



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361007

单位名称： 唐山市曹妃甸区临港医院

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开设急诊、门诊、儿科门诊、体检、预防保健等科室；药房、放射科、检验科、功能检查科（超声、心电图等）等辅助检查科室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区临港医院	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,613.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,880.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,633.63	本年支出合计	58	2,880.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.17	年末结转和结余	60	148.28
	30			61	
总计	31	3,028.81	总计	62	3,028.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区临港医院

2023 年度

金额单位：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		2,633.63	2,613.68					19.96
210	卫生健康 支出	2,633.63	2,613.68					19.96
21002	公立医院	2,488.18	2,485.78					2.40
2100201	综合医院	2,488.18	2,485.78					2.40
21004	公共卫生	145.46	127.90					17.56
2100408	基本公共 卫生服务	145.46	127.90					17.56

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区
临港医院

2023 年度

金额单位：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		2,880.53	2,219.48	661.05			
210	卫生健康 支出	2,880.53	2,219.48	661.05			
21002	公立医院	2,488.18	2,219.48	268.70			
2100201	综合医院	2,488.18	2,219.48	268.70			
21004	公共卫生	392.35		392.35			
2100408	基本公共 卫生服务	392.35		392.35			

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,613.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,613.68	2,613.68		
	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				
	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出	58				
本年收入合计	27	2,613.68	本年支出合计	59	2,613.68	2,613.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,613.68	总计	64	2,613.68	2,613.68		

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

金额单位：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		2,613.68	2,217.08	396.60
210	卫生健康支出	2,613.68	2,217.08	396.60
21002	公立医院	2,485.78	2,217.08	268.70
2100201	综合医院	2,485.78	2,217.08	268.70
21004	公共卫生	127.90		127.90
2100408	基本公共卫生服务	127.90		127.90

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

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	2,203.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	854.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,217.08	公用经费合计					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

金额单位：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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市曹

妃甸区临港医院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港医院

2023 年度

金额单位：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

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：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。

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入总计(含结转和结余 395.17 万元) 3,028.81 万元。与 2022 年度决算相比,减少 177.48 万元,下降 5.5%,主要原因是 2023 年返还财政 2021 年基本公共卫生存量资金 105.06 万元。支出总计 2880.53 万元,与 2022 年度决算相比增加 174.47 万元,主要原因是 2022 年末新招聘工作人员,增加人员经费支出。年末结转和结余 148.28 万元与 2022 年度决算相比下降了 351.95 万元,下降了 70.4%,主要原因是 2023 年返还财政 2021 年基本公共卫生存量资金 105.06 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 2,633.63 万元,其中:财政拨款收入 2,613.68 万元,占 99.2%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 19.96 万元,占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,880.53万元,其中:基本支出2,219.48万元,占77.05%;项目支出661.05万元,占22.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,613.68 万元,比上年增加 369 万元,增长 16.4%,主要是 2023 年度财政拨款收入中包含基本公共卫生费用 127.9 万元及 2022 年末新招聘工作人员人员经费增加;本年支出 2,613.68 元,比上年增加 369 万元,增长 16.4%,主要是 2023 年度财政拨款收入中包含基本公共卫生费用 127.9 万元及 2022 年末新招聘工作人员人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,613.68万元,比上年增加369万元, 主要是2023年度财政拨款收入中包含基本公共卫生费用127.9万元及2022年末新招聘工作人员人员经费增加;本年支出 2,613.68万元,比上年增加369万元,增长16.4%, 主要是2023年度财政拨款收入中包含基本公共卫生费用127.9万元及2022年末新招聘工作人员人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项业务;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项业务;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项业务。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,613.68万元,完成

年初预算的106.6%，比年初预算增加161.48万元，决算数大于预算数主要原因是2023年基本公共卫生服务经费由财政拨款项目补助资金127.9万元，本单位年初预算不包含此专项收入；本年支出2,613.68万元，完成年初预算的106.6%，比年初预算增加161.48万元，决算数大于预算数主要原因是包含基本公共卫生服务费用支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,613.68万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加161.48万元，主要原因是2023年基本公共卫生服务经费由财政拨款项目补助资金127.9万元，本单位年初预算不包含此专项收入；本年支出2,613.68万元，完成年初预算的106.6%，比年初预算增加161.48万元，主要原因是包含基本公共卫生服务费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项拨款业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项支出业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项拨款业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项支出业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,613.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 2,613.68 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,217.08 万元，其中：

人员经费 2,217.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公

务用车购置及运行维护’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持续平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加减少 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是已公车改革；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.17 万元。授予中小企业合同金额 39.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 39.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购入车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此用途车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 2,613.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人员经费”项目及“正常运行经费”、“人民医院专家费”、“临港医院中央基本公共卫生服务补助资金”、“2023 年临港医院市级基本公共卫生服务补助资金”等 5 个项目绩效自评结果。

人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2183.5 万元，执行数为 2127.89 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：目前医院在职职工 130 人，外聘人员 6 人。未发现问题。

医院正常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168.7 万元，执行数为 168.7 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

人民医院专家经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民医院专家经费项目绩效自评得分为 98.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前本院人民医院专家 18 人。未发现问题。

