

2023 年度  
吉林省肿瘤医院  
决 算

2024 年 9 月 14 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 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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. 组织人事科；3. 纪检监察室；4. 宣传统战科；5. 财务科；6. 内审办公室；7. 资产运营管理办公室；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（公共卫生）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. 结直肠癌腹部肿瘤外一科；39. 结直肠癌腹部肿瘤外二科；40. 腹部肿瘤外科；41. 头颈外科；42. 骨及软组织肿瘤外科；43. 泌尿外科；44. 甲状腺头颈外一科；45. 甲状腺头颈外二科；46. 妇瘤一科；47. 妇瘤二科；48. 妇瘤三科；49. 乳腺外一科；50. 乳腺外二科；51. 乳腺外三科；52. 乳腺外四科；53. 介入科；54. 特需病区 2（综合外科）；55. 麻醉科（湖光院区）；56. 麻醉科（高新院区）；57. 重症监护病房（湖光院区）；58. 重症监护病房（高新院区）；59. 内一科；60. I 期病房；61. 特需病区 1；62. 内二科；63. 内三科；64. 内四科；65. 内五科；66. 中西医结合科；67. 放疗一科；68. 放疗二科；69. 放疗三科；70. 放疗四科；71. 放疗五科；72. 日间病房；73. 综合病区（综合内科）；74. 肿瘤转化医学实验室；75. 放射线科（湖光院区）；76. 放射线科（高新院区）；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 2023 年度单位决算表

### 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	8,241.46	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5	195,804.02	五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	181.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	2,356.23	八、社会保障和就业支出	32	1,010.98
	9		九、卫生健康支出	33	206,694.03
	10		十、节能环保支出	34	
	11		…… ……	35	
	12		十九、住房保障支出	36	310.16
	13		二十、粮油物资储备支出	37	
	14		二十一、国有资本经营预算支出	38	
	15		二十二、灾害防治及应急管理支出	39	
	16		二十三、其他支出	40	
	17		二十四、债务还本支出	41	
	18		二十五、债务付息支出	42	
	19		二十六、抗疫特别国债安排的支出	43	
<b>本年收入合计</b>	<b>20</b>	<b>206,401.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44</b>	<b>208,196.76</b>
使用非财政拨款结余（含专用结	21	4,799.54	结余分配	45	

余)					
年初结转和结余	22	11,950.99	年末结转和结余	46	14,955.49
	23			47	
<b>总计</b>	24	223,152.25	<b>总计</b>	48	223,152.25

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	<b>206,401.72</b>	<b>8,241.46</b>	<b>195,804.02</b>	<b>2,356.23</b>
206			科学技术支出	181.71	181.71		
20603			应用研究	30.00	30.00		
2060302			社会公益研究	30.00	30.00		
20604			技术与研究开发	14.66	14.66		
2060499			其他技术与研究开发支出	14.66	14.66		
20605			科技条件与服务	7.53	7.53		
2060503			科技条件专项	7.53	7.53		
20609			科技重大项目	129.52	129.52		
2060901			科技重大专项	36.20	36.20		
2060902			重点研发计划	93.31	93.31		
208			社会保障和就业支出	1,010.98	1,010.98		
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.97	19.97		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.97	19.97		
20805			行政事业单位养老支出	991.01	991.01		
2080502			事业单位离退休	402.10	402.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.55	413.55		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.36	175.36		
210			卫生健康支出	204,898.87	6,738.61	195,804.02	2,356.23
21002			公立医院	203,810.94	5,650.69	195,804.02	2,356.23
2100208			其他专科医院	199,919.09	1,758.84	195,804.02	2,356.23

2100299	其他公立医院支出	3,891.85	3,891.85		
21004	公共卫生	135.81	135.81		
2100408	基本公共卫生服务	9.82	9.82		
2100409	重大公共卫生服务	123.78	123.78		
2100499	其他公共卫生支出	2.21	2.21		
21011	行政事业单位医疗	395.66	395.66		
2101102	事业单位医疗	395.66	395.66		
21099	其他卫生健康支出	556.46	556.46		
2109999	其他卫生健康支出	556.46	556.46		
221	住房保障支出	310.16	310.16		
22102	住房改革支出	310.16	310.16		
2210201	住房公积金	310.16	310.16		

