

吉林省肿瘤医院
2025 年预算

二〇二五年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(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、机构设置

根据上述职责，吉林省肿瘤医院内设 94 个科室，分别为：

1.党政综合办公室（团委）；2.组织人事科；3.纪检监察室；4.宣传统战科；5.财务科；6.资产运营管理办公室；7.内审办公室；8.医务科；9.质控科；10.行风办；11.护理部；12.科教科；13.临床研究大数据中心；14.药物临床试验机构办公室；15.生物样本库；16.信息管理中心；17.信息中心；18.网络安全监管中心；19.感染管理科（湖光院区）；20.感染管理科（高新院区）；21.预防保健科；22.住院处；23.物资采购供应中心；24.病案室；25.医疗保

险保障办公室；26.省肿瘤慈善救助办公室；27.肿瘤专科医疗联盟办公室；28.法务部；29.投诉管理办公室；30.综合档案室；31.工会；32.老干部科；33.公安科；34.安全生产监督管理科；35.营养科；36.后勤服务保障中心；37.胸部肿瘤外一科；38.胸部肿瘤外二科；39.胸部肿瘤外三科；40.胸部肿瘤外科；41.结直肠胃腹部肿瘤外一科；42.结直肠胃腹部肿瘤外二科；43.腹部肿瘤外科；44.头颈外科（头颈组、甲状腺组）；45.骨及软组织肿瘤外科；46.泌尿外科；47.甲状腺头颈外一科；48.甲状腺头颈外二科；49.妇瘤一科；50.妇瘤二科；51.妇瘤三科；52.乳腺外一科；53.乳腺外二科；54.乳腺外三科；55.乳腺外四科；56.介入科；57.特需病区2（综合外科）；58.麻醉科（湖光院区）；59.麻醉科（高新院区）；60.重症监护病房（湖光院区）；61.重症监护病房（高新院区）；62.内一科；63. I 期病房；64.特需病区1；65.内二科；66.内三科；67.内四科；68.内五科；69.中西医结合科；70.放疗一科；71.放疗二科；72.放疗三科；73.放疗四科；74.放疗五科；75.日间病房；76.综合病区（综合内科）；77.整合肿瘤心脏病科；78.肿瘤转化医学实验室；79.放射线科（湖光院区）；80.放射线科（高新院区）；81.超声科（湖光院区）；82.超声科（高新院区）；83.检验科；84.内镜科；85.输血科；86.PET-CT 核医学科；87.病理科；88.药剂科；89.放疗研究室；90.健康体检中心；91.康复中心；92.碎石中心；93.门诊/急诊办公室（湖光院区）；94.门诊/急诊办公室（高新院区）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5130.54	4516.31	614.23	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	5130.54	4516.31	614.23	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、科学技术 支出	116.54	107.50	9.04
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	2477.34	2468.38	8.96
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	199360.93	198764.70	596.23
事业收入	198924.27	198924.27		七、住房保障 支出	2100.00	2100.00	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	203440.58	203440.58		本年支出 合计	204054.81	203440.58	614.23
财政拨款结转	614.23		614.23	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	204054.81	203440.58	614.23	支出总计	204054.81	203440.58	614.23

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省肿瘤医院	204054.81	203440.58	4516.31				198924.27					614.23	614.23					
合计	204054.81	203440.58	4516.31				198924.27					614.23	614.23					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
科学技术支出	116.54		116.54			
应用研究	50.00		50.00			
社会公益研究	50.00		50.00			
技术与开发	7.24		7.24			
其他技术与开发支出	7.24		7.24			
科技重大项目	59.30		59.30			
重点研发计划	59.30		59.30			
社会保障和就业支出	2477.34	2468.38	8.96			
人力资源和社会保障管理事务	8.96		8.96			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.96		8.96			
行政事业单位养老支出	2468.38	2468.38				
事业单位离退休	440.98	440.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1351.60	1351.60				
机关事业单位职业年金缴费支出	675.80	675.80				
卫生健康支出	199360.93	186101.10	13259.83			
公立医院	197129.48	184262.77	12866.71			
其他专科医院	196078.48	184262.77	11815.71			
其他公立医院支出	1051.00		1051.00			
公共卫生	123.28		123.28			
基本公共卫生服务	0.17		0.17			
重大公共卫生服务	113.10		113.10			
其他公共卫生支出	10.00		10.00			
行政事业单位医疗	1838.33	1838.33				
事业单位医疗	1838.33	1838.33				
中医药事务	1.00		1.00			
中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
其他卫生健康支出	268.85		268.85			
其他卫生健康支出	268.85		268.85			
住房保障支出	2100.00	2100.00				
住房改革支出	2100.00	2100.00				
住房公积金	2100.00	2100.00				
合计	204054.81	190669.48	13385.33			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5130.54	4516.31	614.23	一、本年支出	5130.54	4516.31	614.23
一般公共预算拨款	5130.54	4516.31	614.23	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）科学技术支出	116.54	107.50	9.04
				（五）社会保障和就业支出	999.24	990.28	8.96
				（六）卫生健康支出	3734.05	3137.82	596.23
				（七）住房保障支出	280.71	280.71	
				二、结转下年			
收入总计	5130.54	4516.31	614.23	支出总计	5130.54	4516.31	614.23

