

**2020 年度  
吉林省肿瘤医院决算**

**2022 年 9 月 9 日**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位设置构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担本区域内基本医疗服务和诊疗救治;

(二) 承担一般突发性公共卫生事件的应急医疗救治、重症病人转运;

(三) 受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

(四) 承担肿瘤疾病的防治、诊治规范的制定、规范化治疗的培训、疑难肿瘤疾病的诊治及会诊、肿瘤咨询及健康宣教。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省肿瘤医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

## 二、单位设置构成

根据上述职责，吉林省肿瘤医院内设 90 个科室，分别为：1. 党政综合办公室；2. 团委；3. 组织人事科；4. 纪检监察室；5. 宣传统战科；6. 财务科；7. 内审办公室；8. 医务科；9. 行风办；10. 护理部；11. 科教科；12. 临床研究大数据中心；13. 药物临床试验机构办公室；14. 生物样本库；15. 信息管理中心；16. 信息中

心； 17. 网络安全监管中心； 18. 感染管理科（湖光院区）； 19. 感染管理科（高新院区）； 20. 预防保健科； 21. 住院处； 22. 物资采购供应中心； 23. 病案室； 24. 医疗保险保障办公室； 25. 省肿瘤慈善救助办公室； 26. 肿瘤专科医疗联盟办公室； 27. 投诉管理办公室； 28. 工会； 29. 老干部科； 30. 公安科； 31. 安全生产监督管理科； 32. 营养科； 33. 基建办公室； 34. 后勤服务保障中心； 35. 胸部肿瘤外一科； 36. 胸部肿瘤外二科； 37. 胸部肿瘤外三科； 38. 结直肠癌胃腹部肿瘤外一科； 39. 结直肠癌胃腹部肿瘤外二科； 40. 结直肠癌胃腹部肿瘤外三科； 41. 腹部肿瘤外科； 42. 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科； 43. 骨及软组织肿瘤外科； 44. 脑外科； 45. 泌尿外科； 46. 甲状腺头颈外一科； 47. 甲状腺头颈外二科； 48. 妇瘤一科； 49. 妇瘤二科； 50. 妇瘤三科； 51. 乳腺外一科； 52. 乳腺外二科； 53. 乳腺外三科； 54. 介入科； 55. 特需病区 2； 56. 麻醉科（湖光院区）； 57. 麻醉科（高新院区）； 58. 重症监护病房（湖光院区）； 59. 重症监护病房（高新院区）； 60. 内一科； 61. I 期病房； 62. 特需病区 1； 63. 内二科； 64. 内三科； 65. 内四科； 66. 内五科； 67. 中西医结合科； 68. 放疗一科； 69. 放疗二科； 70. 放疗三科； 71. 放疗四科； 72. 放疗五科； 73. 日间病房； 74. 综合病区； 75. 肿瘤转化医学实验室； 76. 放射线科； 77. 超声科（湖光院区）； 78. 超声科（高新院区）； 79. 检验科； 80. 内镜科；