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>208,196.76</b>	<b>193,062.48</b>	<b>15,134.28</b>
206			科学技术支出	181.59		181.59
20603			应用研究	30.00		30.00
2060302			社会公益研究	30.00		30.00
20604			技术与研究与开发	14.66		14.66
2060499			其他技术与研究与开发支出	14.66		14.66
20605			科技条件与服务	7.53		7.53
2060503			科技条件专项	7.53		7.53
20609			科技重大项目	129.40		129.40
2060901			科技重大专项	36.20		36.20
2060902			重点研发计划	93.20		93.20
208			社会保障和就业支出	1,010.98	991.01	19.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.97		19.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.97		19.97
20805			行政事业单位养老支出	991.01	991.01	
2080502			事业单位离退休	402.10	402.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.55	413.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.36	175.36	
210			卫生健康支出	206,694.03	191,761.30	14,932.72
21002			公立医院	205,606.68	191,365.64	14,241.03
2100208			其他专科医院	202,114.12	191,365.64	10,748.48
2100299			其他公立医院支出	3,492.56		3,492.56
21004			公共卫生	135.20		135.20
2100408			基本公共卫生服务	9.82		9.82
2100409			重大公共卫生服务	123.17		123.17
2100499			其他公共卫生支出	2.21		2.21
21011			行政事业单位医疗	395.66	395.66	
2101102			事业单位医疗	395.66	395.66	

21099	其他卫生健康支出	556.49		556.49
2109999	其他卫生健康支出	556.49		556.49
221	住房保障支出	310.16	310.16	
22102	住房改革支出	310.16	310.16	
2210201	住房公积金	310.16	310.16	

## 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	8,241.46	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	181.59	181.59		
	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	1,010.98	1,010.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6,338.75	6,338.75		
	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	310.16	310.16		
	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				
	<b>27</b>	<b>8,241.46</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>7,481.48</b>	<b>7,481.48</b>		
	28	0.12	年初结转和结余	60	400.11	400.11		
	29	0.12	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>8,241.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,241.59</b>	<b>8,241.59</b>		

## 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

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
类	款	项	栏次		小计	人员经费	公用经费	
			合计	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>	<b>7,841.48</b>	<b>3,055.67</b>	<b>3037.31</b>	<b>18.36</b>	<b>4,785.81</b>
206			科学技术支出	181.59				181.59
20603			应用研究	30.00				30.00
2060302			社会公益研究	30.00				30.00
20604			技术与研究开发	14.66				14.66
2060499			其他技术与研究开发支出	14.66				14.66
20605			科技条件与服务	7.53				7.53
2060503			科技条件专项	7.53				7.53
20609			科技重大项目	129.40				129.40
2060901			科技重大专项	36.20				36.20
2060902			重点研发计划	93.20				93.20
208			社会保障和就业支出	1,010.98	991.01			19.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.97				19.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.97				19.97
20805			行政事业单位养老支出	991.01	991.01	991.01		
2080502			事业单位离退休	402.10	402.10	402.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.55	413.55	413.55		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.36	175.36	175.36		
210			卫生健康支出	6,338.75	1,754.50	1340.48	18.36	4,584.25
21002			公立医院	5,251.40	1,358.84	1340.48	18.36	3,892.56
2100208			其他专科医院	1,758.84	1,358.84	1340.48	18.36	400.00
2100299			其他公立医院支出	3,492.56				3,492.56
21004			公共卫生	135.20				135.20
2100408			基本公共卫生服务	9.82				9.82
2100409			重大公共卫生服务	123.17				123.17
2100499			其他公共卫生支出	2.21				2.21
21011			行政事业单位医疗	395.66	395.66	395.66		
2101102			事业单位医疗	395.66	395.66	395.66		
21099			其他卫生健康支出	556.49				556.49
2109999			其他卫生健康支出	556.49				556.49
221			住房保障支出	310.16	310.16	310.16		
22102			住房改革支出	310.16	310.16	310.16		
2210201			住房公积金	310.16	310.16	310.16		

## 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表

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,635.21	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.28	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	0.08	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	413.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.22	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	5.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.16	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	331.72	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	402.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.38	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		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	18.36			
人员经费合计		3,037.31	公用经费合计				18.36	

## 七、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 07 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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 08 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				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表（一）

