

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医 院 公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 开展综合医疗与护理保健服务及教学、科研、培训等工作。
2. 承担社区卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。
3. 完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 机构情况：本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院，二级预算单位。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，在市委市政府和市卫健委的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，和实现“闯新路、进中游”的奋斗目标。全院按照“持续提升医疗质量，持续提升服务质量，持续优化收支结构，创建人民满意医院”的总体工作思路，紧紧围绕医院中心工作，形成“干事业、抓改革”合力，圆满完成了各项目标任务。

全年门急诊量 120.7 万人次，同比增长 10.83%，出院人数 5.81 万人次，

同比增长 11.03%，住院手术 1.5 万例，同比提升 13.11%，四级手术 1922 例，同比提升 22.34%，平均住院日 6.83 天，同比降低 6.95%。

全面贯彻落实自治区“四大攻坚行动”成效显著:全面推进医院运营精细化管理;全面推进医院临床重点专科建设;全面推进城市医疗集团和医联体建设;全面改善医疗服务提升患者就医体验。

医疗技术水平和服务保障能力稳步提升:持续提升医疗质量与安全管理;努力开拓新技术新业务;规范药事管理保障用药安全;持续提高急危重症救治能力;全方位提升肿瘤中心服务能力;感染防控工作扎实开展;圆满完成各项政府指令性任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度收入、支出决算总计均为 100686.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1890.75 万元，增长 1.91%，变动原因：实际完成预算程度较高，患者量增加，医疗收入超额完成；与上年决算相比，收、支总计各减少 1921.92 万元，下降 1.87%。其中：

（一）收入决算总计 100686.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 100624.57 万元。与上年决算相比，减少 429.87 万元，下降 0.43%，变动原因：我单位本年度在建工程基本建设项目基本完成，较上年度一般公共预算财政拨款收入大幅减少；同时患者量增多，医疗收入增加情况改善明显，事业收入显著提高。总体收入变化趋于良性表现。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 1492.05 万元，下降 100.00 %，变动原因：本年度我单位收支相抵结余分配 37.43 万元，未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 62.40 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：年初结转和结余为我单位事业收入中的科研项目收入结转，上年度未使用该项目资金。

（二）支出决算总计 100686.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 100540.93 万元。与上年决算相比，减少 2005.56 万元，下降 1.96 %，变动原因：我单位在建工程基本建设项目基本结束，一般公共预算财政拨款收入减少，卫生健康支出减少。

2. 结余分配 37.43 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 37.43 万元，增长 0%，变动原因：本年度我单位收支相抵剩余 37.43 万元，较上年度收不抵支的情况有所改善。

3. 年末结转和结余 108.61 万元。结转和结余事项：结转资金为我单位上年度及本年新增剩余科研项目资金。与上年决算相比，增加 46.21 万元，增长 74.06%，变动原因：本年度未使用上年度结转科研项目资金，同时本年度新增科研项目并支出部分资金，项目资金余额同上年度科研项目资金一并结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度本年收入决算合计 100624.57 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 10970.51 万元，占 10.90%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 88575.29 万元，占 88.03%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1078.76 万元，占 1.07%。