81. 输血科； 82. PET-CT 核医学科； 83. 病理科； 84. 药剂科； 85. 放疗研究室； 86. 健康体检中心； 87. 康复中心； 88. 碎石中心； 89. 门诊/急诊办公室（湖光院区）； 90. 门诊/急诊办公室（高新院区）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13523.45	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	146779.2	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	97.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	1068.1	八、社会保障和就业支出	27	459.7
	9		九、卫生健康支出	28	185,751.78
	10		…… ……	29	
	11		十九、住房保障支出	30	337.44
	12		…… ……	31	
	13		二十五、其他支出	32	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33	
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>161,370.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34</b>	<b>186,645.95</b>
使用非财政拨款结余	16	23,707.57	结余分配	35	
年初结转和结余	17	13,197.50	年末结转和结余	36	11,629.86
	18			37	
<b>总计</b>	<b>19</b>	<b>198,275.82</b>	<b>总计</b>	<b>38</b>	<b>198,275.82</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		161,370.75	13,523.45	146,779.20		1,068.10
206	科学技术支出	100.00	100.00			
20604	技术与开发	34.00	34.00			
2060499	其他技术与开发支出	34.00	34.00			
20609	科技重大项目	66.00	66.00			
2060901	科技重大专项	66.00	66.00			
2060902	重点研发计划	629.45	629.45			
208	社会保障和就业支出	629.45	629.45			
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11			
2080502	事业单位离退休	411.56	411.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,303.86	12,456.56			
210	卫生健康支出	150,917.39	3,070.09	146,779.20		1,068.10
21002	公立医院	150,254.39	2,407.09	146,779.20		1,068.10
2100208	其他专科医院	663.00	663.00	146,779.20		1,068.10
2100299	其他公立医院支出	832.50	832.50			
21004	公共卫生	1.50	1.50			
2100408	基本公共卫生服务	788.00	788.00			
2100409	重大公共卫生服务	43.00	43.00			
2100499	其他公共卫生支出	113.00	113.00			
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00			
2101102	事业单位医疗	440.97	440.97			
21099	其他卫生健康支出	440.97	440.97			
2109999	其他卫生健康支出	8,000.00	8,000.00			
221	住房保障支出	8,000.00	8,000.00			
22102	住房改革支出	337.44	337.44			
2210201	住房公积金	337.44	337.44			



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		186,645.95	154,378.41	32,267.55
206	科学技术支出	97.04		97.04
20602	基础研究	34		34
2060203	自然科学基金	34		34
20699	其他科学技术支出	63.04		63.04
2069999	其他科学技术支出	63.04		63.04
208	社会保障和就业支出	459.7	459.7	
20805	行政事业单位养老支出	459.7	459.7	
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.7	344.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89	
210	卫生健康支出	185,751.78	153,581.27	32,170.51
21002	公立医院	171,568.11	153,140.30	18,427.81
2100208	其他专科医院	170,905.11	153,140.30	17,764.81
2100299	其他公立医院支出	663		663
21004	公共卫生	804.71		804.71
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5
2100409	重大公共卫生服务	760.21		760.21
2100499	其他公共卫生支出	43		43
21006	中医药	29.97		29.97
2100601	中医（民族医）药专项	29.97		29.97
21011	行政事业单位医疗	440.97	440.97	
2101102	事业单位医疗	440.97	440.97	
21099	其他卫生健康支出	12,908.03		12,908.03
2109901	其他卫生健康支出	12,908.03		12,908.03
221	住房保障支出	337.44	337.44	

22102	住房改革支出	337.44	337.44	0.00
2210201	住房公积金	337.44	337.44	

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

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	13,523.45	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30	97.04	97.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	459.7	459.7		
	9		九、卫生健康支出	33	17,253.76	17,253.76		