项目名称	办公用设备及用品购置项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	255.50	218.87	218.10	99.65%	
	年度资金总和	255.50	218.87	218.10	99.65%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预计完成值 218.87 万元。			实际完成值 218.1 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=218.87 万元	218.1 万元	由于调研询价整体节约了资金
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	>=18 种	32 种	根据科室实际需求调整了采购数量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设备购买及时性	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	95%	

## 项目支出绩效自评表（二）

项目名称	放射诊疗设备项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	358.00	9017.00	8376.00	92.89%	
	年度资金总和	358.00	9017.00	8376.00	92.89%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年预计完成 9017 万元。		实际完成值 8376 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=9017 万元	8376 万元	由于调研询价整体节约了资金
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=5 台	5 台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设备购买及时性	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	诊疗设备使用率	>=95%	40%	医用直线加速器已完成安装、调试，设备性能检测及控评检测合格，螺旋断层放射治疗系统已完成海关开箱商检后安装调试；尚未完成政府采购验收。磁共振成像系统已完成政府采购验收。将尽快完成政府采购验收，投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	95%		

### 项目支出绩效自评表（三）

项目名称	吉林省第二人民医院建设工程项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	3800.00	3081.00	2869.51	93.14%	
	年度资金总和	3800.00	3081.00	2869.51	93.14%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	应于 2023 年，用 3081 万完成第二人民医院建设部分工程款及质保金的返还，吉林省第二人民医院是长春西南部地区的三甲级综合医院，其建设和发展有利于确保和提高长春西南部地区医疗卫生水平。		2023 年吉林省第二人民医院建设工程工程款及质保金返还实际资金 2869.51 万元，项目于 2020 年 6 月份投入使用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	135250.06 平方米	135250.06 平方米	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	投入使用	投入使用	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	吉林省第二人民医院是长春西南部地区唯一一个三甲级综合医院，其建设和发展有利于确保和提高长春西南部地区医疗卫生水平。	吉林省第二人民医院开诊后保障了长春西南部地区医疗卫生水平。	
		生态效益指标	项目建成对生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度	=100%	100%		

## 项目支出绩效自评表（四）

项目名称	楼体维修项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	142.60	142.60	136.77	95.91%	
	年度资金总和	142.60	142.60	136.77	95.91%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保建筑物安全性和使用性，保障医疗工作正常进行。排除安全隐患，防止屋面渗水漏水，保障医疗工作正常进行。		零星维修保障建筑物的安全性和使用性，保障医疗工作正常进行，排除安全隐患。屋面防水完成，无渗水漏水，保障了医疗工作正常进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造修缮成本	=142.6 万元	136.77 万元	实际发生量与预算量有偏差
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=95%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全面提升医院就医环境，改善就诊设施	改善医院就医环境	改善医院就医环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	

## 项目支出绩效自评表（五）

项目名称	其他服务项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	684.45	406.61	406.61	100.00%	
	年度资金总和	684.45	406.61	406.61	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预计完成值 406.61 万元。			实际完成 406.61 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务成本	406.61 万元	406.61 万元	
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众使用满意度	≥95%	95%	

## 项目支出绩效自评表（六）

项目名称	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	854.56	854.56	848.22	99.26%	
	年度资金总和	1254.56	1254.56	1248.22	99.49%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计 2023 年 10 月末完成采购 1254.56 万元。			实际完成值 1248.22 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=1254.56 万元	1248.22 万元	由于调研询价整体节约了资金
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥40 台	94 台	根据科室需求进行了数量调整
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设备购买及时性	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	诊疗设备使用率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	

## 项目支出绩效自评表（七）

项目名称	维保服务项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2904.45	2418.00	2370.81	98.05%	
	年度资金总和	2904.45	2418.00	2370.81	98.05%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预计完成值 2418 万元。			实际完成值 2370.81 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修成本	=2418 万元	2370.81 万元	由于调研询价整体节约了资金
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=95%	95%	
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	95%	

