

牡丹江医学院附属第二医院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体三级甲等综合医院，以医疗工作为中心。

二、机构设置

牡丹江医学院附属第二医院内设机构共50个，包括：党政综合办公室、纪委办公室、组织人事部、宣传统战部、工会、学生工作办公室（与团委合署办公）、教研科（挂住院医师规范化培训办公室牌子）、医务部、护理部、财务部、审计科、医疗保险科、招标采购中心、信息中心、后勤保障部（挂安全生产办公室牌子）、普通外科、骨外科、泌尿外科、胸外科、神经外科、眼科、耳鼻咽喉科、儿科、妇产科、消化内科、神经内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、老年病科、血液风湿科、内分泌肾内科、中医科、皮肤科、全科医学科、康复医学科、重症医学科、急诊医学科、精神心理科、口腔科、血液净化中心、介入血管科、手术麻醉中心、病理诊断科、医学影像科、物理诊断科、医学检验科、药学部、健康管理中心、门诊部、社区卫生服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871.22	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	265.50	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	16,351.29	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	16,544.82	八、社会保障和就业支出	38	2,251.15
	9		九、卫生健康支出	39	33,640.43
	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	381.79
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	265.50
	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	36,032.84	本年支出合计	57	36,538.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	506.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,538.87	总计	60	36,538.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,032.84	3,136.72	0.00	16,351.29	0.00	0.00	16,544.82
208	社会保障和就业支出	2,251.15	1,645.49	0.00	605.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.15	1,645.49	0.00	605.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,172.14	775.49	0.00	396.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.48	640.00	0.00	160.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.53	230.00	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,134.40	923.85	0.00	15,665.72	0.00	0.00	16,544.82
21002	公立医院	32,593.71	573.85	0.00	15,475.03	0.00	0.00	16,544.82
2100201	综合医院	32,593.71	573.85	0.00	15,475.03	0.00	0.00	16,544.82
21011	行政事业单位医疗	540.69	350.00	0.00	190.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	540.69	350.00	0.00	190.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.79	301.88	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.79	301.88	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.79	301.88	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,538.87	9,269.37	27,269.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.15	2,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.15	2,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.48	800.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,640.43	6,636.43	27,004.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,099.74	6,095.74	27,004.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,099.74	6,095.74	27,004.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,871.22	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	265.50	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	1,645.49	1,645.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	923.85	923.85	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	301.88	301.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	265.50	0.00	265.50	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	3,136.72	本年支出合计	59	3,136.72	2,871.22	265.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,136.72	总计	64	3,136.72	2,871.22	265.50	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,871.22	2,674.75	196.47
208	社会保障和就业支出	1,645.49	1,645.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.49	1,645.49	0.00
2080502	事业单位离退休	775.49	775.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00
210	卫生健康支出	923.85	727.38	196.47
21002	公立医院	573.85	377.38	196.47
2100201	综合医院	573.85	377.38	196.47
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	0.00
221	住房保障支出	301.88	301.88	0.00
22102	住房改革支出	301.88	301.88	0.00
2210201	住房公积金	301.88	301.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,899.26	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	261.08	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	15.59	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	640.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	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	350.00	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	301.88	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	100.71	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	775.49	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	775.49	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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织补贴	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支出	0.00	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	2,674.75					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00
229	其他支出	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

预算数						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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

牡丹江医学院附属第二医院2024年度总收入36,538.87万元，其中本年收入36,032.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,871.22万元，比上年决算数增加203.90万元，增长7.64%。主要变动情况：一是退休人员较上年增加8人，退休人员经费财政拨款收入较上年增加33.41万元；二是在编人员较上年增加19人，社会保障缴费较上年增加255.55万元；三是2023年一般公共预算收入中包含财政拨付疫情防控一线医务人员临时和特殊补助资金，导致2024年津贴补贴财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入265.50万元，比上年决算数减少367.65万元，下降58.07%。主要变动情况：2024年末新申请地方政府专项债券资金。