	10		十、自然资源海洋气象等支出	34				
	11		十一、住房保障支出	35	337.44	337.44		
	12		十二、粮油物资储备支出	36				
	13		十三、国有资本经营预算支出	37				
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	38				
	15		十五、其他支出	39				
	16		十六、债务还本支出	40				
	17		十七、债务付息支出	41				
	18		十八、抗疫特别国债安排的支出	42				
<b>本年收入合计</b>	19	13,523.45	<b>本年支出合计</b>	43	18,147.93	18,147.93		
年初财政拨款结转和结余	20	7,192.73	年末财政拨款结转和结余	44	2,568.25	2,568.25		
一般公共预算财政拨款	21	7,192.73		45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
<b>总计</b>	24	20,716.18	<b>总计</b>	48	20,716.18	20,716.18		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,147.93	2,645.2	15,502.74
206	科学技术支出	97.04		97.04
20602	基础研究	34		34
2060203	自然科学基金	34		34
20699	其他科学技术支出	63.04		63.04
2069999	其他科学技术支出	63.04		63.04
208	社会保障和就业支出	459.7	459.7	
20805	行政事业单位养老支出	459.7	459.7	
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.7	344.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89	
210	卫生健康支出	17,253.76	1,848.06	15,405.7
21002	公立医院	3,070.09	1,407.09	1,663
2100208	其他专科医院	2,407.09	1,407.09	1,000
2100299	其他公立医院支出	663		663
21004	公共卫生	804.71		804.71
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5
2100409	重大公共卫生服务	760.21		760.21
2100499	其他公共卫生支出	43		43
21006	中医药	29.97		29.97
2100601	中医（民族医）药专项	29.97		29.97
21011	行政事业单位医疗	440.97	440.97	
2101102	事业单位医疗	440.97	440.97	
21099	其他卫生健康支出	12,908.03		12,908.03
2109901	其他卫生健康支出	12,908.03		12,908.03
221	住房保障支出	337.44	337.44	
22102	住房改革支出	337.44	337.44	
2210201	住房公积金	337.44	337.44	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,622.84	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,094	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.55	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	0.3	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	344.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.43	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	5.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.44	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	246.99	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	12.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	10.25			
人员经费合计		2,634.95	公用经费合计				10.25	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门				实施单位				
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:							
	其中: 财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标						
总分								

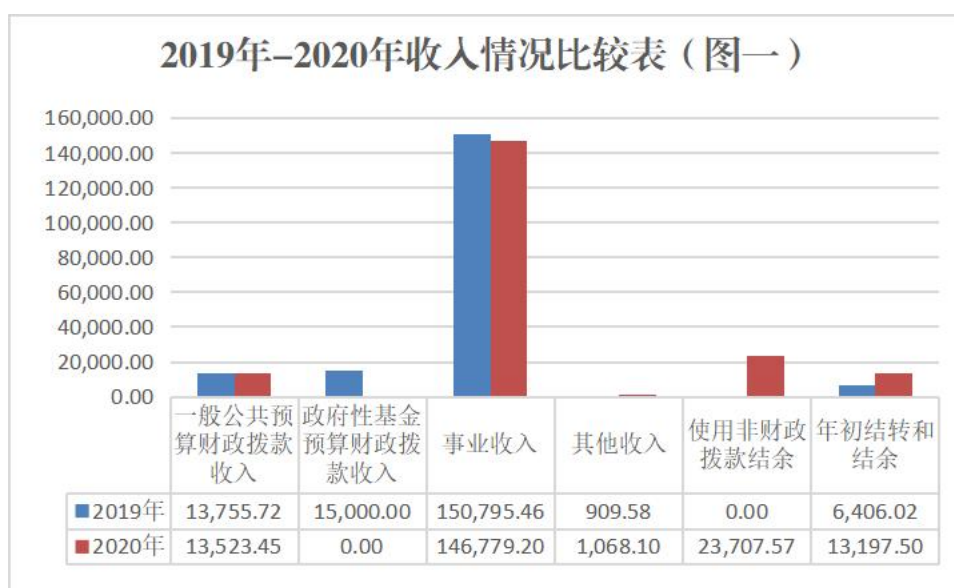
## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 198,275.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增长 11,409.04 万元，增长 6.1%。主要原因：