临港医院中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据调整预算设定的绩效目标，临港医院中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 93.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.65 万元，执行数为 121.80 万元，完成预算的 73.09%。项目绩效目标完成情况：由于辖区内地理环境的影响，人口流动性较大，工业区有很多常住人口数在外地也已经建档，但在本辖区内是常住。所以本年度基本完成辖区内在住人员的基本公共卫生服务。

2023 年临港医院市级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据调整预算设定的绩效目标，2023 年临港医院市级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 94.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.58 万元，执行数为 6.10 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生工作人员较少，绩效发放有限。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年临港医院正常公用费		项目级次	本级		实施主管单位	361007-唐山市曹妃甸区临港医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	168.700000	到位数	168.700000		执行数	168.700000		100		
	其中:财政资金	168.700000	其中:财政资金	168.700000		其中:财政资金	168.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	做好经费保障工作,保障医院正常运行			已完成本年度、医院正常运行经费的支出					100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障医院正常运行数	12.50	<=	157	人	157人	完成	12.50
		质量指标	业务完成率	业务完成率	12.50	<=	100	%	1	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	<=	100	%	1	完成	12.50
		成本指标	发放数	发放数	12.50	<=	168.7	万元	168.7万元	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.50
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.50
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.50
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作	7.50	<=	100	%	1	完成	7.50
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	4.00	<=	100	%	1	完成	4.00
		服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	<=	100	%	1	完成	3.00
		服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	<=	100	%	1	完成	3.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分										100.00
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	于长水			联系电话:	8851399						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终清算调整为实际收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”。自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标35分、社会效益指标10分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率=预算执行数/预算数*100%。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为>50人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次场、培训多少多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年临港医院人员经费			项目级次	本级	实施主管单位		361007·唐山市曹妃甸区临港医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2183.500000 到位数		2183.500000 执行数					2127.887333 97.45			
	其中:财政资金	2183.500000 其中:财政资金		2183.500000 其中:财政资金					2127.887333			
	其他	0 其他		0 其他					0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	主要用于人员工资福利等支出, 保障医院正 常运行				本项目为人员经费, 本年度按要求已完成人员经费的发放。				98.5			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		12.50 <=	157	人数	157	完成	12	
		质量指标	准确性	准确性		12.50 <=	100	%	100	完成	12	
		时效指标	及时性	及时性		12.50 <=	100	%	100	完成	12	
		成本指标	发放数额	发放数额		12.50 <=	2183.5	万元	2127.89	完成	1	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	增长率		7.50 <=	100	%	100	完成	7	
		社会效益指标	社会影响力	增长率		7.50 <=	100	%	100	完成	7	
		生态效益指标	生态效益增长率	增长率		7.50 <=	100	%	100	完成	7	
		可持续影响指标	保障日常工作情况	完成率		7.50 <=	100	%	100	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度		4.00 <=	100	%	100	完成	10	
		服务对象满意度	满意度	满意度		3.00 <=	100	%	100	完成		
		服务对象满意度	满意度	满意度		3.00 <=	100	%	100	完成		
