

尉犁县卫生健康委员会 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）尉犁县卫生健康委员会牢固树立人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划。

严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。开展食源性监测的相关工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格考试，医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善相关政策建议。

（九）指导乡（镇）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县卫生健康委员会 2024 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 19 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 14 人，增加 1 人。

尉犁县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分

别是：综合办公室、综合业务一科室、综合业务二科室。

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

2024 年度收入总计 1,153.36 万元，其中：本年收入合计 1,137.83 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 15.53 万元。

2024 年度支出总计 1,153.36 万元，其中：本年支出合计 1,137.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.54 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,278.03 万元，下降 86.32%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目、中央 YQ 防控补助资金等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,137.83 万元，其中：财政拨款收入 1,126.22 万元，占 98.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 11.61 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,137.82 万元，其中：基本支出 348.73 万元，占 30.65%；项目支出 789.09 万元，占 69.35%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,126.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,126.22 万元。财政拨款支出总计 1,126.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,126.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,805.72 万元，下降 85.80%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目、中央 YQ 防控补助资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,780.31 万元，决算数 1,126.22 万元，预决算差异率-36.74%，主要原因是：年初项目资金预算，包含卫健系统的整体项目预算，决算数据只包含卫健委本级支出。年中调减公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检等项目资金均由基层医疗机构使用，导致项目资金预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.33 万元，占本年支出合计的 97.85%。与上年相比，减少 6,818.61 万元，下降 85.96%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目、中央 YQ 防控补助资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,776.81 万元，决算数 1,113.33 万元，预决算差异率-37.34%，主要原因是：年

初项目资金预算，包含卫健系统的整体项目预算，决算数据只包含卫健委本级支出。年中调减公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检等项目资金均由基层医疗机构使用，导致项目资金预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)14.24 万元,占 1.28%。
2. 教育支出(类)2.46 万元,占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出(类)50.17 万元,占 4.51%。
4. 卫生健康支出(类)1,020.21 万元,占 91.64%。
5. 住房保障支出(类)26.25 万元,占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 14.24 万元,比上年决算增加 4.24 万元,增长 42.40%,主要原因是:本年度工作队专项经费项目增加,导致相关经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 2.46 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年上级培训力度加大,培训费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 11.65 万元,比上年决算增加 1.38 万元,增长 13.44%,主要原因是:本年退休人员增加,退休

费支出增加。

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 33.77 万元,比上年决算增加 4.63 万元,增长 15.89%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 4.75 万元,比上年决算减少 1.35 万元,下降 22.13%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,导致职业年金支出减少。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 258.52 万元,比上年决算减少 18.99 万元,下降 6.84%,主要原因是:本年在职工人员减少,相关人员经费减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 8.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加基本公共卫生服务补助项目资金,导致经费较上年增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 7.17 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中央财政重大传染病防治补助项目资金、2022 年重大传染病防控项目(结转),导致经费较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为 586.32 万元,比上年决算减少 6,814.06 万元,下降 92.08%,主要原因是:本年减少隔离点建设项目经费、YQ 防控项目资金,导致经费较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 156.32 万元,比上年决算减少 1.93 万元,下降 1.22%,主要原因是:本年减少 JHSY 奖励扶助项目资金,导致经费较上年减少。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.91 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 JHSY 家庭奖励金,导致相关经费减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 6.43 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 100.31%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.62 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 12.68%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 26.25 万元，比上年决算增加 4.36 万元，增长 19.92%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.69 万元，其中：人员经费 327.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.59 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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收入总计 12.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12.89 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 12.89 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 12.89 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目土地划拨费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3.50 万元，决算数 12.89 万元，预决

算差异率 268.29%，主要原因是：年中追加巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目土地划拨费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 12.89 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 12.89 万元，比上年决算增加 12.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目土地划拨费，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.34 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 118.30%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，占 100.00%，比上年增加 1.81 万元，增长 118.30%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 3.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 4.00 万元，决算数 3.34 万元，预决算差异率-16.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.34 万元，预决算差异率-16.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 21.59 万元，比上年减少 16.81 万元，下降 43.78%，主要原因是：本年取暖费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。

授予中小企业合同金额 2.16 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 1.80 万元，占政府采购支出总额的 83.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,378.96 平方米，价值 2,144.05 万元。车辆 1 辆，价值 17.63 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 1,052.38 万元，全年执行数 1,052.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是预算绩效管理仍有欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步加强。二是经费精细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立以尉犁县卫健委主任为组长的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各