#### 1. 收入变动情况。

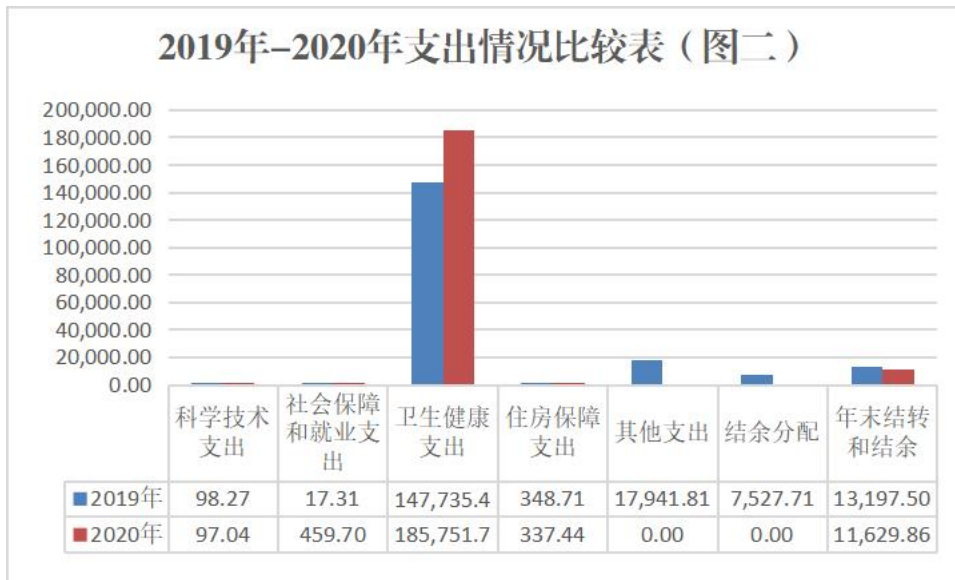
2020 年，一般公共预算财政拨款收入、事业收入与 2019 年相比下降，分别下降 1.7%、2.7%；其他收入、年初结转和结余与 2019 年相比增长，分别增长 17.4%、106.2%。



#### 2. 支出变动情况

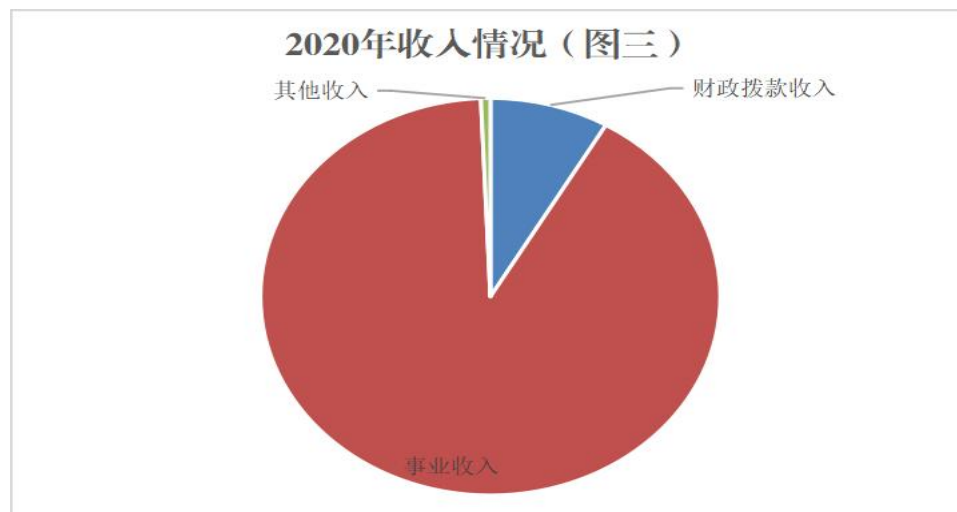
2020 年，社会保障和就业支出、卫生健康支出与 2019 年相比分别增长 2555.7%、25.7%；科学技术支出、住房保障支出、年末结转和结余与 2019 年相比分别下降 1.3%、3.2%、

