

西宁市口腔医院

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

西宁市口腔医院是市属公立专科医院，是属于财政补助的公益二类差额事业单位。是青海省唯一一家集医疗、预防、保健、教学、实习于一体的口腔专科医院，医院主要承担着为全省口腔疾病患者提供口腔疾病治疗、预防保健、护理等医疗服务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市口腔医院

根据编办要求我单位无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,389.34 | 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 | 7,810.74 | 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 | 7.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 158.7 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,477.73 |
| | 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 | 51 | |

| | | | | | |
|----------------------|----|----------|---------------------|----|----------|
| | | | 出 | | |
| | 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 | 9,207.5 | 本年支出合计 | 58 | 8,636.43 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | 798.06 |
| 年初结转和结余 | 29 | 227 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,434.49 | 总计 | 62 | 9,434.49 |

收入决算表

公开 02 表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,207.5 | 1,389.34 | | 7,810.74 | | | 7.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.7 | 158.7 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.7 | 158.7 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.5 | 43.5 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.4 | 17.4 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.8 | 97.8 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,048.79 | 1,230.63 | | 7,810.74 | | | 7.42 |
| 21002 | 公立医院 | 9,003.29 | 1,185.13 | | 7,810.74 | | | 7.42 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,708.27 | 890.11 | | 7,810.74 | | | 7.42 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 295.02 | 295.02 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.1 | 21.1 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.1 | 14.1 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 7 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.4 | 8.4 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.4 | 8.4 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

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 | | 8,636.43 | 7,515.38 | 1,121.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.7 | 158.7 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.7 | 158.7 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.5 | 43.5 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.4 | 17.4 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.8 | 97.8 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,477.73 | 7,356.67 | 1,121.06 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 8,432.23 | 7,311.17 | 1,121.06 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 7,930.02 | 7,119.21 | 810.81 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 502.21 | 191.96 | 310.25 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.1 | 21.1 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.1 | 14.1 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 7 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 1,389.34 | 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 | 158.7 | 158.7 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,457.63 | 1,457.63 | | |
| | 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 | 1,389.34 | 本年支出合计 | 59 | 1,616.33 | 1,616.33 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 28 | 227 | 年末财政拨款 结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 29 | 227 | | 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 | 1,616.33 | 总计 | 64 | 1,616.33 | 1,616.33 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,616.33 | 495.28 | 1,121.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.7 | 158.7 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.7 | 158.7 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.5 | 43.5 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.4 | 17.4 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.8 | 97.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,457.63 | 336.57 | 1,121.06 |
| 21002 | 公立医院 | 1,412.13 | 291.07 | 1,121.06 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 909.92 | 99.11 | 810.81 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 502.21 | 191.96 | 310.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.1 | 21.1 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.1 | 14.1 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 7 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.4 | 8.4 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.4 | 8.4 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16 | 16 | |

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：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 211.07 | 302 | 商品和服务支出 | 178 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.35 | 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 | | 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 | 43.5 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.4 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 30214 | 租赁费 | 20.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.7 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 97.8 | 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 | 150.54 | 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 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.4 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 317.28 | 公用经费合计 | | | | | 178 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表为空，本单位 2024 年无此资金

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表为空，本单位 2024 年无此资金

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 因公出国 (境) 团组数 (个) | | 因公出国 (境) 人次数 (人) | | | | | | | | | |
| 公务用车购 置数 (辆) | | 公务用车保 有量 (辆) | | | | | | | | | |
| 国内公务接 待批次 (个) | | 国内公务接 待人次 (人) | | | | | | | | | |

此表为空，本单位 2024 年无此资金

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

此表为空，本单位 2024 年无此资金

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 12.77 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 12.77 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 12.77 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 12.77 |

