

附件

2024 年度

盐池县人民医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县人民医院部门的主要职责是：一是承担全县基本医疗和大病救治工作；二是开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目；三是对基层卫生人员进行业务培训指导；四是承担全县急救和传染医疗救治任务；五是承担突发事件的抢救救护等工作；六是承担预防保健任务。

二、机构设置

盐池县人民医院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

盐池县人民医院属差额拨款事业单位，是二级预算单位，隶属于盐池县卫生健康局管辖，总编制数 197 人，实有编制数 190 人，退休 105 人，在编实有车辆 7 辆，主要设有内科、外科、骨科、妇科、儿科、医技科及医疗辅助等科室，编制床位 345 张，实有床位 280 张。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,175,725.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	121,174,929.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,215,584.24	八、社会保障和就业支出	38	2,496,891.24
	9		九、卫生健康支出	39	157,323,195.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	157,566,239.87	本年支出合计	57	159,820,086.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,132,414.71	年末结转和结余	59	1,878,567.61
总计	30	161,698,654.58	总计	60	161,698,654.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称									
			小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次				1	2	3	4	
合计				157,566,239.87	34,175,725.64	0.00	121,174,929.99	0.00	0.00	0.00	2,215,584.24
208		社会保障和就业支出		2,492,861.24	2,492,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		129,065.50	129,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		129,065.50	129,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,787,095.74	1,787,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,787,095.74	1,787,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		576,700.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		576,700.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		155,073,378.63	31,682,864.40	0.00	121,174,929.99	0.00	0.00	0.00	2,215,584.24
21002		公立医院		152,584,501.43	29,193,987.20	0.00	121,174,929.99	0.00	0.00	0.00	2,215,584.24
2100201		综合医院		149,661,099.43	26,270,585.20	0.00	121,174,929.99	0.00	0.00	0.00	2,215,584.24
2100299		其他公立医院支出		2,923,402.00	2,923,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		288,877.20	288,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		174,877.20	174,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				159,820,086.97	124,623,801.04	35,196,285.93	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				2,496,891.24	1,787,095.74	709,795.50	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务				133,095.50	0.00	133,095.50	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用				133,095.50	0.00	133,095.50	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				1,787,095.74	1,787,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				1,787,095.74	1,787,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				157,323,195.73	122,836,705.30	34,486,490.43	0.00	0.00	0.00
21002 公立医院				154,834,318.53	122,836,705.30	31,997,613.23	0.00	0.00	0.00
2100201 综合医院				151,419,157.15	122,836,705.30	28,582,451.85	0.00	0.00	0.00
2100202 中医（民族）医院				25,145.00	0.00	25,145.00	0.00	0.00	0.00
2100299 其他公立医院支出				3,390,016.38	0.00	3,390,016.38	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	288,877.20	0.00	288,877.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	174,877.20	0.00	174,877.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,175,725.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,496,891.24	2,496,891.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,182,779.74	32,182,779.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,175,725.64	本年支出合计	59	34,679,670.98	34,679,670.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	503,945.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	503,945.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,679,670.98	总计	64	34,679,670.98	34,679,670.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,679,670.98	1,832,819.74	32,846,851.24
208			社会保障和就业支出	2,496,891.24	1,787,095.74	709,795.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	133,095.50	0.00	133,095.50
2080116			引进人才费用	133,095.50	0.00	133,095.50
20805			行政事业单位养老支出	1,787,095.74	1,787,095.74	0.00
2080502			事业单位离退休	1,787,095.74	1,787,095.74	0.00
20808			抚恤	576,700.00	0.00	576,700.00
2080801			死亡抚恤	576,700.00	0.00	576,700.00

210	卫生健康支出	32,182,779.74	45,724.00	32,137,055.74
21002	公立医院	29,693,902.54	45,724.00	29,648,178.54
2100201	综合医院	26,344,264.20	45,724.00	26,298,540.20
2100202	中医（民族）医院	25,145.00	0.00	25,145.00
2100299	其他公立医院支出	3,324,493.34	0.00	3,324,493.34
21003	基层医疗卫生机构	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2100301	城市社区卫生机构	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
21004	公共卫生	288,877.20	0.00	288,877.20
2100409	重大公共卫生服务	174,877.20	0.00	174,877.20
2100499	其他公共卫生支出	114,000.00	0.00	114,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县人民医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,832,819.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,325,186.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25,420.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	461,909.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,304.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,832,819.74	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县人民医院