11.9%。



## 二、收入决算情况说明

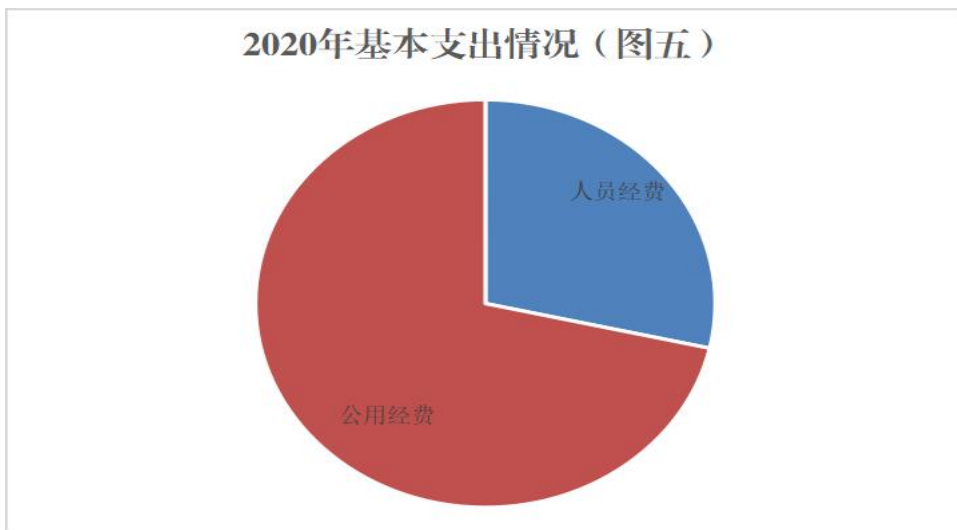
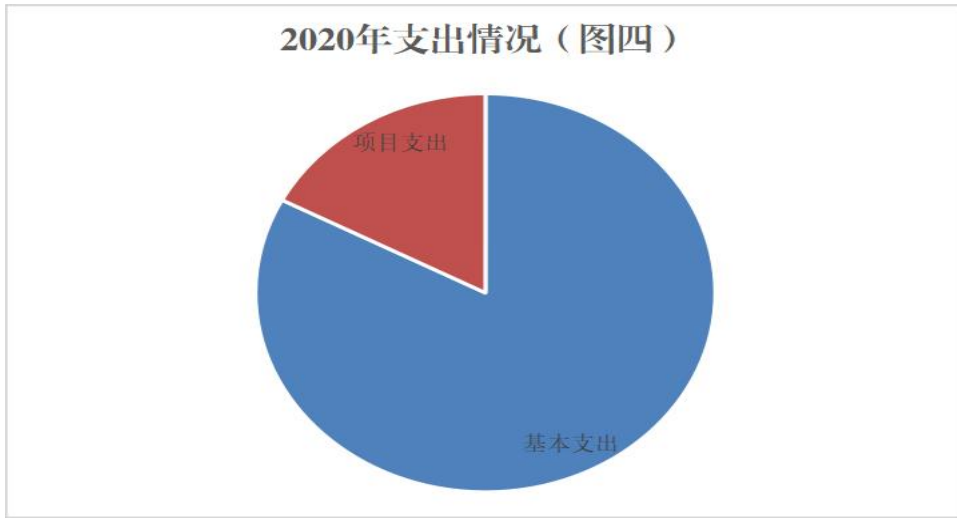
本年收入合计 161,370.75 万元，其中：财政拨款收入 13,523.45 万元，占 8.3%；事业收入 146,779.2 万元，占 91%；其他收入 1,068.1 万元，占 0.7%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 186,645.95 万元，其中：基本支出 154,378.41 万元，占 82.7 %；项目支出 32,267.55 万元，