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分	98.5										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	于长永				联系电话:	8851399						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下列表单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0。 5.绩效目标完成情况, 自评得分应小于100分。 6.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 7.预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 8.各项指标权重占比之和为100%。 9.“预算执行率”指标由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分应小于100分。 10.当“预算执行率”指标自评得分大于等于95%时, “预算执行率”指标自评得分应显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分小于95%时, “预算执行率”指标自评得分应显示为0分。 11.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次。 12.培训多少人次。 13.培训多少人次。 14.培训多少人次。 15.培训多少人次。 16.培训多少人次。 17.培训多少人次。 18.培训多少人次。 19.培训多少人次。 20.培训多少人次。 21.培训多少人次。 22.培训多少人次。 23.培训多少人次。 24.培训多少人次。 25.培训多少人次。 26.培训多少人次。 27.培训多少人次。 28.培训多少人次。 29.培训多少人次。 30.培训多少人次。 31.培训多少人次。 32.培训多少人次。 33.培训多少人次。 34.培训多少人次。 35.培训多少人次。 36.培训多少人次。 37.培训多少人次。 38.培训多少人次。 39.培训多少人次。 40.培训多少人次。 41.培训多少人次。 42.培训多少人次。 43.培训多少人次。 44.培训多少人次。 45.培训多少人次。 46.培训多少人次。 47.培训多少人次。 48.培训多少人次。 49.培训多少人次。 50.培训多少人次。 51.培训多少人次。 52.培训多少人次。 53.培训多少人次。 54.培训多少人次。 55.培训多少人次。 56.培训多少人次。 57.培训多少人次。 58.培训多少人次。 59.培训多少人次。 60.培训多少人次。 61.培训多少人次。 62.培训多少人次。 63.培训多少人次。 64.培训多少人次。 65.培训多少人次。 66.培训多少人次。 67.培训多少人次。 68.培训多少人次。 69.培训多少人次。 70.培训多少人次。 71.培训多少人次。 72.培训多少人次。 73.培训多少人次。 74.培训多少人次。 75.培训多少人次。 76.培训多少人次。 77.培训多少人次。 78.培训多少人次。 79.培训多少人次。 80.培训多少人次。 81.培训多少人次。 82.培训多少人次。 83.培训多少人次。 84.培训多少人次。 85.培训多少人次。 86.培训多少人次。 87.培训多少人次。 88.培训多少人次。 89.培训多少人次。 90.培训多少人次。 91.培训多少人次。 92.培训多少人次。 93.培训多少人次。 94.培训多少人次。 95.培训多少人次。 96.培训多少人次。 97.培训多少人次。 98.培训多少人次。 99.培训多少人次。 100.培训多少人次。 101.培训多少人次。 102.培训多少人次。 103.培训多少人次。 104.培训多少人次。 105.培训多少人次。 106.培训多少人次。 107.培训多少人次。 108.培训多少人次。 109.培训多少人次。 110.培训多少人次。 111.培训多少人次。 112.培训多少人次。 113.培训多少人次。 114.培训多少人次。 115.培训多少人次。 116.培训多少人次。 117.培训多少人次。 118.培训多少人次。 119.培训多少人次。 120.培训多少人次。 121.培训多少人次。 122.培训多少人次。 123.培训多少人次。 124.培训多少人次。 125.培训多少人次。 126.培训多少人次。 127.培训多少人次。 128.培训多少人次。 129.培训多少人次。 130.培训多少人次。 131.培训多少人次。 132.培训多少人次。 133.培训多少人次。 134.培训多少人次。 135.培训多少人次。 136.培训多少人次。 137.培训多少人次。 138.培训多少人次。 139.培训多少人次。 140.培训多少人次。 141.培训多少人次。 142.培训多少人次。 143.培训多少人次。 144.培训多少人次。 145.培训多少人次。 146.培训多少人次。 147.培训多少人次。 148.培训多少人次。 149.培训多少人次。 150.培训多少人次。 151.培训多少人次。 152.培训多少人次。 153.培训多少人次。 154.培训多少人次。 155.培训多少人次。 156.培训多少人次。 157.培训多少人次。 158.培训多少人次。 159.培训多少人次。 160.培训多少人次。 161.培训多少人次。 162.培训多少人次。 163.培训多少人次。 164.培训多少人次。 165.培训多少人次。 166.培训多少人次。 167.培训多少人次。 168.培训多少人次。 169.培训多少人次。 170.培训多少人次。 171.培训多少人次。 172.培训多少人次。 173.培训多少人次。 174.培训多少人次。 175.培训多少人次。 176.培训多少人次。 177.培训多少人次。 178.培训多少人次。 179.培训多少人次。 180.培训多少人次。 181.培训多少人次。 182.培训多少人次。 183.培训多少人次。 184.培训多少人次。 185.培训多少人次。 186.培训多少人次。 187.培训多少人次。 188.培训多少人次。 189.培训多少人次。 190.培训多少人次。 191.培训多少人次。 192.培训多少人次。 193.培训多少人次。 194.培训多少人次。 195.培训多少人次。 196.培训多少人次。 197.培训多少人次。 198.培训多少人次。 199.培训多少人次。 200.培训多少人次。 201.培训多少人次。 202.培训多少人次。 203.培训多少人次。 204.培训多少人次。 205.培训多少人次。 206.培训多少人次。 207.培训多少人次。 208.培训多少人次。 209.培训多少人次。 210.培训多少人次。 211.培训多少人次。 212.培训多少人次。 213.培训多少人次。 214.培训多少人次。 215.培训多少人次。 216.培训多少人次。 217.培训多少人次。 218.培训多少人次。 219.培训多少人次。 220.培训多少人次。 221.培训多少人次。 222.培训多少人次。 223.培训多少人次。 224.培训多少人次。 225.培训多少人次。 226.培训多少人次。 227.培训多少人次。 228.培训多少人次。 229.培训多少人次。 230.培训多少人次。 231.培训多少人次。 232.培训多少人次。 233.培训多少人次。 234.培训多少人次。 235.培训多少人次。 236.培训多少人次。 237.培训多少人次。 238.培训多少人次。 239.培训多少人次。 240.培训多少人次。 241.培训多少人次。 242.培训多少人次。 243.培训多少人次。 244.培训多少人次。 245.培训多少人次。 246.培训多少人次。 247.培训多少人次。 248.培训多少人次。 249.培训多少人次。 250.培训多少人次。 251.培训多少人次。 252.培训多少人次。 253.培训多少人次。 254.培训多少人次。 255.培训多少人次。 256.培训多少人次。 257.培训多少人次。 258.培训多少人次。 259.培训多少人次。 260.培训多少人次。 