方面加强统筹协调，共同推进基本公共卫生工作顺利实施。具体
附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年国家基本药物补助资金项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	41.49		98.97		98.97		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	41.49		98.97		98.97		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保证尉犁县所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							我县 8 个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进综合改革顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	10	
		质量指标	基层医疗机构实施基本药物	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			制度覆盖率										
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助平均补助标准	≤12.37万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=12.37万元	100%	20	
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助平均补助标准	≤12.37万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=12.37万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	推进实施国家基本药物制度	逐步推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指	满意度指	基层医疗	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋	工作资料	=95%	100%	10	

	标	标	卫生 机构 满意 度					分					
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	458.35		535.80		535.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	458.35		535.80		535.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，加强儿童管理，7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全县高血压患者管理人数保持在 5800 人以上，2 型糖尿病患者管理人数达到 1500 人以上。							实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 99.72%；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，居民规范化电子健康档案覆盖率达到 95.55%，加强儿童管理，7 岁以下儿童健康管理率达到 94.45%，全县高血压患者管理人数 6832 人，2 型糖尿病患者管理人数达到 1876 人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=99.72%	110.8%	3.57	根据上级绩效要求，设置目标值，实际工作开展情况超

													额完成,导致出现偏差。
			7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=94.45%	111.12%	3.56	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95.86%	106.51%	3.74	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			高血压患者管	>=5800人	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料	=6832人	117.79%	1.64	根据上级绩效

			理人数					赋分					要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			2 型糖尿病患者管理人数	>=1500 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=1876 人	125.07%	1.5	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	1.78	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超

													额完成,导致出现偏差。
			社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	>=80%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96.43%	107.14%	1.86	根据 上级 绩效 要求, 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			儿童中 医药健 康管理 率	>=77%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=99.47%	129.18%	1.42	根据 上级 绩效 要求, 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			老年 人中 医药	>=70%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例	工作 资料	=97.57%	139.39%	1.21	根据 上级 绩效

			健康管理率					赋分					要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95.55%	154.11%	1.84	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.94%	156.35%	0.87	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超

													额完成,导致出现偏差。
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.86%	156.22%	0.88	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.78%	144.45%	1.11	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			传染病和突发	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	1.89	指标值设置准

			公共 卫生 事件 报告 率					赋分					确度 不够。
		时效 指标	业务 指导 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	1.89	指标 值设 置准 确度 不够。
			基层 医疗 卫生 人才 培训 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	1.89	指标 值设 置准 确度 不够。
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	指标 值设 置准 确度 不够。
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断缩 小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
	总分							100					90.65 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年全民健康体检经费												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	97.90		177.87		177.87		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	97.90		177.87		177.87		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展 2024 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%，完成 4.39 万人次健康体检，2024 年 10 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高							开展全民健康体检工作，完成 4.39 万人健康体检，体检覆盖率 100%。已开展指导培训 4 次，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	全民健康体检完成人数	≥4.39 万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4.39 万人	100%	8	
			开展业务指导次数	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	8	
			开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	项目完成	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			率					比例 赋分					
		时效 指标	全面 健康 体检 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 公共 卫生 服务 水平	逐步提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	94.74%	10	根据 满意 度测 评,满 意度 有所 提升, 导致 出现 偏差。
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控补助												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	129.45		174.65		174.65		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	129.45		174.65		174.65		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%，保持无脊灰状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。2、艾滋病、结核病规范管理，开展艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作；3、有效预防学生常见病的发生，保障学生身心健康，开展学生常见病监测不少于 2000 人；4、对一年级至六年级 2700 名小学生进行棘球蚴病 B 超筛查，包虫病流行村每村抽取 10 只家犬进行包虫病筛查。							全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，开展学生常见病监测为 2071 人，对一年级至六年级 2700 名小学生进行包虫病 B 超筛查，包虫病流行村每村抽取 10 只家犬进行包虫病筛查。开展了艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	一年级至六年级小学生包虫病 B 超筛查人数	=2700 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2700 人	100%	4	
			进行包虫病筛查抽取家犬数量	>=420 只	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=420 只	100%	4	

			学生常见病监测人数	≥2000人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2071人	103.55%	3.86	学生的人数发生了变动
			水样监测采样份数	≥50份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=50份	100%	4	
		质量指标	艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.13%	102.24%	4.89	设置的三级指标值不够精准
			结核病患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	4.74	设置的三级指标值不够精准
			结核病转诊到位率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.44%	102.56%	4.87	设置的三级指标值不够精准
			全县以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	103.16%	3.87	设置的三级指标值不够精准
			资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标											