占 17.3%。基本支出中，人员经费 44,024.29 万元，占 28.5%；公用经费 110,354.11 万元，占 71.5%。

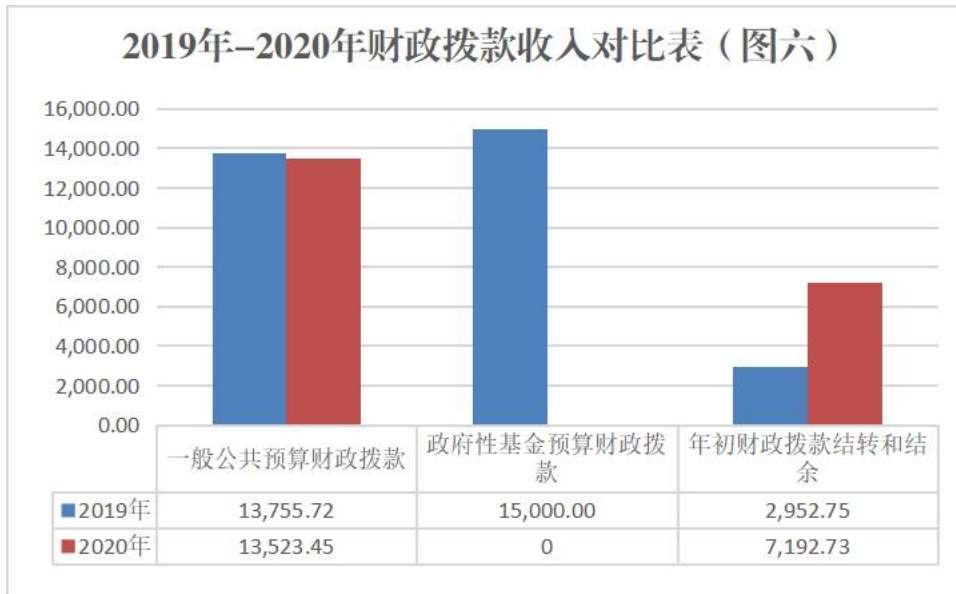


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 20,716.18 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各下降 10,992.29 万元，降低 34.7%。主要原因：我单位今年无政府性基金预算财政拨款，且 2019 年末所有的退休人员均纳入社保，一般公共预算财政拨款人员经费减少。