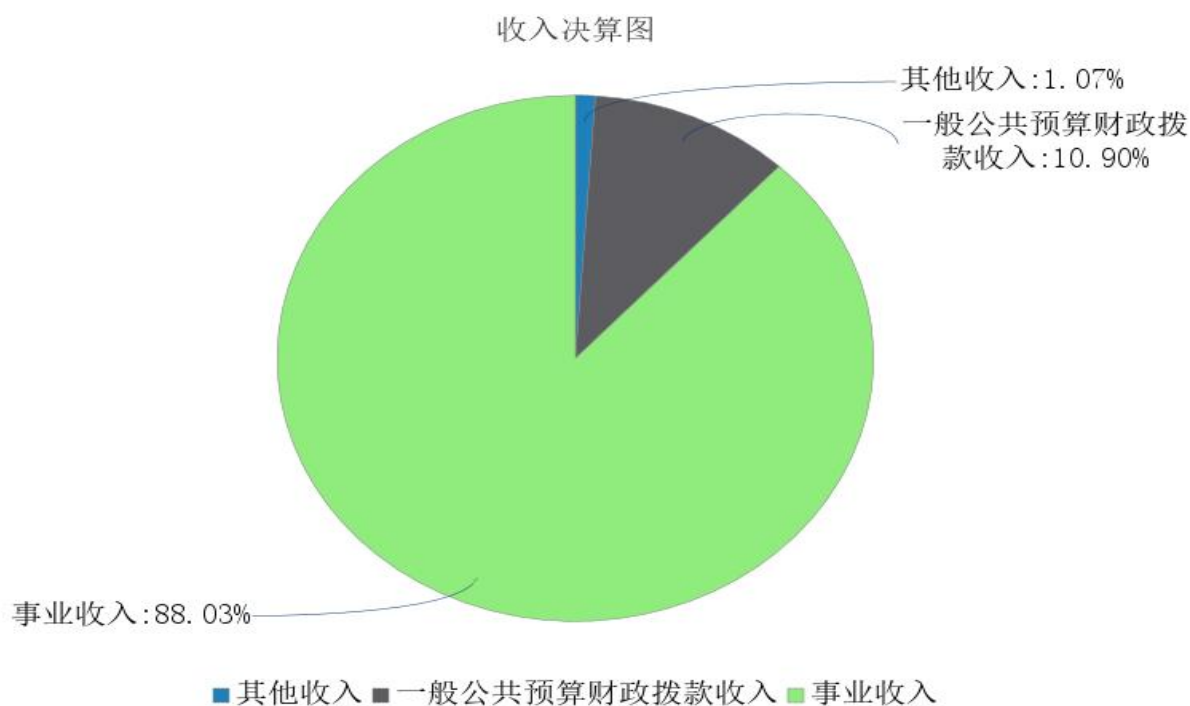


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度本年支出决算合计 100540.93 万元，其中：

本年基本支出 84869.49 万元，占 84.41%；

本年项目支出 15671.44 万元，占 15.59%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

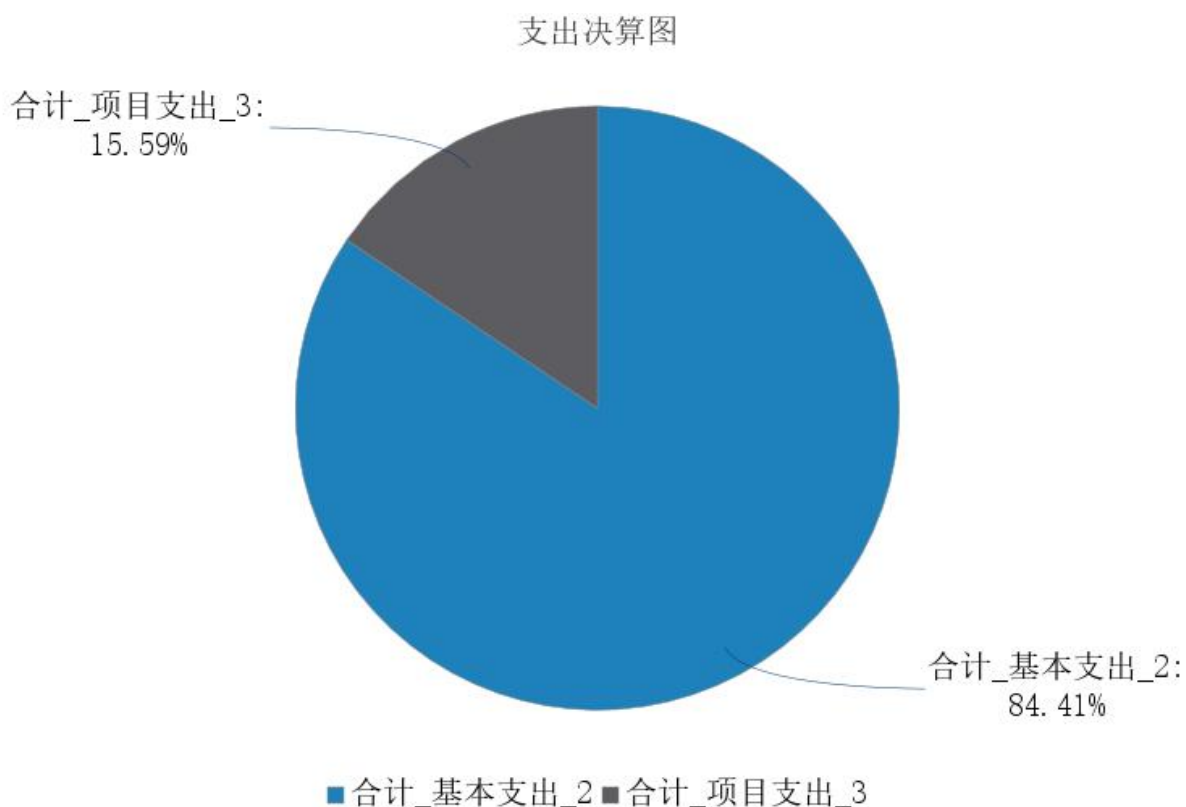


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 10970.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4906.76 万元，增长 80.92%，变动原因：主要原因为本年度我单位新增一般公共预算政府拨款一般债券 4379.00 万元用于支付我单位呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医用设备购置项目及呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施项目相关款项；本年度使用上年度结转 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金肿瘤重点专科建设项目资金 309.50 万元用于我单位肿瘤专科建设等相关支出；以及本年度收到一般公共预算财政拨款收入上年度结转项目资金与年中追加项目资金共计

889.18 万元。以上项目资金均无法在年初预算中体现；与上年决算相比，收、支总计各减少 3991.03 万元，下降 26.68%，变动原因：我单位呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施项目及呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医用设备购置项目均已于上年度基本完成，本年度支付余下部分工程及设备项目尾款，故较上年度一般公共预算财政拨款收入有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10970.51 万元。与年初预算 6063.75 万元相比，完成年初预算的 180.92%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 71.06 万元，与年初预算相比增加 8.56 万元。其中：

1. 应用研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 5.21 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我单位胶质瘤细胞在 PHLDB1 蛋白下生物学功能变化的机制研究项目上年结转资金，本年度该项目未进行支出。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 8.78 万元，支出决算 5.50 万元，完成年初预算的 62.64%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我单位呼伦贝尔地区泌尿系人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究项目上年度结转资金，本年度该项目进度推进支付了部分项目资金。

3. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 48.51 万元，支出决算 65.56 万元，完成年初预算的 135.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增一般公共预算财政拨款年中追加 2023 年度呼伦贝尔市科技领域“揭榜挂帅”项目资金且支付部分项目款项，年初预算不包含年中追加财政项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1208.85 万元，与年初预算相比增加 0.35 万元。其中：

1. 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 420.00 万元，支出决算 420.35 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位收到年中追加 2024 年 1-6 月人员经费变动胡英、博音巴图文革伤残医疗补助一般公共预算财政拨款收入资金 0.35 万元。