## 项目支出绩效自评表（八）

项目名称	信息化建设项目						
实施单位	吉林省肿瘤医院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	449.00	280.40	280.40	100.00%		
	年度资金总和	449.00	280.40	280.40	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全年预计完成值 280.4 万元。		实际完成值 280.4 万元。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	信息系统购置成本	=280.4 万元	280.4 万元		
	产出指标	数量指标		系统运维数	>=1 种	22 种	根据使用需要进行了数量调整
				软件采购/维护数量	>=2 种	3 种	根据使用需要进行了数量调整
				硬件采购/维护数量	>=4 种	4 种	
		质量指标		系统正常运行率	=100%	100%	
				系统验收合格率	=100%	100%	
		时效指标		系统运行维护响应时间	<=30 分钟	30 分钟	
	系统故障修复响应时间			<=3 小时	3 小时		
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	永久	永久		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	95%			

## 项目支出绩效自评表（九）

项目名称	医院保障服务项目					
实施单位	吉林省肿瘤医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2486.00	1787.00	1786.00	99.94%	
	年度资金总和	2486.00	1787.00	1786.00	99.94%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预计完成值 1787 万元。			实际完成值 1786 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1787 万元	1786 万元	由于调研询价整体节约资金
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	
		时效指标	项目完成的及时性	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	服务良好	服务良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	

## 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

2023 年度收、支总计各 223,152.25 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15,867.7 万元，增长 7.7%。主要原因：2022 年疫情结束后，患者就诊量逐渐增加，2023 年患者就诊人次和出院人次均有所增长，双院区运营经费增加，使收、支总计均增长。

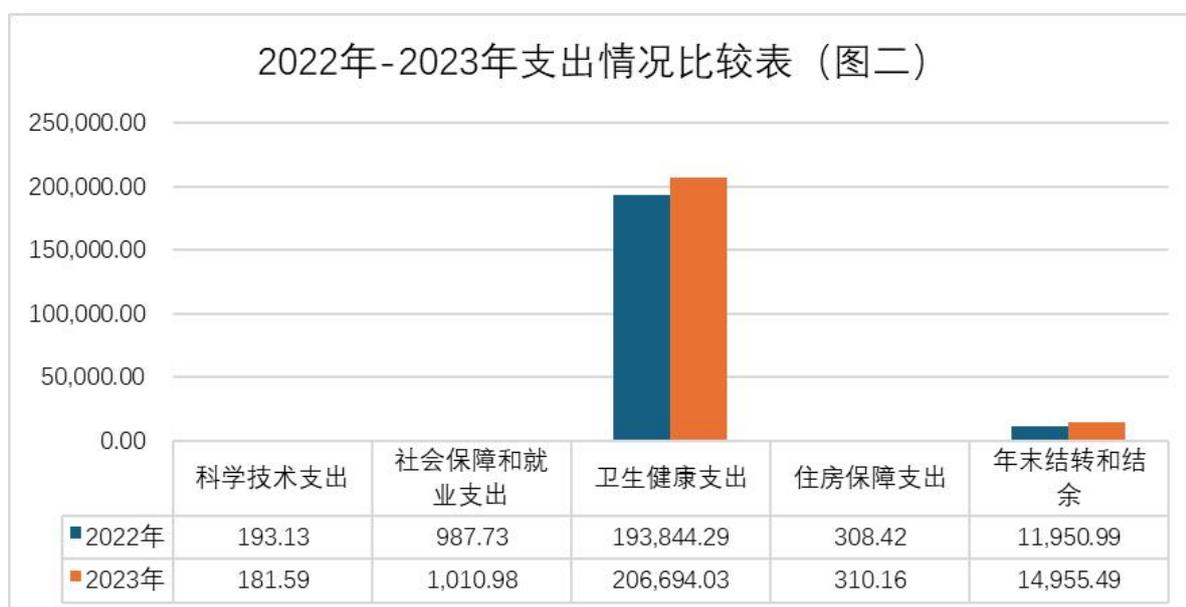
#### 1. 收入变动情况。

2023 年，一般公共预算财政拨款收入和事业收入与 2022 年相比分别增长 20.4%和 9.2%；其他收入、年初结转和结余与 2022 年相比分别降低 12.7%和 19.4%。主要原因：我单位本年财政项目拨款比上年增长 1420 万元；疫情结束，患者就诊量增加使医疗收入增加。