261.培训多少人次。 262.培训多少人次。 263.培训多少人次。 264.培训多少人次。 265.培训多少人次。 266.培训多少人次。 267.培训多少人次。 268.培训多少人次。 269.培训多少人次。 270.培训多少人次。 271.培训多少人次。 272.培训多少人次。 273.培训多少人次。 274.培训多少人次。 275.培训多少人次。 276.培训多少人次。 277.培训多少人次。 278.培训多少人次。 279.培训多少人次。 280.培训多少人次。 281.培训多少人次。 282.培训多少人次。 283.培训多少人次。 284.培训多少人次。 285.培训多少人次。 286.培训多少人次。 287.培训多少人次。 288.培训多少人次。 289.培训多少人次。 290.培训多少人次。 291.培训多少人次。 292.培训多少人次。 293.培训多少人次。 294.培训多少人次。 295.培训多少人次。 296.培训多少人次。 297.培训多少人次。 298.培训多少人次。 299.培训多少人次。 300.培训多少人次。 301.培训多少人次。 302.培训多少人次。 303.培训多少人次。 304.培训多少人次。 305.培训多少人次。 306.培训多少人次。 307.培训多少人次。 308.培训多少人次。 309.培训多少人次。 310.培训多少人次。 311.培训多少人次。 312.培训多少人次。 313.培训多少人次。 314.培训多少人次。 315.培训多少人次。 316.培训多少人次。 317.培训多少人次。 318.培训多少人次。 319.培训多少人次。 320.培训多少人次。 321.培训多少人次。 322.培训多少人次。 323.培训多少人次。 324.培训多少人次。 325.培训多少人次。 326.培训多少人次。 327.培训多少人次。 328.培训多少人次。 329.培训多少人次。 330.培训多少人次。 331.培训多少人次。 332.培训多少人次。 333.培训多少人次。 334.培训多少人次。 335.培训多少人次。 336.培训多少人次。 337.培训多少人次。 338.培训多少人次。 339.培训多少人次。 340.培训多少人次。 341.培训多少人次。 342.培训多少人次。 343.培训多少人次。 344.培训多少人次。 345.培训多少人次。 346.培训多少人次。 347.培训多少人次。 348.培训多少人次。 349.培训多少人次。 350.培训多少人次。 351.培训多少人次。 352.培训多少人次。 353.培训多少人次。 354.培训多少人次。 355.培训多少人次。 356.培训多少人次。 357.培训多少人次。 358.培训多少人次。 359.培训多少人次。 360.培训多少人次。 361.培训多少人次。 362.培训多少人次。 363.培训多少人次。 364.培训多少人次。 365.培训多少人次。 366.培训多少人次。 367.培训多少人次。 368.培训多少人次。 369.培训多少人次。 370.培训多少人次。 371.培训多少人次。 372.培训多少人次。 373.培训多少人次。 374.培训多少人次。 375.培训多少人次。 376.培训多少人次。 377.培训多少人次。 378.培训多少人次。 379.培训多少人次。 380.培训多少人次。 381.培训多少人次。 382.培训多少人次。 383.培训多少人次。 384.培训多少人次。 385.培训多少人次。 386.培训多少人次。 387.培训多少人次。 388.培训多少人次。 389.培训多少人次。 390.培训多少人次。 391.培训多少人次。 392.培训多少人次。 393.培训多少人次。 394.培训多少人次。 395.培训多少人次。 396.培训多少人次。 397.培训多少人次。 398.培训多少人次。 399.培训多少人次。 400.培训多少人次。 401.培训多少人次。 402.培训多少人次。 403.培训多少人次。 404.培训多少人次。 405.培训多少人次。 406.培训多少人次。 407.培训多少人次。 408.培训多少人次。 409.培训多少人次。 410.培训多少人次。 411.培训多少人次。 412.培训多少人次。 413.培训多少人次。 414.培训多少人次。 415.培训多少人次。 416.培训多少人次。 417.培训多少人次。 418.培训多少人次。 419.培训多少人次。 420.培训多少人次。 421.培训多少人次。 422.培训多少人次。 423.培训多少人次。 424.培训多少人次。 425.培训多少人次。 426.培训多少人次。 427.培训多少人次。 428.培训多少人次。 429.培训多少人次。 430.培训多少人次。 431.培训多少人次。 432.培训多少人次。 433.培训多少人次。 434.培训多少人次。 435.培训多少人次。 436.培训多少人次。 437.培训多少人次。 438.培训多少人次。 439.培训多少人次。 440.培训多少人次。 441.培训多少人次。 442.培训多少人次。 443.培训多少人次。 444.培训多少人次。 445.培训多少人次。 446.培训多少人次。 447.培训多少人次。 448.培训多少人次。 449.培训多少人次。 450.培训多少人次。 451.培训多少人次。 452.培训多少人次。 453.培训多少人次。 454.培训多少人次。 455.培训多少人次。 456.培训多少人次。 457.培训多少人次。 458.培训多少人次。 459.培训多少人次。 460.培训多少人次。 461.培训多少人次。 462.培训多少人次。 463.培训多少人次。 464.培训多少人次。 465.培训多少人次。 466.培训多少人次。 467.培训多少人次。 468.培训多少人次。 469.培训多少人次。 470.培训多少人次。 471.培训多少人次。 472.培训多少人次。 473.培训多少人次。 474.培训多少人次。 475.培训多少人次。 476.培训多少人次。 477.培训多少人次。 478.培训多少人次。 479.培训多少人次。 480.培训多少人次。 481.培训多少人次。 482.培训多少人次。 483.培训多少人次。 484.培训多少人次。 485.培训多少人次。 486.培训多少人次。 487.培训多少人次。 488.培训多少人次。 489.培训多少人次。 490.培训多少人次。 491.培训多少人次。 492.培训多少人次。 493.培训多少人次。 494.培训多少人次。 495.培训多少人次。 496.培训多少人次。 497.培训多少人次。 498.培训多少人次。 499.培训多少人次。 500.培训多少人次。 501.培训多少人次。 502.培训多少人次。 503.培训多少人次。 504.培训多少人次。 505.培训多少人次。 506.培训多少人次。 507.培训多少人次。 508.培训多少人次。 509.培训多少人次。 510.培训多少人次。 511.培训多少人次。 512.培训多少人次。 513.培训多少人次。 514.培训多少人次。 515.培训多少人次。 516.培训多少人次。 517.培训多少人次。 518.培训多少人次。 519.培训多少人次。 520.培训多少人次。 521.培训多少人次。 522.培训多少人次。 523.培训多少人次。 524.培训多少人次。 525.培训多少人次。 526.培训多少人次。 527.培训多少人次。 528.培训多少人次。 529.培训多少人次。 530.培训多少人次。 531.培训多少人次。 532.培训多少人次。 533.培训多少人次。 534.培训多少人次。 535.培训多少人次。 536.培训多少人次。 537.培训多少人次。 538.培训多少人次。 539.培训多少人次。 540.培训多少人次。 541.培训多少人次。 542.培训多少人次。 543.培训多少人次。 