3. 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）。年初预算 525.00 万元，支出决算 525.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 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）。年初预算 263.00 万元，支出决算 263.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 9690.61 万元，与年初预算相比增加 4897.86 万元。
其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 3783.17 万元，支出决算 8678.65 万元，完成年初预算的 229.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位收到年中追加一般公共预算财政拨款收入资金，主要包括 2023 年度市直机关考核奖、2023 年度市直机关考核奖调增补差、2024 年福利费（妇女卫生费追加）、呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施、呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医用设备购置项目等。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 990.18 万元，支出决算 595.74 万元，完成年初预算的 60.16%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项主要为 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金、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、2023 年自治区卫生健康人才培养补助资金、2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金等，主要用于我院支付住院医师规范化培训、全科医生转岗培训及肿瘤重点专科建设等方面。资金使用期限为 2 年，支付进度良好。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 9.00 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金包括 2023 年基本公共卫生服务补助资金、2024 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金，主要应用于住院分娩领域的相关费用，本年度未支出。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 10.40 万元，支出决算 3.50 万元，完成年初预算的 33.65%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为 2023 年重大传染病防控经费，用于雾霾检测专项支付已完成支付 2.00 万元，传染病检测等相关费用暂未支出。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 107.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为我单位收到年中追加一般公共预算财政拨款收入过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

6. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 305.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为我单位收到年中追加一般公共预算财政拨款收入离休干部及六级以上伤残医药费，用于报销呼伦贝尔市离休干部医药费等相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4882.26 万元，其中：

（一）人员经费 4882.26 万元。主要包括：基本工资 3,281.00 万元、奖金 86.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 525.00 万元、职业年金缴费 263.00 万元、离休费 74.00 万元、退休费 346.00 万元、生活补助 0.35 万元、医疗费补助 305.28 万元、其他对个人和家庭的补助 1.35 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6088.25 万元，其中：

（一）商品和服务支出 445.80 万元。主要包括：办公费 0.97 万元、咨询费 1.00 万元、差旅费 40.17 万元、会议费 9.61 万元、培训费 209.77 万元、专用材料费 85.78 万元、劳务费 17.46 万元、其他商品和服务支出 81.04 万元。