## 2. 支出变动情况

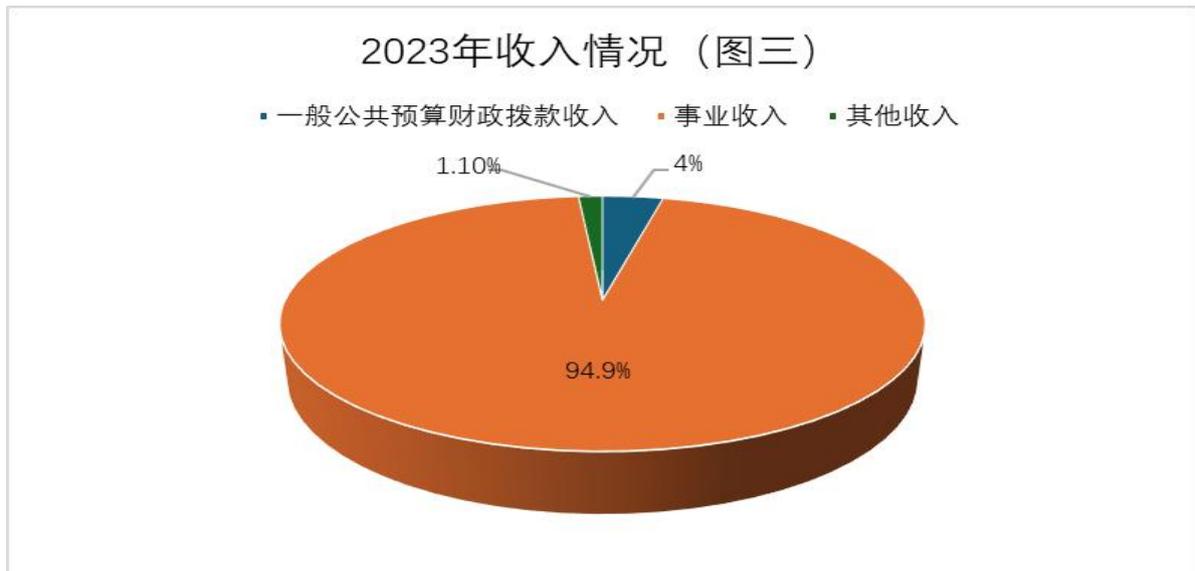
2023年，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年末结转和结余与2022年相比分别增长2.4%、6.6%、0.6%和25.1%；科学技术支出与2022年相比下降6%。主要原因：疫情结束后，医院就诊量回升，基本支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 206,401.72 万元，其中：财政拨款收入 8,241.46 万元，占 4%，比上年增加 1,398.86 万元，增长 20.4%，主要是我单位 2023 年财政项目拨款比上年增长 1420 万元；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 195,804.02 万元，占 94.9%，比上年增加 16,654.41 万元，增长 9.2%，主要是患者就诊量增加使医疗收入增加；经营收入 0 万元，与上年无变化；

附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 2,356.23 万元，占 1.1%，比上年减少 342.84 万元，下降 12.7%，主要是食堂收入比上年减少 359.7 万元。



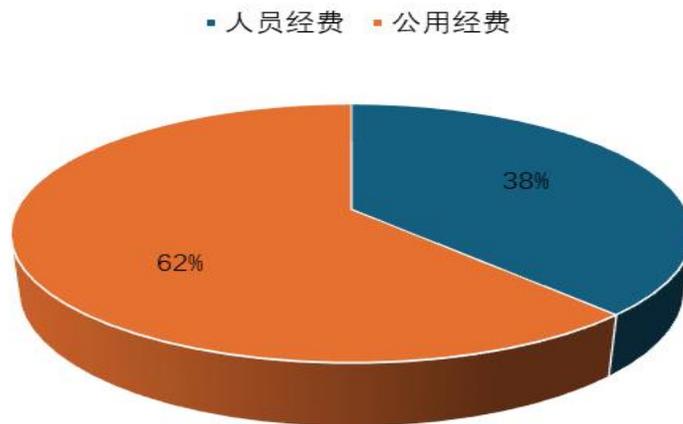
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 208,196.76 万元，其中：基本支出 193,062.48 万元，占 92.7%，比上年增加 23,345.45 万元，主要是 2023 年人员经费和公用经费均比上年增加；项目支出 15,134.28 万元，占 7.3%，比上年减少 10,482.26 万元，主要是我单位 2023 年科教项目支出比上年减少；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化；经营支出 0 万元，与上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。基本支出中，人员经费 73,429.96 万元，占 38%；公用经费 119,632.52 万元，占 62%。

