

郎溪县人民医院

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县人民医院 2024 年度单位决算表

- 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、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

## 第三部分 郎溪县人民医院 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 郎溪县人民医院概况

### 一、主要职责

郎溪县人民医院始建于 1949 年，现已发展成为占地 6 万余平方米，设备较先进、功能较齐全的一所综合性医院。设 18 个病区和麻醉手术科、急救中心（120 绿色通道）、重症医学科、血液透析中心、健康管理中心、康复医学中心等。另设有医学影像中心、心脑电中心、检验中心、介入中心、内窥镜中心和病理科等诊断科室。

主要职责包括：

- 1、门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、部分特需医疗服务，开展双向转诊。
- 2、提供预防保健、健康教育、疾病控制、应对突发公共卫生事件等公共卫生服务。
- 3、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 4、开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务和公益活动。
- 5、从事医学教育和医学科研，引领医疗技术发展。

我院秉持“以病人为中心”的服务宗旨和“阳光郎医、温馨服务”的理念，奉行“科技兴院、服务至上、以人为本、文明行医”的信念，竭诚为广大民众提供“优质、安全、便捷、高效”的医疗卫生服务，为郎溪县人民群众的生命健康提供有力保障。

### 二、单位决算构成

郎溪县人民医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县人民医院 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：郎溪县人民医院

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	538.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24478.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1541.69	八、社会保障和就业支出	38	33.02
	9		九、卫生健康支出	39	26765.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26558.57	本年支出合计	57	26842.62

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	284.05	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	26842.62	总计	60	26842.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26558.57	538.82		24478.06				1541.69
208			社会保障和就业支出	33.02	33.02						
20808			抚恤	33.02	33.02						
2080801			死亡抚恤	33.02	33.02						
210			卫生健康支出	26481.22	461.47		24478.06				1541.69
21002			公立医院	26464.99	445.24		24478.06				1541.69
2100201			综合医院	26443.49	423.74		24478.06				1541.69
2100299			其他公立医院支出	21.50	21.50						
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23						
2101103			公务员医疗补助	16.23	16.23						
221			住房保障支出	44.33	44.33						
22102			住房改革支出	44.33	44.33						
2210202			提租补贴	44.33	44.33						

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

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26842.62	26786.51	56.11			
208		社会保障和就业支出		33.02	33.02				
20808		抚恤		33.02	33.02				
2080801		死亡抚恤		33.02	33.02				
210		卫生健康支出		26765.27	26709.16	56.11			
21002		公立医院		26749.04	26692.93	56.11			
2100201		综合医院		26727.54	26692.93	34.61			
2100299		其他公立医院支出		21.50		21.50			
21011		行政事业单位医疗		16.23	16.23				
2101103		公务员医疗补助		16.23	16.23				
221		住房保障支出		44.33	44.33				
22102		住房改革支出		44.33	44.33				
2210202		提租补贴		44.33	44.33				

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

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	538.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.02	33.02		
	9		九、卫生健康支出	41	461.47	461.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.33	44.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	
本年收入合计	27	538.82	本年支出合计	59	538.82	538.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	538.82	总计	64	538.82	538.82		

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

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	538.82	482.71	56.11
208			社会保障和就业支出	33.02	33.02	
20808			抚恤	33.02	33.02	
2080801			死亡抚恤	33.02	33.02	
210			卫生健康支出	461.47	405.36	56.11
21002			公立医院	445.24	389.13	56.11
2100201			综合医院	423.74	389.13	34.61
2100299			其他公立医院支出	21.50		21.50
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101103			公务员医疗补助	16.23	16.23	
221			住房保障支出	44.33	44.33	
22102			住房改革支出	44.33	44.33	
2210202			提租补贴	44.33	44.33	

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：郎溪县人民医院

金额单位：万元

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	16.23	302	商品和服务支出	30.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	402.50	30217	公务接待费	5.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	33.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	25.78	31299	其他对企业补助	

## 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：郎溪县人民医院

金额单位：万元

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
	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	30239		其他交通费用	399		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240		税金及附加费用	39907		国家赔偿费用支出	
		30299		其他商品和服务支出	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		307		债务利息及费用支出	39909		经常性赠与	
		30701		国内债务付息	39910		资本性赠与	
		30702		国外债务付息	39999		其他支出	
人员经费合计		451.75	公用经费合计					30.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：郎溪县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 郎溪县人民医院 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 26842.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 26842.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 453.51 万元，下降 1.66%，主要原因：2023 年卫健委拨付了专科联盟建设资金及创建三级医院补助资金共计 419 万元，2024 年财政拨款收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26558.57 万元，其中：财政拨款收入 538.82 万元，占 2.03%；事业收入 24478.06 万元，占 92.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1541.69 万元，占 5.80%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26842.62 万元，其中：基本支出 26786.51 万元，占 99.79%；项目支出 56.11 万元，占 0.21%；经营支出 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 538.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 538.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.30 万元，下降 28.26%，主要原因：2023 年医院三级创建