（二）资本性支出 5535.02 万元。主要包括：房屋建筑物构建 1,571.02 万元、办公设备购置 50.00 万元、专用设备购置 3,899.00 万元、无形资产购置 15.00 万元。

（二）对个人和家庭的补助 107.43 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 107.43 万元，该项目资金为过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决

算 0 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度公用经费支出决算 0 万元，与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。其中，机关运行经费支出决算 0

万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度政府采购支出总额 7090.64 万元，其中：政府采购货物支出 5519.69 万元、政府采购工程支出 314.78 万元、政府采购服务支出 1256.17 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6302.99 万元，占政府采购支出总额的 88.89%，其中：授予小微企业合同金额 4564.42 万元，占政府采购支出总额的 64.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.29%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）130 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院根据预算绩效的管理要求，组织对 2024 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，完成绩效评价 43 项，其中一般公共预算项目支出 39 项，一般公共预算基本支出 4 项。参与评价的项目支出分别为：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-市医院、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（中央-呼伦贝尔市人民医院）、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（中央-呼伦贝尔市人民医院）、自然科学基金预算、呼伦贝尔市 2023 年“草原英才”工程专项资金-（自治区-呼伦贝尔市人民医院）（博士服务团杜源）、呼伦贝尔市人民医院第三批应用技术与开发财政资金、2024 年“草原英才”工程专项资金-市医院、2024 年自治区公立医院综合改革奖补资金-市医院、全麻联合超声引导下腹横肌神经阻滞对结直肠癌根治术患者 T 淋巴细胞亚群免疫功能的影响、2023 年基本公共卫生服务补助资金（中央-市医院）、2024 年重大传染病防控经费、呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医技病房综合楼、洗涤中心及附属用房项目、甲状腺细针穿刺技术以及 BRAF 基因 V600E 检测在甲状腺疾病中的应用、2023 年重大传染病防控经费（市医院）、呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究、呼伦贝尔地区脑梗死患者合并焦虑、抑郁现状调查及相关因素分析、全外显子基因筛查在常染色体显性多囊早期诊断的应用、布病性关节炎相关流行病学、细胞组学及基因组学研究、2023 年自治区公立医院综合改革奖补资金-市医院、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-市医院、2024 年重大公共卫生服务补助资金、

2024 年重大传染病防控经费（细菌性传染病、雾霾及新冠本土变异监测）、呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院及肿瘤中心放疗设备设施、呼伦贝尔地区泌尿系人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究、呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心“平疫结合”病房供电及供氧设备设施建设项目（2023 年一般债券）、2024 年市本级计划生育事业费（市医院-市本级）、过渡期前医务人员临时性工作补助资金（中央—市医院）、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（自治区-市医院）、2024 年自治区卫生健康人才培训补助资金（自治区-市医院）、2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央-市医院）、2024 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金（自治区-市医院）、2023 年自治区卫生健康人才培养补助资金-呼伦贝尔市人民医院、呼伦贝尔市人民医院第十一批“草原英才”创新团队项目、2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金中央、2023 年度呼伦贝尔市科技领域“揭榜挂帅”项目（第二批）资金-市医院、呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施、呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医用设备购置项目、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、支气管热成形术治疗重度哮喘的临床研究。参与评价的基本支出分别为：2024 年原新区分院项目建设借款本息、2023 年干部体检费、2021 年年初预算专项性公用支出、2024 年干部体检费。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2024 年度在决算中反映 39 个一般公共预算项目支出，以及 4 个一般公共预算基本支出，共 43 个项目的绩效自评结果。以下展示其中 3 个项目的自评总数

1. 呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.03 分。全年预算数为 8.01 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 56.18%。项目绩效目标完成情况：建立呼伦贝尔地区泌尿系结石样本库，建立泌尿系结石风险评估诊断预测模型；建立成熟、快速、经济的泌尿系结石和代谢异常的诊断体系，为呼伦贝尔地区提供从早期诊断、代谢控制、遗传咨询、手术干预到有效预防的整体解决方案。后续研究不同来源的肾脏内结晶对肾小管损伤机制的生物信息学。明确本地区人群遗传特异性，和高血压、慢性肾病、肥胖、糖尿病等合并症在基因和代谢层面的联系性。为呼伦贝尔地区泌尿系结石患者的结石和合并症的精准诊断、综合化治疗、减轻医疗负担提供科学依据现阶段已完成患者样本收集、数据采样及分析。结果已经统计，论文撰写两篇，英文论文在撰写过程中。完成所有数据分析；初步设计基因诊断试剂盒。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全外显子基因筛查在常染色体显性多囊早期诊断的应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.33 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）技术指标：1. 预计拟诊 ADPKD 在入选患者中诊出率达到 85%以上。2. 按照呼伦贝尔市约 200 万人口计算，应筛出人群中患 ADPKD 病例约 5000 例。3. ADPKD 的全外显子基因检测诊断率较

