ 台	5	5.00	
		质量指标	三级公立医院安检覆盖率	$\geq 98\%$	$= 100\%$	3	3.00	我单位按规定完全覆盖安检

			三级公立医院安防系统建设达标率	>=98%	=100%	3	3.00	我单位按规定安防系统建设完全达标,并每月报送	
			公立医院资产负债率	<=24.3%	=27.42%	5	0.00	因负债增多导致数据变大	
			设备验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	该设备完全合格	
			设备故障率	<=5%	=0%	5	5.00		
		时效指标	三级公立医院平均住院日	<=6天	=6.74天	3	0.00	因城北院区有康复中心,拉长了住院天数	
			公立医院平均住院日	<=7天	=6.74天	3	2.88	该项指标符合我单位预期,基本控制在7天以内	
		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	<=18.92%	=22%	5	0.00	因人员费用增大导致偏差
				公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	<=103.37元	=120.35元	5	0.00	我院医疗成本较大,导致数据有偏差
				全舱窄谱紫外线治疗仪购置成本	<=27万元	=26.5万元	10	9.80	招标后金额为26.5元

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	=100%	3	3.00	该设备每月均能完成使用任务
	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	未达到预期	3	0.00	因主管部门规定该项目指标不可删除,但我单位无法佐证。
		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	3	3.00	
		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	3	3.00	
		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	3	0.00	因主管部门规定该项目指标不可删除,但我单位无法佐证。
		公立医院次均门诊费用增幅	<=5%	=46.58%	3	0.00	因2023年支气管肺炎较多,门诊量较大
		公立医院人均住院费用增幅	<=20%	=4.37%	2	0.44	2023年门诊量多住院人数相对较少

	满意度 指标	满意度指标	公立医院 患者满意 度	>=90%	=98.88%	5	5.00	由调查 表数据 得出，我 院将对 不满意 部分加 以改善
			公立医院 职工满意 度	>=90%	=95%	5	5.00	由调查 表数据 得出，我 院将对 不满意 部分加 以改善
总分						100	68.12 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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	乌鲁木齐市第一人民医院				
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	9.96	9.96	9.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	9.96	—	—	—	
	其他资金	9.96	9.96	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步明确疾病应急救助基金的适用范围，包括救助对象、病种类、费用范围及标准等； 2、提高救治基金使用管理水平，加强组织管理，规范救助基金管理； 3、建立多方联动的工作机制，加强与医疗机构的衔接，主动按规定对符合条件的患者进行救助，做到应救尽救。			项目执行完毕，救助资金已到位，实现了预期目标。				
	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	救助成人患者人数	>=1 人	=1 人	8	8.00	
			救助儿童患者人数	>=3 人	=3 人	8	8.00	
		质量指标	上报符合政策患者比率	>=90%	=100%	8	8.00	本次我院上报了1位成人，3位儿童，均符合政策
		时效指标	符合救助条件患者救助及时性	>=90%	=100%	8	8.00	本次对符合救助条件患者及时的进行救助及上报
			符合救助患者上报时限	<=6 个月	=6 个月	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	救助成人患者成本	<=5.31 万元	=5.31 万元	10	10.00	
			救助儿童患者成本	<=4.65 万元	=4.65 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减少贫困患者救治负担	有效减少	完全达到目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	救助患者满意度	>=90%	=100%	10	10.00	通过患者满意度调查,本次救助满意度为100%
总分						100	100.00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》