3. 事业收入16,351.29万元，比上年决算数减少1,709.69万元，下降9.47%。主要变动情况：受牡丹江市执行新医保政策影响，医院医疗收入锐减。

4. 其他收入16,544.82万元，比上年决算数增加11,465.25万元，增长225.71%。主要变动情况：2024年的新增债务预算收入11150万元，导致其他收入较上年增长较多。

（二）年度支出增减变化情况

牡丹江医学院附属第二医院2024年度总支出36,538.87万元，其中本年支出36,538.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,269.37万元，比上年决算数减少54.78万元，下降0.59%。主要变动情况：人员经费支出较上年有所下降。

2. 项目支出27,269.50万元，比上年决算数增加9,286.84万元，增长51.64%。主要变动情况：一是2023年度发放疫情防控一线医务人员临时和特殊补助，使得2024年人员经费支出较上年有所减少；二是2024年度增加债务预算支出，导致本年度项目支出较上年有所增长。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江医学院附属第二医院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江医学院附属第二医院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江医学院附属第二医院2024年度政府采购支出总额396.60万元，其中：政府采购货物支出134.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出261.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：牡丹江医学院附属第二医院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，牡丹江医学院附属第二医院共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是负责日常对公业务办理和接送会诊医疗专家。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。房屋67593.27平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江医学院附属第二医院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金196.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度专项债券利息和服务费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金265.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江医学院附属第二医院对15个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20738.10万元，执行数合计17714.73万元，完成预算的85.42%，平均得分91.96分。重点项目具体情况为：

（1）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为60.43万元，执行数为60.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金按预算数完成支出60.43万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“省属公立医院取消药品加成省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省属公立医院取消药品加成省级补助资金按预算数完成支出120万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“专项债券利息和服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分100分。全年预算数为265.5万元，执行数为265.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项债券利息和服务费按预算数完成支出265.5万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“债务还本支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7267万元，执行数为7267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债务还本支出按预算数完成支出7267万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“债务利息支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为839万元，执行数为839万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债务利息支出按预算数完成支出839万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为299.3万元，执行数为299.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托业务经费按预算数完成支出299.3万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“大型公共设施运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分99.98分。全年预算数为608.4万元，执行数为607.17万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：大型公共设施运维经费完成支出607.17万元。发现的主要问题原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“大型专用设备运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.78分。全年预算数为526.5万元，执行数为217.44万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：大型专用设备运维经费按预算数完成支出217.44万元。发现的主要问题及原因：单位资金紧张，部分非必要专用设备维修费未支出。下一步改进措施：将提高科室预算申报的准确性及执行必要性。

（9）“资产及专用材料购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.67分。全年预算数为10428.8万元，执行数为7993.43万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：资产及专用材料购置按预算数完成支出7993.43万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.09分。全年预算数为20万元，执行数为18.17万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：网络运行维护费按预算数完成支出18.17万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “专用房屋维修费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分84.8分。全年预算数为241万元,执行数为13.8万元,完成预算的6%。项目绩效目标完成情况:专用房屋维修费项目按预算数完成支出13.8万元。发现的主要问题及原因:单位资金紧张,部分房屋修缮项目未开展。下一步改进措施:提高科室预算申报的准确性及执行可行性论证。

(12) “补充医院运营经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90.19分。全年预算数为36.17万元,执行数为13.4万元,完成预算的37%。项目绩效目标完成情况:补充医院运营经费项目按预算数完成支出13.4万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(13) “补充办公经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分54分。全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:补充办公经费项目按预算数完成支出0万元。发现的主要问题及原因:单位资金紧张,部分办公经费开支缩减。下一步改进措施:将更加细致安排科室上报的年初预算资金。

(14) “党建工作经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分84.42分。全年预算数为3万元,执行数为0.09万元,完成预算的3%。项目绩效目标完成情况:党建工作经费按预算数完成支

出0.09万元。发现的主要问题及原因：根据党建工作安排，本年度在一季度开展工作。下一步改进措施：进一步提高党建经费年初上报预算执行可行性。

（15）“公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：公务接待费按预算数完成支出0万元。发现的主要问题及原因：根据工作安排，本年度未发生公务接待费，导致资金并未合理安排支出。下一步改进措施：后续编制预算过程中将紧密联系单位实际情况，避免再发生此类情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。