以往临床诊断率有显著性差异 ($P<0.05$)。 (二) 经济指标: 项目执行期内, 围绕呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究, 可使此类患者早期诊断, 可延缓肾功能恶化进展, 防治严重并发症, 减轻患者痛苦, 提高其生存率和生存质量, 也可节约医保资金。 (三) 社会效益: 项目完成后, 可解决上述 ADPKD 延迟诊断难题。该检测方法具简便、无创性、重复性强等优点, 属于新技术、新理念; 尚未在全国普及, 内蒙古自治区鲜有开展, 首次呼伦贝尔地区最大规模的 ADPKD 基因筛查诊断研究。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金中央项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 86.23 分。全年预算数为 500.00 万元, 执行数为 309.50 万元, 完成预算的 61.90%。项目绩效目标完成情况: 1、引进专业设备, 开展新技术项目区域射频热疗及靶区勾画图像融合技术, SPECT/CT 及 PET/CT 检测技术等; 2、院内科研立项 10 项, 转化论文 14 篇, 13 篇国家级、1 篇 SCI; 3、科室建设项目 3 项, 即癌症相关性疲乏 (CRF) 规范化病房建设、骨髓抑制规范化管理学科建设、肿瘤内科无呕吐病房工作模式建立的方法与体会; 4、实用新技术项目 5 项, 人类 KRAS/NRAS/PIK3CA/ERAF 基因突变联合检测在结直肠癌检测、PD-L1 蛋白伴随诊断检查、人类 BRAF V600E 基因突变检测在甲状腺疾病中的应用检测、多种突变基因检测在非小细胞肺癌检测中的应用、光动力疗法在妇科肿瘤中的应用, 其中四项已结题。5、人员培训, 外出参会 15 余次, 外派医师、技师人员进修各一人。6、召开学术会议 2 次, 外请专家培训、带教等。预算量: 500 万, 全年执行数: 309.5 万余, 执行率: 61.9%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. 呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 1563.00 万元，执行数为 1563.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施购置支付设备款项，该款项为政府一般债券资金，根据签订设备购置的相关合同协议以及申请报备财政的相关项目，资金已全部支付完毕。