2023年支出情况（图四）



2023年基本支出情况（图五）



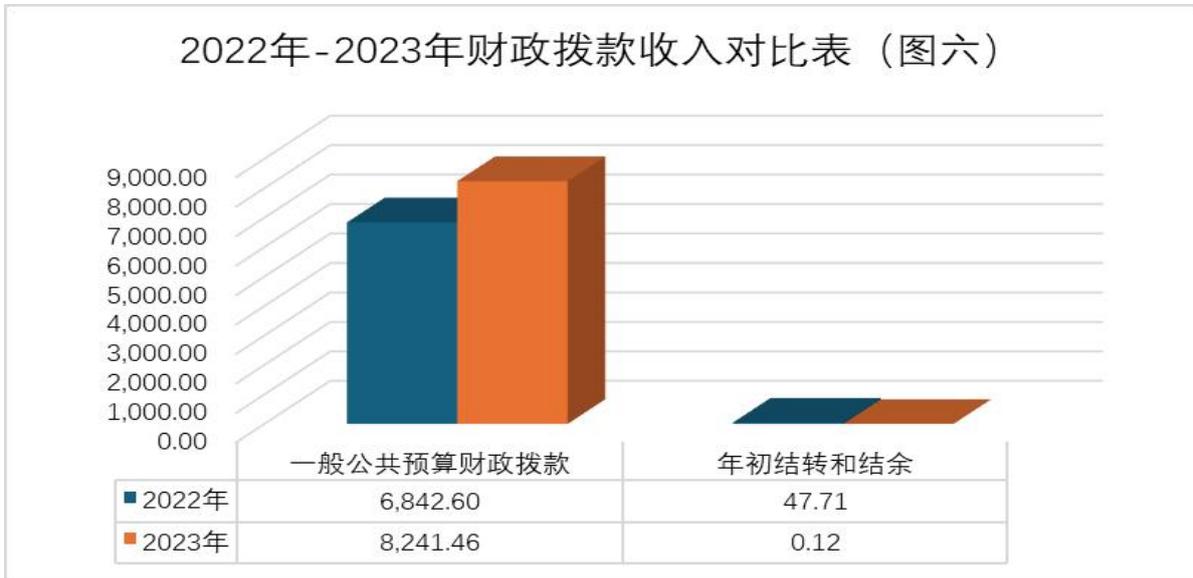
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各8,241.59万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,351.27万元，增长19.6%。主要原因：我单位2023年财政项目拨款比上年增加1420万元。

##### 1. 收入变动情况。

2023年，一般公共预算财政拨款与2022年相比增长20.4%，

年初财政拨款结转和结余与 2022 年相比下降 99.8%。



## 2. 支出变动情况。

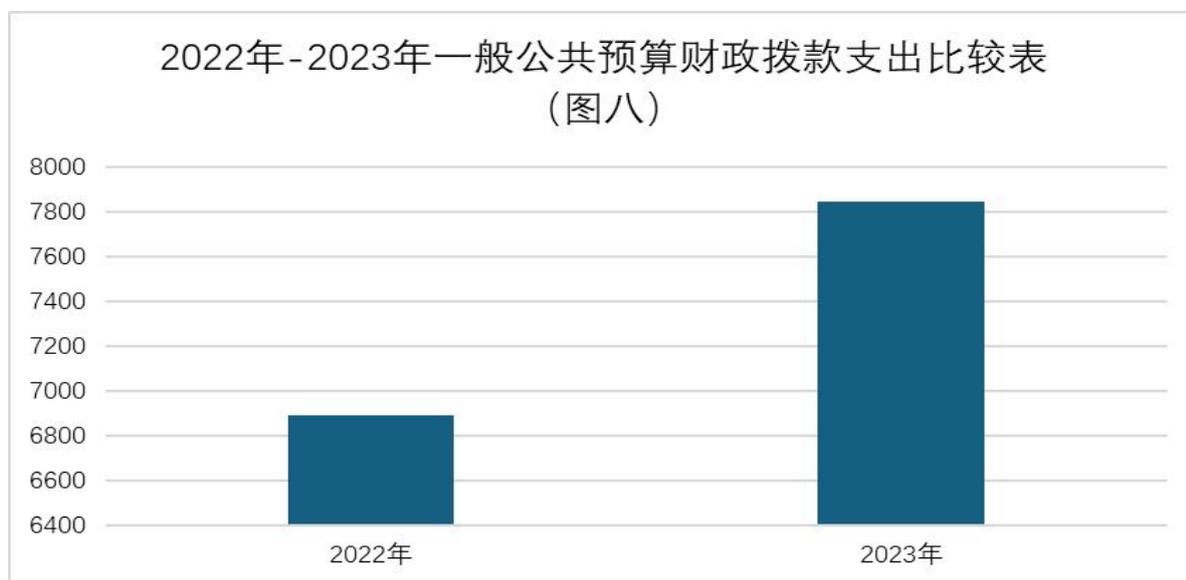
2023 年，科学技术支出与 2022 年相比下降 6%；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与 2022 相比增长，分别增长 2.4%、17.4%和 0.6%。