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县人民医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 161,698,654.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 49,739,656.38 元，下降 23.52%，主要原因是一是因 2023 年财政拨付了大量疫情相关资金；二是因 2023 年疫情期间核酸检测试剂及防护物资等消耗量增加，费用较大。2024 年无相关费用，故与 2023 年度相比，收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 157,566,239.87 元，其中：财政拨款收入 34,175,725.64 元，占 21.69%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 121,174,929.99 元，占 76.90%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,215,584.24 元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 159,820,086.97 元，其中：基本支出 124,623,801.04 元，占 77.98%；项目支出 35,196,285.93 元，占 22.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 34,679,670.98 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,537,058.01 元，下

降 39.39%，主要原因是一是因 2023 年财政拨付了大量疫情相关资金；二是因 2023 年疫情期间核酸检测试剂及防护物资等消耗量增加，费用较大。2024 年无相关费用，故与 2023 年度相比，收、支减少。。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 34,679,670.98 元，占本年支出合计的 21.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,282,500.28 元，下降 39.12%，主要原因是因 2023 年财政拨付了大量疫情相关资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34,679,670.98 元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 2,496,891.24 元,占 7.20%。卫生健康(类)支出 32,182,779.74 元,占 92.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,625,387.00 元，支出决算为 34,679,670.98 元，完成年初预算的 140.83%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 133,095.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：因 2024 年年中财政拨付 2023 年第一批人才专项资金 67,986.50 元，

2024 年自治区人才专项资金 65,109.00 元，年初并未预算该项目资金。

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)年初预算为 1,110,010.00 元，支出决算为 1,787,095.74 元，完成年初预算的 160.99%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加了退休人员经费 371,600.00 元。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 576,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位有 1 名退休人员去世，1 名在职人员去世。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 20,982,264.00 元，支出决算为 26,344,264.20 元，完成年初预算的 125.56%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 11 月财政拨付公立医院可持续运行经费 3,000,000.00 元。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,145.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年支付 2021 年未支付的国医堂中医建设资金 25,145.00 元。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,324,493.34 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中财政拨付公立医院改革

项目资金 2,791,091.34 元，千名医师下基层项目资金 93,750.00 元，医疗健康总院能力提升项目资金 439,652.00 元。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 2,200,000.00 元，支出决算为 2,200,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2024 年严格按照年初预算数执行。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 174,877.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中拨付儿童口腔疾病综合干预项目资金 128,877.20 元，2024 年重大公共卫生补助 6,000.00 元；呼吸道综合监测项目资金 40,000.00 元。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 114,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中拨付 2024 年完善重大疾病防治体系资金 114,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,832,819.74 元，其中：人员经费 1,832,819.74 元,公用经费 0.00 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位是财政差额拨款单位，财政不予保障人员经费。较 2023 年度决算数减少 10,692.26 元,下降 100.00%。

主要原因是因 2023 年为在职人员丁旭梅补缴职业年金 10,692.26 元。

2.商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年我单位无财政基本拨款商品和服务支出。较 2023 年度决算数减少 14,500.00 元,下降 100.00%。主要原因是：2023 公用经费 14,500.00 元是驻村工作队报销差旅费，2024 年我单位无驻村工作队人员，未产生费用。

3.对个人和家庭的补助 1,832,819.74 元，较 2024 年度年初预算数增加 352,232.74 元，增长 23.79%。主要原因是 2024 年年中追加了退休人员经费。较 2023 年度决算数减少 334,291.84 元,下降 15.43%。主要原因是 2023 年为退休职工发放了 2022 年-2023 年文明单位奖。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无债务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位 2023 年-2024 年均无债务。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位 2024 年财政基本拨款支出无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位 2023 年-2024 年财政基本拨款支出均无资本性支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位 2024 年财政基本拨款支出无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位 2023 年-2024 年财

政基本拨款支出均无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位 2023 年-2024 年均无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度相等，主要原因是我单位 2023 年-2024 年均无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无此类工作。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此类工作。2024 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公