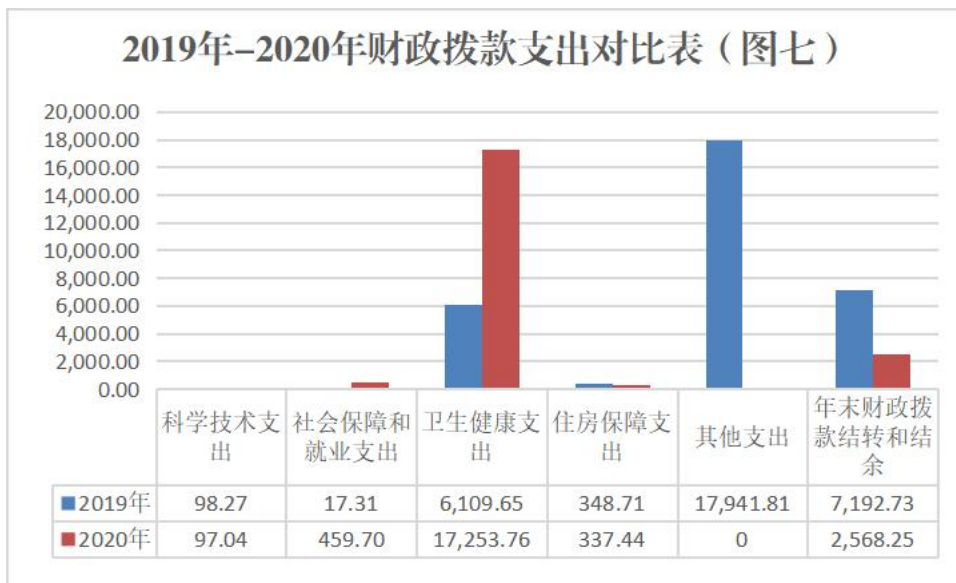
##### 1. 收入变动情况。

2020年，一般公共预算财政拨款与2019年相比下降1.7%。年初财政拨款结转和结余与2019年相比增长143.6%。



## 2. 支出变动情况。

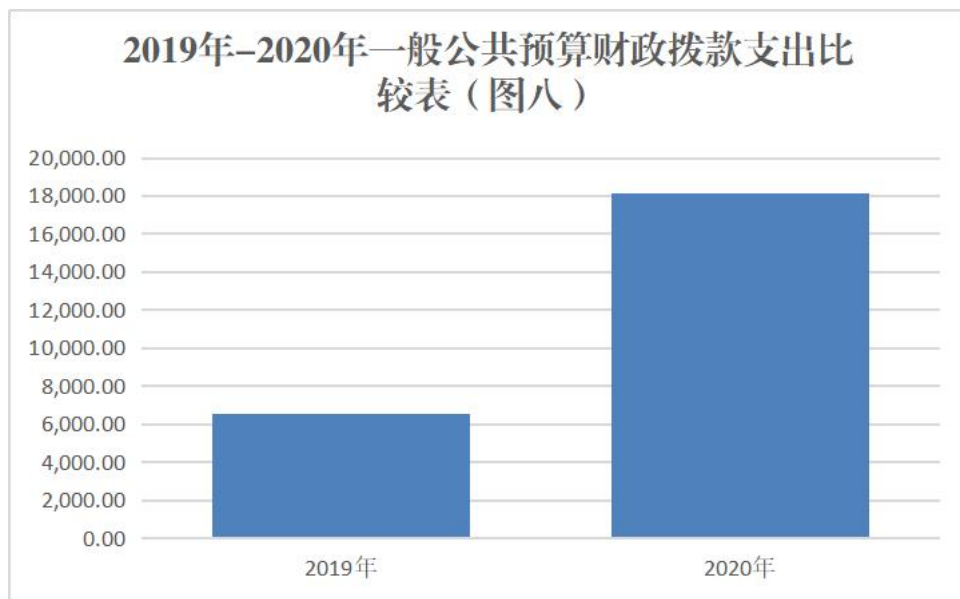
2020年，社会保障和就业支出、卫生健康支出与2019年相比增长，分别增长2555.7%、182.4%；科学技术支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余与2019相比下降，分别下降1.3%、3.2%、64.3%。



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,147.93 万元，占本年支出合计的 9.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 11,574 万元，增长 176.1%。主要原因：本年一般公共预算财政拨款项目支出比上年增长较多。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,147.93 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 97.04 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 459.7 万元，占 2.5%；卫生健康(类)支出 17,253.76 万元，占 95.1%；住房保障(类)支出 337.44 万元，占 1.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,567.96万元，支出决算为18,147.93万元，完成年初预算的508.6%。其中：

1. **科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

2. **科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为63.04万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100.0%，预决算数据无差异。



**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 411.56 万元，支出决算为 344.7 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因：我单位基本养老保险缴费业务未完成对接。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 205.78 万元，支出决算为 102.89 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因：我单位基本职业年金缴费业务未完成对接。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**年初预算为 2,160.1 万元，支出决算为 2,407.09 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加未休假补贴经费等的支出。

**7. 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 万元，支出决算为 663 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 760.21 万元，

决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 440.97 万元，支出决算为 440.97 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算数据无差异。

**13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12,908.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 337.44 万元，支出决算为 337.44 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算数据无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,645.2 万元，其中：人员经费 2,634.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 10.25 万元，全部为其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

按照省财政厅预决算公开要求，吉林省卫生健康委员会已在部门网站上公开。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2020 年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 35,925.18 万元，其中：政府采购货物支出 33,030.82 万元、政府采购工程支出 388.01 万元、政府采购服务支出 2,506.36 万元。授予中小企业合同金额 22,121.18 万元，占政府采购支出总额的

61.6%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省肿瘤医院共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 109 台（套）。

## 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取得的收入。如吉林省疾病预防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等单位开展与本单位的专业活动及辅助活动的收入。

**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。如吉林省医学期刊社的经营收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十四、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**二十、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的方面支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**反映基本公共卫生服务方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于其他公共卫生支出方面的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**反映中医（民族医）药方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗支出。

**二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**



**其他卫生健康支出（项）。**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。