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,841.48 万元，占本年支出合计的 3.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 951.29 万元，增长 13.8%。主要原因：我单位 2023 年卫生健康支出比上年增加 937.84 万元。

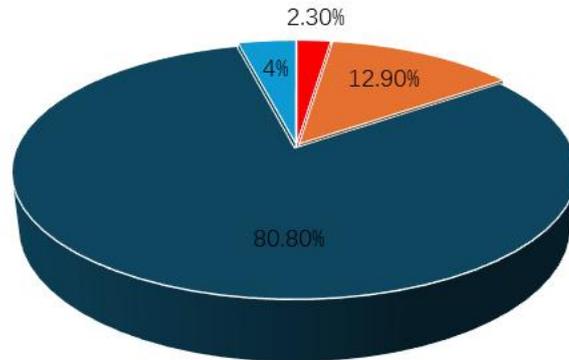


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,841.48 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 181.59 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 1,010.98 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 6,338.75 万元，占 80.8%；住房保障（类）支出 310.16 万元，占 4%。

2023年一般公共预算财政拨款支出结构情况（图九）

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,071.63 万元，支出决算为 7,841.48 万元，完成年初预算的 129.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 14.66 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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 7.53 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 66.08 万元，支出决算为 36.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 113.38 万元，支出决算为 93.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 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。

7. 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 70.75 万元，支出决算为 402.1 万元，完成年初预算的 568.3%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加退休费。

8. 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 413.55 万元，支出决算为 413.55 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

9. 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 206.77 万

元，支出决算为 175.36 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 1,427.12 万元，支出决算为 1,758.84 万元，完成年初预算的 123.2%，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。

11. 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 2,541 万元，支出决算为 3,492.56 万元，完成年初预算的 137.4%，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

13. 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 104.6 万元，支出决算为 123.17 万元，完成年初预算的 117.8%，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. 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 21 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未全部支出。

15. 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 395.66 万元，支出决算为 395.66 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

16. 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 325.56 万元，支出决算为 556.46 万元，完成年初预算的 170.9%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费的支出。

17. 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 310.16 万元，支出决算为 310.16 万元，完成年初预算的 100%，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,055.67 万元，其中：人员经费 3,037.31 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、退休费。

公用经费 18.36 万元，全部为其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

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%。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费支出 0 万元。我单位无公务用车购置需求；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

我单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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，其中二级项目9个，共涉及资金18,606.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“放射诊疗设备项目”“提升分级诊疗服务能力建设项目”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出17,692.42万元，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。从评价情况来看，9个项目绩效评价平均得分94.66分，其中8个项目评价结果为优，1个项目评价结果为中。完成项目支出部门重点评价项目1个。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17,692.42万元，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。从评价情况来看，我单位项目支出绩效评价工作总体较好，项目预算支出执行率95.1%。项目在预算执行及项目绩效目标编制时，能够根据项目自身实际情况，制定较为个性化的绩效目标，对项目执行起到了良好的监控作用。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 办公用设备及用品购置项目。根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 96.83 分。项目全年预算数为 218.87 万元，执行数为 218.1 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年初根据医院总体预算安排，圆满完成办公用设备及用品项目采购任务。2023 年全年完成购买硬盘、台式机、电子商城等办公设备，实际完成设备采购台数 201 台，完成通用设备采购金额 82.91 万元，政府采购云平台完成采购 135.19 万元，以上合计完成采购金额 218.1 万元。