务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2023 年-2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 元，主要原因是：2024 年我单位未产生此项费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,444,500.00 元，其中：政府采购货物支出 5,444,500.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 5,444,500.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29668 平方米，共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：救护车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县人民医院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2276.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，健康总院班子成员年薪项目自评得分为 94 分，健康总院运行经费项目自评得分 95 分、取消药品加成补助项目自评得分为 97 分、盐池县人民医院布鲁氏菌病患者诊疗费项目自评得分为 94 分、盐池县人民医院运营经费项目自评得分为 94 分、盐池县早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			健康总院班子成员年薪						
主管部门			盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
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:	81	81	76.97	10	95%	9
			其中: 当年财政拨款	81	81	76.97	—	95%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于发放健康总院班子成员2024年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革,保障总院班子成员年薪,调动医务人员积极性,不断提高服务质量和水平。					本项目主要用于发放健康总院班子成员2024年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革,保障总院班子成员年薪,调动医务人员积极性,不断提高服务质量和水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 健康总院班子成员绩效考核人数	3人	3人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 健康总院班子成员绩效考核结果	达到合格以上	达到合格以上	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 薪酬发放的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 3人每月基本工资	15833元/人	15833元/人	10	10		
	指标2: 3人绩效工资		80000元/人	80000元/人	10	10			
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	指标1: 提高医院服务质量	有所提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 提高医院医疗水平	有所提升	有所提升	10	9		
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 改革政策 (机制) 发挥作用期间	长期	长期	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方式。	
			指标2: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总 分						100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			健康总院运行经费						
主管部门			【507】盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
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	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于医疗健康总院 2024年乡镇卫生院财务人员工资。					本项目主要用于医疗健康总院 2024年乡镇卫生院财务人员工资。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标（10 分）	指标1：乡镇卫生院财务 人员数量	6人	6人	10	10	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
		质量指标（20 分）	指标1：考核工作的规范 性	规范	规范	10	8	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	
		时效指标（10 分）	指标1：财务人员工资发 放及时性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	
		成本指标（10 分）	指标1：财务人员工资	5万/年	5万/年	10	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标（20分）	指标1：提高乡镇卫生院 财务管理水平	有所提升	有所提升	20	19	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	
		可持续 影响指标（20 分）	指标1：项目实施可持续 性	长期	长期	20	19	2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标（10分）	指标1：服务对象满意度 意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方 式。	
总 分						100	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			取消药品加成补助						
主管部门			【507】盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
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:	83.48	83.48	83.48	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	83.48	83.48	83.48	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据盐政发[2015]147号文件,取消了所有西药及中成药药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。					根据盐政发[2015]147号文件,取消了所有西药及中成药药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	符合取消药品加成补助的 药品种类数量	≥560种药品	≥560种药品	10	9	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分值记 分。	
		质量指标(10分)	严格执行西药和中成药零 加成制度	合格	合格	10	10	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。	
		时效指标(10分)	资金到位及时率	≤1年	≤1年	10	10	2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标(10分)	取消药品加成补助	83.48万元	83.48万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	全年受益人次	≥30万人次	≥30万人次	10	9	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。	
		社会效益 指标(10分)	节约患者就医成本,减轻 了群众就医贵的问题	有效降低	有效降低	10	9	2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标(10分)	项目实施可持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20)	服务对象 满意度 指标(20分)	指标1:患者满意度	≥90%	94%	10	10	同效益指标得分计算方式 。	
			指标2:职工满意度	≥90%	94%	10	10		
总 分						100	97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		盐池县人民医院布鲁氏菌病患者诊疗费							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院			
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：		33.3	33.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		33.3	33.3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作，提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率，有效降低布病慢性化发生率，减轻患者的痛苦和经济负担，促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。			进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作，提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率，有效降低布病慢性化发生率，减轻患者的痛苦和经济负担，促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15分）	指标1：门诊、住院报销比例	门诊、住院患者报销比例为90%，医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	门诊、住院患者报销比例为90%，医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	15	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标（15分）	指标1：规范化治疗率和治愈率	≥90%	≥90%	15	15	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标（10分）	指标1：至于及时性	及时	及时	10	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标（10分）	指标1：2021年-2023年医保政策正常报销后的差额费用	33.3万元	33.3万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标（10分）	指标1：促进我县畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	5	4	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
			指标2：减轻患者经济负担	有效减轻	有效减轻	5	4	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标（10分）	指标1：提高高危人群对布病的知晓率	逐步提高	逐步提高	5	4		
			指标2：降低布病慢性化发生率	有效降低	有效降低	5	4		
		可持续影响指标（10分）	指标1：提升专业技术人员防治水平和服务能力	逐年提升	逐年提升	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标1：患者满意度	≥95%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
	总 分					100	94		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		盐池县早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院			
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:	148.85	148.85	148.85	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	148.85	148.85	148.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。				目标1: 肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。				
	目标2: 强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。				目标2: 强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。				
	目标3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。				目标3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	指标1: 早期肺癌筛查人数	3113人	3113	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 早期上消化道癌筛查人数	2908人	2908	10	10			
	时效指标 (10分)	指标1: 项目发放时限	2023年	已完成	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	成本指标 (30分)	指标1: 开展早期肺癌筛查项目资金	86.60万元	已完成	15	15			
		指标2: 开展早期上消化道癌项目资金	62.25万元	已完成	15	15			
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	指标1: 加强县域内重大慢性病防治	逐年加强	逐年加强	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 县域内肺癌和上消化道癌患病率	逐步降低	逐步降低	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 筛查对象	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方式。		
		指标2: 群众对筛查工作满意度	≥95%	≥95%	5	4			
总分					100	96			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无附件。