544.培训多少人次。 545.培训多少人次。 546.培训多少人次。 547.培训多少人次。 548.培训多少人次。 549.培训多少人次。 550.培训多少人次。 551.培训多少人次。 552.培训多少人次。 553.培训多少人次。 554.培训多少人次。 555.培训多少人次。 556.培训多少人次。 557.培训多少人次。 558.培训多少人次。 559.培训多少人次。 560.培训多少人次。 561.培训多少人次。 562.培训多少人次。 563.培训多少人次。 564.培训多少人次。 565.培训多少人次。 566.培训多少人次。 567.培训多少人次。 568.培训多少人次。 569.培训多少人次。 570.培训多少人次。 571.培训多少人次。 572.培训多少人次。 573.培训多少人次。 574.培训多少人次。 575.培训多少人次。 576.培训多少人次。 577.培训多少人次。 578.培训多少人次。 579.培训多少人次。 580.培训多少人次。 581.培训多少人次。 582.培训多少人次。 583.培训多少人次。 584.培训多少人次。 585.培训多少人次。 586.培训多少人次。 587.培训多少人次。 588.培训多少人次。 589.培训多少人次。 590.培训多少人次。 591.培训多少人次。 592.培训多少人次。 593.培训多少人次。 594.培训多少人次。 595.培训多少人次。 596.培训多少人次。 597.培训多少人次。 598.培训多少人次。 599.培训多少人次。 600.培训多少人次。 601.培训多少人次。 602.培训多少人次。 603.培训多少人次。 604.培训多少人次。 605.培训多少人次。 606.培训多少人次。 607.培训多少人次。 608.培训多少人次。 609.培训多少人次。 610.培训多少人次。 611.培训多少人次。 612.培训多少人次。 613.培训多少人次。 614.培训多少人次。 615.培训多少人次。 616.培训多少人次。 617.培训多少人次。 618.培训多少人次。 619.培训多少人次。 620.培训多少人次。 621.培训多少人次。 622.培训多少人次。 623.培训多少人次。 624.培训多少人次。 625.培训多少人次。 626.培训多少人次。 627.培训多少人次。 628.培训多少人次。 629.培训多少人次。 630.培训多少人次。 631.培训多少人次。 632.培训多少人次。 633.培训多少人次。 634.培训多少人次。 635.培训多少人次。 636.培训多少人次。 637.培训多少人次。 638.培训多少人次。 639.培训多少人次。 640.培训多少人次。 641.培训多少人次。 642.培训多少人次。 643.培训多少人次。 644.培训多少人次。 645.培训多少人次。 646.培训多少人次。 647.培训多少人次。 648.培训多少人次。 649.培训多少人次。 650.培训多少人次。 651.培训多少人次。 652.培训多少人次。 653.培训多少人次。 654.培训多少人次。 655.培训多少人次。 656.培训多少人次。 657.培训多少人次。 658.培训多少人次。 659.培训多少人次。 660.培训多少人次。 661.培训多少人次。 662.培训多少人次。 663.培训多少人次。 664.培训多少人次。 665.培训多少人次。 666.培训多少人次。 667.培训多少人次。 668.培训多少人次。 669.培训多少人次。 670.培训多少人次。 671.培训多少人次。 672.培训多少人次。 673.培训多少人次。 674.培训多少人次。 675.培训多少人次。 676.培训多少人次。 677.培训多少人次。 678.培训多少人次。 679.培训多少人次。 680.培训多少人次。 681.培训多少人次。 682.培训多少人次。 683.培训多少人次。 684.培训多少人次。 685.培训多少人次。 686.培训多少人次。 687.培训多少人次。 688.培训多少人次。 689.培训多少人次。 690.培训多少人次。 691.培训多少人次。 692.培训多少人次。 693.培训多少人次。 694.培训多少人次。 695.培训多少人次。 696.培训多少人次。 697.培训多少人次。 698.培训多少人次。 699.培训多少人次。 700.培训多少人次。 701.培训多少人次。 702.培训多少人次。 703.培训多少人次。 704.培训多少人次。 705.培训多少人次。 706.培训多少人次。 707.培训多少人次。 708.培训多少人次。 709.培训多少人次。 710.培训多少人次。 711.培训多少人次。 712.培训多少人次。 713.培训多少人次。 714.培训多少人次。 715.培训多少人次。 716.培训多少人次。 717.培训多少人次。 718.培训多少人次。 719.培训多少人次。 720.培训多少人次。 721.培训多少人次。 722.培训多少人次。 723.培训多少人次。 724.培训多少人次。 725.培训多少人次。 726.培训多少人次。 727.培训多少人次。 728.培训多少人次。 729.培训多少人次。 730.培训多少人次。 731.培训多少人次。 732.培训多少人次。 733.培训多少人次。 734.培训多少人次。 735.培训多少人次。 736.培训多少人次。 737.培训多少人次。 738.培训多少人次。 739.培训多少人次。 740.培训多少人次。 741.培训多少人次。 742.培训多少人次。 743.培训多少人次。 744.培训多少人次。 745.培训多少人次。 746.培训多少人次。 747.培训多少人次。 748.培训多少人次。 749.培训多少人次。 750.培训多少人次。 751.培训多少人次。 752.培训多少人次。 753.培训多少人次。 754.培训多少人次。 755.培训多少人次。 756.培训多少人次。 757.培训多少人次。 758.培训多少人次。 759.培训多少人次。 760.培训多少人次。 761.培训多少人次。 762.培训多少人次。 763.培训多少人次。 764.培训多少人次。 765.培训多少人次。 766.培训多少人次。 767.培训多少人次。 768.培训多少人次。 769.培训多少人次。 770.培训多少人次。 771.培训多少人次。 772.培训多少人次。 773.培训多少人次。 774.培训多少人次。 775.培训多少人次。 776.培训多少人次。 777.培训多少人次。 778.培训多少人次。 779.培训多少人次。 780.培训多少人次。 781.培训多少人次。 782.培训多少人次。 783.培训多少人次。 784.培训多少人次。 785.培训多少人次。 786.培训多少人次。 787.培训多少人次。 788.培训多少人次。 789.培训多少人次。 790.培训多少人次。 791.培训多少人次。 792.培训多少人次。 793.培训多少人次。 794.培训多少人次。 795.培训多少人次。 796.培训多少人次。 797.培训多少人次。 798.培训多少人次。 799.培训多少人次。 800.培训多少人次。 801.培训多少人次。 802.培训多少人次。 803.培训多少人次。 804.培训多少人次。 805.培训多少人次。 806.培训多少人次。 807.培训多少人次。 808.培训多少人次。 809.培训多少人次。 810.培训多少人次。 811.培训多少人次。 812.培训多少人次。 813.培训多少人次。 814.培训多少人次。 815.培训多少人次。 816.培训多少人次。 817.培训多少人次。 818.培训多少人次。 819.培训多少人次。 820.培训多少人次。 821.培训多少人次。 822.培训多少人次。 823.培训多少人次。 824.培训多少人次。 825.培训多少人次。 826.