5. 支气管热成型术治疗重度哮喘的临床研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况：针对常规治疗效果差的重度哮喘患者，通过支气管热成型术治疗，消融过度增生的支气管平滑肌，恢复支气管功能，减轻患者的症状，改善患者的肺功能。通过该项目的开展，减少重度哮喘的发作次数，减少药物应用，提高生活质量。本科研经费共计 6 万元，2024 年外出学习参会 2 次，上海胸科医院学习气管镜介入技术及天津总医院气管镜提升班（差旅费）共计 1.0 万元；发表文章 3 篇，主持人一篇、项目参与人 2 篇，均为国家级期刊，共计 3.5 万元，文章目前已被收录，待正式发表。科研辅助人员 2 人，为在读研究生，工作 3 月，共计 1.5 万元。目前项目已完成，经费完全按照预算支出。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	8.01	8.01		4.5		10	561800		5.62	
	其中：财政拨款	8.01	8.01		4.5		——	561800		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目的最终目标是结合风险评估诊断模型，尿液代谢组学分析及基因测序组套，形成一套成熟、快速、经济的泌尿系结石基因和代谢异常的诊断体系，为呼伦贝尔地区提供从早期诊断、代谢控制、遗传咨询、手术干预到有效预防的整体解决方案，力争从根本上控制泌尿系结石在本地区的发生、发展。					现阶段已完成患者样本收集、数据采样及分析。结果已经统计，论文撰写两篇，英文论文在撰写过程中。完成所有数据分析；初步设计基因诊断试剂盒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文及技术报告	正向	等于	3	3.00	篇	20	20	
		质量指标	发表论文等级	定性		核心期刊、SCI	2		10	6.67	
		时效指标	完成时间	正向	等于	2024.09	2025.09	年度	10	10	
		成本指标	总投入	正向	等于	15.5	11.99	万元	10	7.74	
	效益指标	经济效益指标	减轻患病家庭经济负担	定性		优	优		10	10	
		社会效益指标	节省医疗资源	定性		优	优		10	10	
		可持续影响指标	成果影响时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分								100	90.03		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		全外显子基因筛查在常染色体显性多囊早期诊断的应用									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会 (部门)				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	6	6	6		10	100		10		
	其中:财政拨款	6	6	6		——	100		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	探究呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究,可使此类患者早期诊断,可延缓肾功能恶化进展,防治严重并发症,减轻患者痛苦,提高其生存率和生存质量,也可节约医保资金。					已完成。(一)技术指标: 1. 预计拟诊 ADPKD 在入选患者中诊出率达到 85%以上。2. 按照呼伦贝尔市约 200 万人口计算,应筛出人群中患 ADPKD 病例约 5000 例。3. ADPKD 的全外显子基因检测诊断率较以往临床诊断率有显著性差异 (P<0.05)。(二)经济指标:项目执行期内,围绕呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究,可使此类患者早期诊断,可延缓肾功能恶化进展,防治严重并发症,减轻患者痛苦,提高其生存率和生存质量,也可节约医保资金。(三)社会效益:项目完成后,可解决上述 ADPKD 延迟诊断难题。该检测方法具简便、无创性、重复性强等优点,属于新技术、新理念;尚未在全国普及,内蒙古自治区鲜有开展,首次呼伦贝尔地区最大规模的 ADPKD 基因筛查诊断研究。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	正向	等于	3	1.00	篇	10	3.33	项目还在实施阶段,论文发表周期长
			技术报告	正向	等于	1	0.00	篇	5	0	项目还在实施阶段
		质量指标	发表论文等级	定性		国家级期刊	国家级期刊		10	10	国家级期刊 1 篇,项目还在实施阶段,论文发表周期长
			技术报告数据的准确率	定性		报告数据真	报告数据真		5	5	报告 50 例

		时效指标	项目完成时间	定性		2025年10月	未完成		5	4	项目还在实施阶段
			项目资金支出	定性		2024年12月	2024年12月		5	5	
		成本指标	其他商品和服务支出及出版费	正向	等于	5.2	5.49	万元	5	5	
			劳务及咨询费	正向	等于	0.8	0.50	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者家庭经济负担效果	定性		良好	良好		10	10	
		社会效益指标	减轻患者家庭经济负担效果	定性		良好	良好		10	10	
		可持续影响指标	为后续研究提供基础支撑	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		百分之九十	百分之九十以上		10	10	
	总分								100	87.33	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金中央									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	500	500	309.5			10	61.9	6.19		
	其中：财政拨款	500	500	309.5			——	61.9	——		
	上年结转资金						——		——		
	其他资金	0	0	0			——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023 年 07 月-2024 年 07 月（第一年）继续完善亚专科建设，提高我院肿瘤科医生的综合救治能力；积极推进设备招投标工作，完成部分设备的采购；完成肿瘤标本库建设；培养青年骨干读博深造、培训、进修学习 2 人 / 次以上，引进硕士学历以上青年骨干 3-4 人；开展新技术、新业务。					预算量：500 万，全年执行数：309.5 万余，执行率：61.9%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家重点专科建设肿瘤科	正向	等于	1	1.00	科	10	10	
			重点专科建设专项	正向	等于	1	1.00	项	5	5	
		质量指标	肿瘤专科技术应用能力	定性		逐步提升肿瘤专科技术治疗临床应用	逐步提升肿瘤专科技术治疗临床应用		3	3	
			肿瘤专科人才建设	定性		完善梯队建设年内引进硕士学历以上青年骨干 3 到 4 人	完善梯队建设年内引进硕士学历以上青年骨干 2 人		3	1.5	
			临床诊疗技术创新转化	定性		三项实用型新技术	5 项		3	3	
			医用设备	定性		推进设备招标工作完成部分设备的采购	推进设备招标工作完成部分设备的采购		3	3	
			医院外出培训培养人才	定性		培养青年骨干培训进修学习 2 人次以上	进修 2 人次		3	3	
		时效指标	年内完成学术会议立项论文	定性		力争科研立项 1 项，发刊 2 篇以上，举办学术会议 3 次以上	院内科研立项 10 项、期刊 14 篇、学术会议 2 次		5	4	