第三部分 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、支出总计 9434.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 2345.76 万元，增长 33.09%，主要原因是：收入增长是 1、医疗收入稳定增长；2、新增财政拨款生物园区附属设施项目资金；支出增长是 1、人员经费支出增加；2、生物园区附属设施项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9207.50 万元，其中：财政拨款收入 1389.34 万元，占 15.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7810.74 万元，占 84.83%；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 7.42 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8636.43 万元，其中：基本支出 7515.38 万元，占 87.02%；项目支出 1121.06 万元，占 12.98%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1616.33 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1042.61 万元，增长 181.73%，主要原因是增加生物园区附属设施建设项目及牙体牙髓医疗服务能力建设项目资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.33 万元，占本年支出合计的 18.72%，比上年增加 1062.42 万元，增长 191.80%，主要原因是增加生物园区附属设施建设项目及牙体牙髓医疗服务能力建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）158.70 万元，占 9.82%；卫生健康支出（类）1457.63 万元，占 90.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 867.56 万元，支出决算为 1616.33 万元，完成年初预算的 186.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加生物园区附属设施建设项目资金及牙体牙髓医疗服务能力建设项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(2) 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)。年初预算为 17.4 万元,支出决算为 17.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数为 78.24 万元,支出决算数为 97.8 万元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 477.71 万元,支出决算为 890.11 万元,完成年初预算的 188.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增生物园区附属设施建设项目资金。

(2) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 215.5 万元,支出决算数为 295.02 万元,完成年初预算数的 136.9%。决算数大于预算数的主要原因是牙体牙髓医疗服务能力建设项目资金。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 14.1 万元,完成年初预算数的 0%,决算数大于预算数的主要原因是新增精神卫生和慢性非传染性疾病预防项目。

(4) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 7 万元,支出决算数为 7 万元,完成年初预算数的 100%。决算数与预算数一致。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 8.4 万元,支出决算数为 8.4 万元,完成年初预算数的 100%。决算数与预算数一致。

(6) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算支出数为 16 万元,完成年初预算数的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增深化医药卫生体制改革成效明显奖励资金项目。

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 495.28 万元,其中:人员经费 317.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 178.00 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为财政补助的公益二类差额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 12.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 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 12.77 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 12.77 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市口腔医院对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 296.26 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对医疗服务与保障能力提升补助资金项目、公立医院改革专项补助资金项目、公立医院聘用人员同工同酬补助项目、公立医院药品零差率补助项目、年地方公共卫生服务补助资金（领导干部保健基地补助经费）项目开展了部门评价，涉及资金 296.26 万元。从评价情况来看，西宁市口腔医院 2024 年度绩效目标为持续医疗服务与保障能力提升，支持公立医院改革，卫生健康人才培养，加强医护团队的继续教育和技能培训，提高临床服务能力，强化重点专科建设，推动医院的学科发展和技术进步，提高患者满意度从而提升医院知名度。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市口腔医院在 2024 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“公立医院改革专项补助资金”、“公立医院聘用人员同工同酬补助”、“公立医院药品零差率补助”、“2024 年地方公共卫生服务补助资金（领导干部保健基地补助经费）”项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 215.5 万元，实际支出 215.5 万元，结

转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，为患者提供便捷、优质的服务，降低病人的看病成本，提高服务人次，极大的满足患者就医需求。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标更加科学合理的使用资金从而达到更好的效果、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

绩效自评表

| 专项名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--------|--|---------|------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西宁市卫生健康委 委员会 | 实施单位 | | 西宁市口腔医院 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 215.5 | 215.5 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 215.5 | 215.5 | — | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据宁财社字【2023】1439号文件该项投入为医院培养人才，设备购置，保障相关科室正常运行，提高医务人员业务水平及患者满意度。 | | | 截止 2024 年 8 月该资金已全部使用完毕，该项目为医院发展重点专科提供补助，进一步提升毅力哦啊读物的整体水平。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提高服务人次 | 10% | 10% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----|----|----|--|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗保障能力 提升建设成效 | 良好 | 良好 | 30 | 28 | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 提高患者满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 98 | | |