培训多少人次。 827.培训多少人次。 828.培训多少人次。 829.培训多少人次。 830.培训多少人次。 831.培训多少人次。 832.培训多少人次。 833.培训多少人次。 834.培训多少人次。 835.培训多少人次。 836.培训多少人次。 837.培训多少人次。 838.培训多少人次。 839.培训多少人次。 840.培训多少人次。 841.培训多少人次。 842.培训多少人次。 843.培训多少人次。 844.培训多少人次。 845.培训多少人次。 846.培训多少人次。 847.培训多少人次。 848.培训多少人次。 849.培训多少人次。 850.培训多少人次。 851.培训多少人次。 852.培训多少人次。 853.培训多少人次。 854.培训多少人次。 855.培训多少人次。 856.培训多少人次。 857.培训多少人次。 858.培训多少人次。 859.培训多少人次。 860.培训多少人次。 861.培训多少人次。 862.培训多少人次。 863.培训多少人次。 864.培训多少人次。 865.培训多少人次。 866.培训多少人次。 867.培训多少人次。 868.培训多少人次。 869.培训多少人次。 870.培训多少人次。 871.培训多少人次。 872.培训多少人次。 873.培训多少人次。 874.培训多少人次。 875.培训多少人次。 876.培训多少人次。 877.培训多少人次。 878.培训多少人次。 879.培训多少人次。 880.培训多少人次。 881.培训多少人次。 882.培训多少人次。 883.培训多少人次。 884.培训多少人次。 885.培训多少人次。 886.培训多少人次。 887.培训多少人次。 888.培训多少人次。 889.培训多少人次。 890.培训多少人次。 891.培训多少人次。 892.培训多少人次。 893.培训多少人次。 894.培训多少人次。 895.培训多少人次。 896.培训多少人次。 897.培训多少人次。 898.培训多少人次。 899.培训多少人次。 900.培训多少人次。 901.培训多少人次。 902.培训多少人次。 903.培训多少人次。 904.培训多少人次。 905.培训多少人次。 906.培训多少人次。 907.培训多少人次。 908.培训多少人次。 909.培训多少人次。 910.培训多少人次。 911.培训多少人次。 912.培训多少人次。 913.培训多少人次。 914.培训多少人次。 915.培训多少人次。 916.培训多少人次。 917.培训多少人次。 918.培训多少人次。 919.培训多少人次。 920.培训多少人次。 921.培训多少人次。 922.培训多少人次。 923.培训多少人次。 924.培训多少人次。 925.培训多少人次。 926.培训多少人次。 927.培训多少人次。 928.培训多少人次。 929.培训多少人次。 930.培训多少人次。 931.培训多少人次。 932.培训多少人次。 933.培训多少人次。 934.培训多少人次。 935.培训多少人次。 936.培训多少人次。 937.培训多少人次。 938.培训多少人次。 939.培训多少人次。 940.培训多少人次。 941.培训多少人次。 942.培训多少人次。 943.培训多少人次。 944.培训多少人次。 945.培训多少人次。 946.培训多少人次。 947.培训多少人次。 948.培训多少人次。 949.培训多少人次。 950.培训多少人次。 951.培训多少人次。 952.培训多少人次。 953.培训多少人次。 954.培训多少人次。 955.培训多少人次。 956.培训多少人次。 957.培训多少人次。 958.培训多少人次。 959.培训多少人次。 960.培训多少人次。 961.培训多少人次。 962.培训多少人次。 963.培训多少人次。 964.培训多少人次。 965.培训多少人次。 966.培训多少人次。 967.培训多少人次。 968.培训多少人次。 969.培训多少人次。 970.培训多少人次。 971.培训多少人次。 972.培训多少人次。 973.培训多少人次。 974.培训多少人次。 975.培训多少人次。 976.培训多少人次。 977.培训多少人次。 978.培训多少人次。 979.培训多少人次。 980.培训多少人次。 981.培训多少人次。 982.培训多少人次。 983.培训多少人次。 984.培训多少人次。 985.培训多少人次。 986.培训多少人次。 987.培训多少人次。 988.培训多少人次。 989.培训多少人次。 990.培训多少人次。 991.培训多少人次。 992.培训多少人次。 993.培训多少人次。 994.培训多少人次。 995.培训多少人次。 996.培训多少人次。 997.培训多少人次。 998.培训多少人次。 999.培训多少人次。 1000.培训多少人次。 1001.培训多少人次。 1002.培训多少人次。 1003.培训多少人次。 1004.培训多少人次。 1005.培训多少人次。 1006.培训多少人次。 1007.培训多少人次。 1008.培训多少人次。 1009.培训多少人次。 1010.培训多少人次。 1011.培训多少人次。 1012.培训多少人次。 1013.培训多少人次。 1014.培训多少人次。 1015.培训多少人次。 1016.培训多少人次。 1017.培训多少人次。 1018.培训多少人次。 1019.培训多少人次。 1020.培训多少人次。 1021.培训多少人次。 1022.培训多少人次。 1023.培训多少人次。 1024.培训多少人次。 1025.培训多少人次。 1026.培训多少人次。 1027.培训多少人次。 1028.培训多少人次。 1029.培训多少人次。 1030.培训多少人次。 1031.培训多少人次。 1032.培训多少人次。 1033.培训多少人次。 1034.培训多少人次。 1035.培训多少人次。 1036.培训多少人次。 1037.培训多少人次。 1038.培训多少人次。 1039.培训多少人次。 1040.培训多少人次。 1041.培训多少人次。 1042.培训多少人次。 1043.培训多少人次。 1044.培训多少人次。 1045.培训多少人次。 1046.培训多少人次。 1047.培训多少人次。 1048.培训多少人次。 1049.培训多少人次。 1050.培训多少人次。 1051.培训多少人次。 1052.培训多少人次。 1053.培训多少人次。 1054.培训多少人次。 1055.培训多少人次。 1056.培训多少人次。 1057.培训多少人次。 1058.培训多少人次。 1059.培训多少人次。 1060.培训多少人次。 1061.培训多少人次。 1062.培训多少人次。 1063.培训多少人次。 1064.培训多少人次。 1065.培训多少人次。 1066.培训多少人次。 1067.培训多少人次。 1068.培训多少人次。 1069.培训多少人次。 1070.培训多少人次。 1071.培训多少人次。 1072.培训多少人次。 1073.培训多少人次。 1074.培训多少人次。 1075.培训多少人次。 1076.培训多少人次。 1077.培训多少人次。 1078.培训多少人次。 1079.培训多少人次。 1080.培训多少人次。 1081.培训多少人次。 1082.培训多少人次。 1083.培训多少人次。 1084.培训多少人次。 1085.培训多少人次。 1086.培训多少人次。 1087.培训多少人次。 1088.培训多少人次。 1089.培训多少人次。 1090.培训多少人次。 1091.培训多少人次。 1092.培训多少人次。 1093.培训多少人次。 1094.培训多少人次。 1095.培训多少人次。 1096.培训多少人次。 1097.培训多少人次。 1098.培训多少人次。 1099.培训多少人次。 1100.培训多少人次。 