			年内数据库建设	定性		完成肿瘤标本库建设	乳腺癌标本27例		5	5	
		成本指标	人才引进培养	正向	等于	180	3.00	万元	3	0.05	
			实验耗材	正向	等于	125	61.96	万元	2	0.99	
			出版文献信息传播知识产权事务	正向	等于	160	47.98	万元	5	1.5	
	效益指标	社会效益指标	新项目新技术	正向	等于	3	3.00	项	20	20	
		可持续影响指标	患者就医体验治疗效果	定性		较上一年提高	较上一年提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		较上一年提高	较上一年提高		10	10	
总分									100	86.23	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	1563.00	1563.00		1563.00		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	1563.00	1563.00		1563.00		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施购置支付设备款项					呼伦贝尔市人民医院“平疫结合”定点医院设备设施及肿瘤治疗中心放疗设备设施购置支付设备款项，该款项为政府一般债券资金，根据签订设备购置的相关合同协议以及申请报备财政的相关项目，资金已全部支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备包段	正向	等于	9	9.00	个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	

标	标	时效指标	设备到位安装时限	反向	小于等于	1	1	年度	10	10	
		成本指标	购置设备款项	正向	等于	1563.00	1563.00	万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高呼伦贝尔地区肿瘤患者救治能力	定性		持续提高	持续提高		10	10	
		可持续影响指标	提高我院肿瘤治疗水平及设备环境设施	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		支气管热成形术治疗重度哮喘的临床研究										
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院				
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	6.00	6.00		5.82		10	97.00		9.70		
	其中：财政拨款	6.00	6.00		5.82		——	97.00		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0		0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		针对常规治疗效果差的重度哮喘患者，通过支气管热成型术治疗，消融过度增生的支气管平滑肌，恢复支气管功能，减轻患者的症状，改善患者的肺功能。通过该项目的开展，减少重度哮喘的发作次数，减少药物应用，提高生活质量。					本科研经费共计 6 万元，2024 年外出学习参会 2 次，上海胸科医院学习气管镜介入技术及天津总医院气管镜提升班（差旅费）共计 1.0 万元；发表文章 3 篇，主持人一篇、项目参与人 2 篇，均为国家级期刊，共计 3.5 万元，文章目前已被收录，待正式发表。科研辅助人员 2 人，为在读研究生，工作 3 月，共计 1.5 万元。目前项目已完成，经费完全按照预算支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩	产	数量指标	人才培养		正向	等于	3	3.00	人	20	20	

效 指 标	出 指 标	质量指标	人才培养	定性		研究生 1 人核 心骨干 2 人	研究生 1 人核心骨 干 2 人		10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性		2025 年 10 月	2025 年 10 月	年度	10	10	
		成本指标	会议差旅出版 劳务费	正向	等于	6.00	5.82	万元	5	4.80	
		社会效益指 标	减轻社会负担 效果	定性		优	优		10	10	
		可持续影响 指标	为后续研究提 供临床支撑	定性		长期	长期		10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	患者及家属满 意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									90	88.80	

（三）部门项目绩效评价结果。

以全外显子基因筛查在常染色体显性多囊早期诊断的应用项目为例,该项目绩效评价综合得分为 87.33 分,绩效评价结果为“良好”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

常染色体显性多囊肾病(ADPKD)是一种常见遗传性疾病,发病率在 1/1000~1/400,以往诊断多依赖于临床表现及超声,误诊率及延迟诊断率高。ADPKD 多进展至尿毒症期,且多伴高血压、肾结石、颅内动脉瘤等并发症。早期诊断可延缓肾功能恶化,防治并发症,减轻患者痛苦,提高生存率和生存质量,节约医保资金。外显子基因检测可提高 ADPKD 早期诊断率,其阳性率可达 85%左右。本项目拟选择在我院筛查肾脏超声提示双肾体积增大伴多发囊肿者(可伴有家族聚集发病倾向、尿检异常、肾功能异常)为入选病例,按影像学预测因素标准筛查临床疑似拟诊多囊肾患者进行全外显子基因检测,明确本院 ADPKD 致病率并提高其症状前诊断率。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标:探究呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究,可使此类患者早期诊断,可延缓肾功能恶化进展,防治严重并发症,减轻患者痛苦,提高其生存率和生存质量,也可节约医保资金。