	成本 指标	经济 成本 指标	免疫规划 结核病防治 及艾滋病防治 经费	<=50.7 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50.7 万元	100%	7	
			慢性病 综合防治及包 虫病防治经费	<=65.95 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=65.95 万元	100%	7	
			重大疾 病监测 项目	<=58 万 元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=58 万 元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	构建疫 苗针对 传染病 免疫屏 障	逐步构 建	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			辖区居 民健康 水平	逐步提 高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			辖区结 核病艾 滋病管 理能力	逐步规 范	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
总分							100					99.23 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻村工作专项经费												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	14.00		14.00		14.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	14.00		14.00		14.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展为民办实事好事 4 件，慰问困难群众 171 户，保障驻村帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高，提高驻村工作队队员积极性，推动基层工作的开展。							为了保障驻村帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高。为提高驻村工作队队员积极性，推动基层工作的开展为民办事 4 件支付 9.69 万元，慰问困难群众 171 户支付 4.31 万元，享受补助人员生活水平得到有效提升					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	为民办实事事件数	>=4 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 件	100%	8	
			慰问困难群众户数	>=171 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=171 户	100%	8	
		质量指标	为民办实事任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			补助覆盖	>=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	慰问 困难 群众 成本	≤4.31 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.31 万元	100%	10	
			工作 经费 成本	≤9.69 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9.69 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	享受 补助 人员 生活 水平	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	困难 群众 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96.69%	101.78%	10	设定预 期目标 时指标 值设置 得不够 精准， 项目完 成后进 行满意 度调 查，困 难群众 基本满 意，造 成偏差
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区老年健康与医养结合服务项目（老年健康评估）												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.50		3.50		3.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.50		3.50		3.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为辖区 65 岁及以上 152 名居家失能老年人开展健康评估、健康服务，对具体实施机构开展业务指导至少 2 次，对基层医疗卫生人才至少培训 1 次，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。							完成 65 岁及以上 152 名居家失能老年人开展健康评估、健康服务，对具体实施机构开展业务指导 2 次，对基层医疗卫生人才培训 1 次，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=152 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=152 人	100%	8	

			开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8	
			开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	老年生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	105.88%	10	根据满意度调查,服务满意度上升,导致存在偏差
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00			4.00		4.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	4.00			4.00		4.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	进一步提高基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，为尉犁县卫健系统 3 名取得执业（助理）医师的乡村医生发放补助。切实筑牢基本医疗卫生服务网底，协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。							为尉犁县卫健系统 3 名取得执业（助理）医师的乡村医生发放补助，每月发放 1120 元/人·月。提高了基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	10	
			开展职业培训次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	有执 业(助 理)医 师资 格证 书补 助标 准	=1120 元/ 人·月	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1120 元/ 人·月	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 医疗 卫生 机构 服务 能力 和质 量	进一步 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			稳定 乡村 医生 队伍	逐步稳 定	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目前期费项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	11.57		40.78		40.78		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	11.57		40.78		40.78		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目完成规划认可手续；审计工作于本年度完成定案；人防地下室于 2024 年 8 月底前完工并竣工验收。加快项目主体工程审计进度，加快推进项目主体工程规划许可手续的办理，确保项目人防工程施工进度。							完成巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目规划认可手续；支付项目前期费用数量为 4 个，审计工作于 2024 年 7 月完成；人防地下室于 2024 年 10 月竣工验收。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持项目前期费用数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			项目目标任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	目标任务完成时限	2024 年 12 月前	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	2024 年 10 月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目竣工测绘费	≤0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.3 万元	100%	5	
			项目工程结算审计费	≤22 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=21.32 万元	96.91%	4.61	设置成本指标时对资金计划不够精准，在实际支付时存在偏差。
			人防项目监理费	≤6.27 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.27 万元	100%	5	
			土地划拨费	≤12.21 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=12.89 万元	0%	0	设置成本指标时对资金计划不够精准，在实际支付时存在偏差。
	效益指标	社会效益	促进居民	有效促进	计划标准	-	30	按评判等	工作资料	达成目标	100%	30	

		指标	健康 和社 会稳 定					级赋 分					
总分							100					94.61 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	药品采购项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.81		2.81		2.81		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.81		2.81		2.81		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保证尉犁县团结镇卫生院药品正常配送，保障医疗机构的正常运行。							本年度该项目 1 个乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，共采购 1 批药品，5 种药品均验收合格。保证尉犁县团结镇卫生院药品正常配送，保障医疗机构的正常运行。					
	对 1 个乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购药品批数	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			采购药品种类	=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 种	100%	10	
		质量指标	采购药品合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	采购药品及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	采购 成本	<=2.81 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.81 万元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高 单位 医疗 收入	提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
		社会 效益 指标	提高 单位 运行 能力	提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》