1101.培训多少人次。 1102.培训多少人次。 1103.培训多少人次。 1104.培训多少人次。 1105.培训多少人次。 1106.培训多少人次。 1107.培训多少人次。 1108.培训多少人次。 1109.培训多少人次。 1110.培训多少人次。 1111.培训多少人次。 1112.培训多少人次。 1113.培训多少人次。 1114.培训多少人次。 1115.培训多少人次。 1116.培训多少人次。 1117.培训多少人次。 1118.培训多少人次。 1119.培训多少人次。 1120.培训多少人次。 1121.培训多少人次。 1122.培训多少人次。 1123.培训多少人次。 1124.培训多少人次。 1125.培训多少人次。 1126.培训多少人次。 1127.培训多少人次。 1128.培训多少人次。 1129.培训多少人次。 1130.培训多少人次。 1131.培训多少人次。 1132.培训多少人次。 1133.培训多少人次。 1134.培训多少人次。 1135.培训多少人次。 1136.培训多少人次。 1137.培训多少人次。 1138.培训多少人次。 1139.培训多少人次。 1140.培训多少人次。 1141.培训多少人次。 11											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2023年临港医院正常公用费		项目级次	本级	实施主管单位		361007·唐山市曹妃甸区临港医院		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
		预算数	168.700000 到位数		168.700000 执行数				168.700000 100			
		其中:财政资金	168.700000 其中:财政资金		168.700000 其中:财政资金				168.700000			
		其他	0 其他		0 其他				0			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		做好经费保障工作,保障医院正常运行				已完成本年度,医院正常运行经费的支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	保障人数	保障医院正常运行数	12.50	<=	157	人	157人	完成	12.5
			质量指标	业务完成率	业务完成率	12.50	<=	100	%	1	完成	12.5
			时效指标	及时性	及时性	12.50	<=	100	%	1	完成	12.5
			成本指标	发放数	发放数	12.50	<=	168.7	万元	168.7万元	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.5
			社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.5
			生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.50	<=	100	%	1	完成	7.5
			可持续发展指标	保障日常办公	保障日常办公	7.50	<=	100	%	1	完成	7.5
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	4.00	<=	100	%	1	完成	4
			服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	<=	100	%	1	完成	3
			服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	<=	100	%	1	完成	3
			预算执行率	预算执行率	预算执行率	10						
		自评总分										100
五、存在问题及整改措施		无										
填报人:		于长水			联系电话:		8851399					
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	临海医院中央基本公共卫生服务补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	361007-唐山市曹妃甸区临海医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	166.645600 到位数		166.645600 执行数		121.800220 73.09					
	其中:财政资金	166.645600 其中:财政资金		166.645600 其中:财政资金			121.800220				
	其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成本辖区基本公共卫生服务				本年度基本完成辖区内基本公共卫生服务				91.31		
	完成本辖区基本公共卫生服务				本年度基本完成辖区内基本公共卫生服务				91.31		
	完成本辖区基本公共卫生服务				本年度基本完成辖区内基本公共卫生服务				91.31		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本辖区常住人口	人数	20.00	>=	38629	人数	32484	未完成	15
		质量指标	服务水平	服务水平率	10.00	>=	80	%	0.73	未完成	9
		时效指标	完成时间	完成时间	20.00	>=	20231231	日期	2023.12	完成	20
		效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	>=	80	%	0.8	完成
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响率	10.00	>=	80	%	0.8	完成	10
		生态效益指标	维护社会稳定	稳定率	10.00	>=	80	%	0.8	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	4.00	>=	80	%	0.8	完成	4
		服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	>=	80	%	0.8	完成	3
	服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	>=	80	%	0.8	完成	3	
	预算执行率	预算执行率				10					7.308937
	自评总分					91.31					
五、存在问题及整改措施	原因	由于辖区内地理环境的影响，人口流动性较大，工业区内有很多常住人口数在外地也 already 建档，但在本辖区内是常住，所以本年度基本完成辖区内常住人口的基本公共卫生服务。									
填报人:	于长水			联系电话:	0851399						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，但预算完成或90%以上收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算执行率、执行数、指标完成情况、自评得分均按其他内容填报，直接存提交。4.当年预算未执行，但结转下年的项目，资金执行数100，绩效指标填“未完成”。自评得分100。当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少次、培训多少人人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离度适度调减自评得分。										