年度绩效目标完成情况：已完成。（一）技术指标：1. 预计拟诊 ADPKD 在入选患者中诊出率达到 85%以上。2. 按照呼伦贝尔市约 200 万人口计算，应筛出人群中患 ADPKD 病例约 5000 例。3. ADPKD 的全外显子基因检测诊断率较以往临床诊断率有显著性差异（ $P<0.05$ ）。（二）经济指标：项目执行期内，围绕呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究，可使此类患者早期诊断，可延缓肾功能恶化进展，防治严重并发症，减轻患者痛苦，提高其生存率和生存质量，也可节约医保资金。（三）社会效益：项目完成后，可解决上述 ADPKD 延迟诊断难题。该检测方法具简便、无创性、重复性强等优点，属于新技术、新理念；尚未在全国普及，内蒙古自治区鲜有开展，首次呼伦贝尔地区最大规模的 ADPKD 基因筛查诊断研究。

（三）偏差分析及整改措施。

偏差分析：项目还在实施阶段，论文发表周期长。整改措施：加快论文研究进度，及时发表学术论文。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1、项目意义：本项目拟选择 2023 年 10 月至 2025 年 3 月在本院筛查肾脏超声提示双肾体积增大伴多发囊肿者为入选病例，按影像学预测因素标准筛查临床疑似拟诊多囊肾患者进行全外显子基因检测，明确本院 ADPKD 的致病率并提高其症状前诊断率，进而达到延缓肾功能恶化进展，防治严重并发症，减轻患者痛苦，为提高其生存率和生存质量提供科学依据。2、绩效评价目的：通过绩效评价机制提升科研质量与创新能力，鼓励科研的原创性及突破性成果，保障科研质量及过程，保障科研

顺利实施，避免低水平科研，激励科研人员积极性及保持长期科研能力，加速科研成果转化，解决临床实际问题。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 6 万元，其中：财政拨款 6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 6 万元，其中：财政拨款 6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 6 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 6 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

全外显子基因筛查在常染色体多囊早期诊断的应用项目科研经费 6 万元，包括：
1、外用检测费 4 万元（40 例）和 5154 元（10 例），检测运输费用 829 元。2、发表国家级及以上期刊 3 篇，已正式发表 1 篇，技术总结报告 1 篇。论文版面费 7980 元，查新 1030 元。3、科研辅助人员劳务费 5000 元。目前项目已完成，经费完全按照预算支出。

（四）项目资金管理情况。

根据研究项目合理划分业务费用及劳务费用两部分，预算经费 6 万元，在科研项目运行过程中，完全按照计划支出各项费用。截止 2024 年底经费支出 59984 元。项目资金指标下发后，呼伦贝尔市人民医院财务人员专项资金进行了单独核算。报

账执行课题负责人申请，分管领导审批，财务负责人监督执行。经费使用合规，完全按照医院科研管理及财务管理制度执行，有全过程监督机制。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）发表论文(篇)，目标值 3，完成值 1，分值 10，得分 3.33。

（2）技术报告(篇)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2. 质量指标

（1）发表论文等级，目标值国家级期刊，完成值国家级期刊，分值 10，得分 10。

（2）技术报告数据的准确率，目标值报告数据真，完成值报告数据真，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

（1）项目完成时间，目标值 2025 年 10 月，完成值未完成，分值 5，得分 4。

（2）项目资金支出，目标值 2024 年 12 月，完成值 2024 年 12 月，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 其他商品和服务支出及出版费(万元), 目标值 5.2, 完成值 5.49, 分值 5, 得分 5。

(2) 劳务及咨询费(万元), 目标值 0.8, 完成值 0.5, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 减轻患者家庭经济负担效果, 目标值良好, 完成值良好, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益指标

(1) 减轻患者家庭经济负担效果, 目标值良好, 完成值良好, 分值 10, 得分 10。

7. 可持续影响指标

(1) 为后续研究提供基础支撑, 目标值长期, 完成值长期, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

8. 服务对象满意度指标

(1) 患者满意度, 目标值百分之九十, 完成值百分之九十以上, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 87.33 分, 等级为良。

四、存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我们将进一步拓展调研工作，为制定有效的干预措施提供科学依据。围绕呼伦贝尔地区 ADPKD 基因筛查诊断研究，可使此类患者早期诊断，可延缓肾功能恶化进展，防治严重并发症，减轻患者痛苦，提高其生存率和生存质量，也可节约医保资金。项目完成后，解决 ADPKD 延迟诊断难题。该检测方法具简便、无创性、重复性强等优点，属于新技术、新理念。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及

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。

十八、机关运行经费：指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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段毅然 联系电话：0470-3997179

第五部分 单位决算表

见附件。