期间，增加了项目绩效“创建三级综合医院补助资金”219万元。

## 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538.82万元，占本年支出的2.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.3万元，下降28.26%。主要原因是2023年医院三级创建期间，增加了项目绩效“创建三级综合医院补助资金”219万元。

### （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538.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.02万元，占6.13%；卫生健康（类）支出461.47万元，占85.64%；住房保障（类）支出44.33万元，占8.23%。

### （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452.03万元，支出决算为538.82万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于预算数的主要原因：2024年退休人员平均人数较2023年多10人，且决算含死亡抚恤金33.02万元。另决算中项目支出增加了综合改革项目资金21.5万元及基层卫生人才能力提升线下培训项目3.6万元。其中：基本支出482.71万元，占89.59%；项目支出56.11万元，占10.41%。具体情况如下：

1、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 万元，支出决算为 33.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法预估死亡情况。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 393.86 万元，支出决算为 423.74 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员平均人数较 2023 年多 10 人，退休费增加。另决算中项目支出增加了“基层卫生人才能力提升线下培训项目”3.6 万元。

3、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 万元，支出决算为 21.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目绩效“综合改革项目资金”21.5 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员平均人数较 2023 年多 10 人，故公务员医疗补助相应增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 42.34 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 104.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员平均人数较 2023 年多 10 人，故提租补贴相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 482.71 万元，其中：人员经费 451.75 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金；公用经费 30.96 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

郎溪县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

郎溪县人民医院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，郎溪县人民医院政府采购支出总额 53.21 万元，其中：政府采购货物支出 53.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 56.11 万元。从评价情况看，项目各项指标基本完成，均达到项目绩效目标，项目得分“90”分以上，绩效评价等级为“优”。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的预算目标，全年整体支出预算数为 26,171.19 万元，决算数为 26842.62 万元，完成预算的 102.57%，其中基本支出预算数为 26,131.05 万元，决算数为 26786.51 万元，完成预算的 102.51%，项目支出预算数为 40.14 万元，决算数为 56.11 万元，完成预算的 139.79%。主要用于医院工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出等。发现的主要问题及改进措施：重视预算编制，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及医院发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，

科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“院长年薪”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

院长年薪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在卫健委的领导下，项目按计划稳步推进，加强了我县医疗机构院长队伍建设，强化了考核激励机制，保障了院长的年薪收入，有效提高了院长管理责任，节约了医疗管理成本 25 万元，提高医院的管理水平。发现的主要问题及原因：随着社会经济的飞速发展，群众对医疗卫生保健需求日益增长，特别是个性化、高精尖的医疗服务保健需求量明显增多，现有的医疗服务水平无法完全满足群众就医需求，全县整体服务能力有待进一步提升。下一步改进措施：继续实行医院绩效考核与院长年薪绩效考核、目标管理考核相结合。完善院长激励与约束机制。采取综合措施，将绩效考评结果与院长培养、使用、奖惩和医院利益挂钩，奖优罚劣，有效促进绩效改进。

件

:

(2024年度)

项目名称		院长年薪						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度 总 体 目 标	公立医院院长年薪由基本年薪和管理绩效年薪组成, 基本年薪是基本工资和岗位津补贴, 管理绩效年薪多少取决于本院职工当年平均收入、医院规模和年度绩效考核结果。实行院长年薪制旨在转变院长管理导向, 让院长真正代表政府对医院进行精细化管理。通过对公立医院薪酬管理, 提高人员工作积极性以及患者医疗效率, 提高医疗服务水平以及社会认同感。2024年预计医疗收入较上年增长5%, 需发放院长年薪25万元, 本次申请财政资金25万元。			在卫健委的领导下, 项目按计划稳步推进, 加强了我县医疗机构院长队伍建设, 强化了考核激励机制, 保障了院长的年薪收入, 有效提高了院长管理责任, 节约了医疗管理成本25万元, 提高医院的管理水平。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	考核对象数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规	合规	达成预期指标	5	5	
		完成公立医院绩效考核		合格	达成预期指标	5	5	
		人均工资性收入的倍数		≥2倍	2倍	5	5	
	成本指标	时效指标	年薪发放时间	本年度完成	达成预期指标	10	10	
		项目总成本		≥25万元	25万元	10	10	
		成本指标	在职职工人均为工资性收入	=12.51万元	12.68万元	5	5	
	效益指标	经济效益	医疗收入较上年增长	≤5%	3.93%	5	5	
		社会效益	职工平均收入增长	≤5%	2.34%	5	5	
		生态效益	通过考核激励机制, 对加强我院长队伍建设的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进公立医院管理, 实现院长职业化管理、推动公立医院人事薪酬制度改革, 建立现代	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	对提高我院服务质量和服务水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表