一、基本情况	项目名称	2023年临海医院市级基本公共卫生服务补助		项目级次	本级	实施主管单位	361007-唐山市曹妃甸区临海医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.577000 到位数		7.577000 执行数				6.101676 80.53			
	其中:财政资金	7.577000 其中:财政资金		7.577000 其中:财政资金				6.101676			
	其他	0 其他		0 其他				0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2023年临海医院市级基本公共卫生服务补助资金				此专项资金用于支付基本公共卫生工作人员绩效				94.05		
	2023年临海医院市级基本公共卫生服务补助资金				此专项资金用于支付基本公共卫生工作人员绩效				94.05		
	2023年临海医院市级基本公共卫生服务补助资金				此专项资金用于支付基本公共卫生工作人员绩效				94.05		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	20.00	=	8	人	9人	完成	20
		质量指标	资金按时支付	资金按时支付	20.00	<=	2023.12	日期	2023.12	完成	20
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	<=	90	%	0.8	未完成	8
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	<=	90	%	0.8	未完成	8
		社会效益指标	社会发展	社会发展	10.00	<=	90	%	0.9	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	<=	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	<=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.052892
	自评总分										94.05
五、存在问题和整改措施	基本公共卫生工作人员较少,绩效发放有限。										
填表人:	于长水			联系电话:	8851399						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算决算为财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接选择待续。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行填0,绩效指标填“未完成”。5.自评得分填0:当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政拨款‘三公’经费支出决算表”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政拨款‘三公’经费支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。