2、公立医院改革专项补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.76 万元，实际支出 11.76 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目用于公共卫生支出，主要为改善就医环境所购的一次性消毒用品和耗材等支出从而提高医疗服务收入占比，从而提高患者满意度。存在的主要问题：预算执行中，因业务量逐年增加，项目资金使用已无法满足当前运行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

| 专项名称 | | 公立医院改革专项补助资金 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 西宁市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 西宁市口腔医院 | | |
| 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 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | — | 0 | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据宁卫计规划【2015】76号文件，该项目用于公共卫生支出，该项投入提高患者的就医环境，为患者提供优质、便捷的服务，让患者满意。 | | | 该项目资金已全部使用完毕，该项投入改善患者的就医环境，提高患者满意度。 | | | | |
| 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 | 指标 分值 | 自评 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 | 医疗服务收入占比 | 25% | 25% | 30 | 30 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 缩短患者就医时间 | 10分钟 | 10分钟 | 20 | 18 | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缩短患者等待检查结果 时间 | 有效缩短 | 有效缩短 | 30 | 30 | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 提高患者就医满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 98 | | |

3、公立医院聘用人员同工同酬补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目绩效目标完成情况：通过落实同工同酬人员工资等相关福利待遇，提高同工同酬人员的工作积极性，推进医疗就诊工作向精细化方向迈进，提高医疗队伍整体能力，为患者提供优质的就诊服务，提高医院影响力。

绩效自评表

| 专项名称 | | 公立医院聘用人员同工同酬补助 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|--|-------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 西宁市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 西宁市口腔医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年 执行 数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | | 60 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | | 60 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过落实同工同酬人员工资等相关福利待遇，提高同工同酬人员工作积极性，进一步提升医疗队伍整体水平，推进医疗就诊工作，向精细化方向迈进，为患者提供便捷、优质的就诊服务环境。 | | | 该项目已全部用于支付同工同酬人员工资等相关福利，进一步提升医疗队伍的整体水平，推进医疗就诊工作向精细化方向迈进。 | | | | |
| 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 | 指标 分值 | 自评 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 | 补助同工同酬人员人数 | 214 人 | 214 人 | 50 | 5 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|----------------------|-----|-----|----|----|--|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高医务人员医疗技术水 平 | 提高 | 提高 | 30 | 28 | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 社会成本指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成 本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 提高同工同酬人员福利待 遇及满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 98 | | |

4、公立医院药品零差率补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公立医院改革后取消药品加成需要资金支持，药占比下降从而降低病人的看病成本，实现收支平衡的公立医院比例。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

| 专项名称 | | 公立医院药品零差率补助 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|--|---------|------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西宁市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 西宁市口腔医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | — | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据西宁市政府办公厅 2012 年第 32 次专题会议纪要决定, 用于公立医院改革后取消药品加成后补助, 公立医院药品零差率补助资金, 让医院更好运行, 提升患者满意度。 | | | 该项目资金已全部使用完毕, 该项投入降低病人的看病成本, 维持医院持续发展。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 各门诊药品收入占比下降 | 5 处 | 5 处 | 50 | 50 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院比例 | 70 | 70 | 30 | 27 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------|----|----|----|----|--|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度调查 | 80 | 80 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97 | | |

5、2024 年地方公共卫生服务补助资金（领导干部保健基地补助经费）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的投入可以改善省级领导干部的口腔保健就诊环境，提升患者满意舒适度。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

| 专项名称 | | 2024 年地方公共卫生服务补助资金（领导干部保健基地补助经费） | | | | |
|------------------|-----------|----------------------------------|--------|----|---------|----|
| 主管部门 | | 西宁市卫生健康委 员会 | 实施单位 | | 西宁市口腔医院 | |
| | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资 金(万 元) | 年度资金总额 | 7 | 7 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | — | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | — | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 年度总 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--|-------|------|------|-------------|
| 体目标 | 干部保健工作是一项政治性很强的工作，一切工作宗旨都是为领导同志的身体健康保驾护航，使领导同志们拥有健康的身体，更好的为人服务，该项目的投入可以改善领导口腔保健就诊环境，提升患者舒适度 | | | 该项目资金已全部使用完毕，该项目的投入可以改善省级领导干部口腔保健就诊环境，提升患者满意舒适度。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | vip 基础设备投入 | 1 间 | 1 间 | 60 | 60 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务于全省干部口腔保健 | 良好 | 良好 | 20 | 17 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97 | | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4.00 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。