2. 放射诊疗设备项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.45 分。项目全年预算数为 9,017 万元，执行数为 8,376 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年放射诊疗设备项目共采购 5 台，核医学回旋加速器靶向升级服务 1 台、医用直线加速器 1 台、螺旋断层放射治疗系统（乙类）1 台、磁共振成像系统 2 台，整体完成采购金额 8,376 万元。发现的主要问题及原因：5 台设备中，有 2 台设备投入使用，3 台设备因为设备进场需要屏蔽工程施工、放射诊疗许可证办理等原因，2023 年未使用，总体使用率为 40%。下一步改进措施：我单位将加快进度，完成政府采购验收工作，将全部设备投入使用，满足更多的患者使用需求，提高工作效率，实现更高的设备稳定性和业务连贯性。

3. 吉林省第二人民医院建设工程项目。根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3,081 万元，执行数为 2,869.51 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：2023 年吉林省第二人民医院建设工程项目工程款及质保金实际返还资金 2,869.51 万元，项目于 2020 年 6 月份投入使用。高新院区投入使用后有效的提高了长春西南部地区医疗卫生水平，满足当地及辐射区域群众的就医需求，解决了基层现存的看病难、住院难、人均医疗资源缺少的矛盾，从而有效地保障所在区域人民群众健康，促进地区卫生健康事业发展，在高新院区投入使用后得到了广大患者和职工的一致好评，群众满意度达到 100%。

4. 楼体维修项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.95 分。项目全年预算数为 142.6 万元，执行数为 136.77 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：全年完成湖光院区零星维修包括楼内墙砖、地砖等更换，病房内墙面大白、灯具、洁具更换维修等，门窗维修、隔断安装及拆除。屋面防水包括检验科屋面、放疗屋面、放射线屋面防水维修改造施工。通过开展以上工作，排除了湖光院区的安全隐患，改善就医及医护人员工作环境，保障了医疗工作顺利开展。

5. 其他服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 406.61 万元，执行数为 406.61

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位按照项目支出绩效指标要求，完成金额 406.61 万元，我单位其他服务项目按照预期全部完成了采购任务。

6. 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.74 分。项目全年预算数为 1,254.56 万元，执行数为 1,248.22 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：我单位根据整体预算安排购买 94 台设备，包括全自动化学发光免疫分析仪、酶标仪、输液泵、生物安全柜等，采购成本为 1,248.22 万元，设备均已完成验收，使用率大于 95%。

7. 维保服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.02 分。项目全年预算数为 2,418 万元，执行数为 2,370.81 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：2023 年单位通过维护保养使医疗设备达到高效、完好状态，保证医疗设备正常使用，极大提高了工作效率，延长了设备使用寿命，保证医院医疗活动正常运行。全年设备安全事故 0 次。

8. 信息化建设项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 280.4 万元，执行数为 280.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位完成信息软件采购 3 个，包括大医医学搜索系统、医院内控系

统和用友无形资产模块；硬件采购 4 个包括蓄电池、直流控制开关、硬盘和 UPS 不间断电源；信息系统维护服务 22 次，合计总金额 280.4 万元。系统运行维护响应时间小于 30 分钟，系统故障修复响应时间小于 3 小时，保证医院各系统正常运行。

9. 医院保障服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.97 分。项目全年预算数为 1,787 万元，执行数为 1,786 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位完成医院保障服务项目包括安保服务、清洁服务、洗涤服务、物业服务和医疗废物清运处置服务等，完成金额 1,786 万元，保障了医院各项工作的正常开展。

## **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 2023 年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，政府采购支出总额 5,528.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,901.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,626.62 万元。授予中小企业合同金额 4,430.61 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,295.22 万元，占授予中小企业合同金额的 51.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.3%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省肿瘤医院共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 100 万元以上专用设备 138 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**十二、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究**

支出（项）。反映其他的用于科学技术基础研究方面的支出。

十三、科学技术支出（类）**技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**。反映其他的用于技术与开发方面的支出。

十四、科学技术支出（类）**科技重大项目（款）科技重大专项（项）**。反映用于科技重大专项的经费支出。

十五、科学技术支出（类）**科技重大项目（款）重点研发计划（项）**。反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。反映新冠肺炎疫情防控补助资金的支出。

二十、**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支出。

**二十一、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。