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	116.54				116.54
应用研究	50.00				50.00
社会公益研究	50.00				50.00
技术与开发	7.24				7.24
其他技术与开发支出	7.24				7.24
科技重大项目	59.30				59.30
重点研发计划	59.30				59.30
社会保障和就业支出	999.24	990.28	990.28		8.96
人力资源和社会保障管理事务	8.96				8.96
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.96				8.96
行政事业单位养老支出	990.28	990.28	990.28		
事业单位离退休	428.85	428.85	428.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.29	374.29	374.29		
机关事业单位职业年金缴费支出	187.14	187.14	187.14		
卫生健康支出	3734.05	1299.82	1277.76	22.06	2434.23
公立医院	2898.83	857.72	835.66	22.06	2041.11
其他专科医院	1847.83	857.72	835.66	22.06	990.11
其他公立医院支出	1051.00				1051.00
公共卫生	123.28				123.28
基本公共卫生服务	0.17				0.17
重大公共卫生服务	113.10				113.10
其他公共卫生支出	10.00				10.00
行政事业单位医疗	442.10	442.10	442.10		
事业单位医疗	442.10	442.10	442.10		
中医药事务	1.00				1.00
中医（民族医）药专项	1.00				1.00
其他卫生健康支出	268.85				268.85
其他卫生健康支出	268.85				268.85
住房保障支出	280.71	280.71	280.71		
住房改革支出	280.71	280.71	280.71		
住房公积金	280.71	280.71	280.71		
合计	5130.54	2570.81	2548.75	22.06	2559.73

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2119.90	2119.90	22.06
基本工资	786.98	786.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	374.29	374.29	
职业年金缴费	187.14	187.14	
职工基本医疗保险缴费	173.11	173.11	
公务员医疗补助缴费	129.91	129.91	
其他社会保障缴费	139.08	139.08	
住房公积金	280.71	280.71	
其他工资福利支出	48.68	48.68	
二、商品和服务支出	22.06		
其他商品和服务支出	22.06		22.06
三、对个人和家庭的补助	428.85	428.85	22.06
退休费	428.85	428.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
311 专项业务支出				20.10						20.10				
	重大传染病防控经费			20.10						20.10				
		2024 癌症早诊早治	吉林省肿瘤医院	5.45						5.45				

		癌症早诊早治	吉林省肿瘤医院	14.65						14.65				
319 其他财政拨款支出				1.00						1.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展)			1.00						1.00				
		中医药科研创新	吉林省肿瘤医院	1.00						1.00				
31 部门特定目标类项目				699.65	200.50					499.15				
	中央引导地方科技发展资金			50.00	50.00									
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林省肿瘤医院	50.00	50.00									
	科技创新专项资金			1.80						1.80				

		2023 年提前下达-应用螺旋断层放疗技术 (TOMO) 新辅助治疗联合免疫治疗 MSS 型局部进展期直肠癌的临床研究	吉林省肿瘤医院	1.80						1.80				
		2023 年提前下达-温肺化饮通络除痹法治疗晚期肺癌治疗相关间质性肺病的临床研究	吉林省肿瘤医院	0.00						0.00				
	省预算内基本建设资金			7.24						7.24				
		吉林省肿瘤医院 2024 年省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林省肿瘤医院	7.24						7.24				
	技术研发			57.50	57.50									

		技术研发	吉林省肿瘤医院	57.50	57.50									
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金（医疗卫生机构 能力建设）			490.11						490.11				
		国家临床重点专科 能力建设	吉林省肿瘤医院	490.11						490.11				
	重大公共卫生服 务			93.00	93.00									
		提前下达2025年慢 性病防治项目	吉林省肿瘤医院	93.00	93.00									
324 专项转移支付				10.00						10.00				
	公共卫生服务补 助资金（省级公 共卫生服务）			10.00						10.00				
		慢性病综合防控与 干预项目	吉林省肿瘤医院	10.00						10.00				
322 共同事权转移 支付				1320.02	1245.00					75.02				

	医疗服务与保障 能力提升补助资 金(卫生健康人才 培养)			268.85	194.00					74.85				
		2025 年卫生健康人 才培养(提前下达) 癌症早诊培训	吉林省肿瘤医院	194.00	194.00									
		吉林省卫生健康科 技能力提升计划 2024 年度项目	吉林省肿瘤医院	72.00						72.00				
		癌症早诊培训	吉林省肿瘤医院	0.34						0.34				
		癌症早诊培训(卫生 健康人才培养)	吉林省肿瘤医院	2.51						2.51				
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金(公立医院综合 改革)			1051.00	1051.00									

		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	吉林省肿瘤医院	1051.00	1051.00									
	公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)			0.17						0.17				
		慢性病监督评估	吉林省肿瘤医院	0.17						0.17				
222 大型专用设备运行维护				8.96						8.96				
	人才开发专项资金			8.96						8.96				
		吉林省创新创业人才资助项目	吉林省肿瘤医院	8.96						8.96				
22 其他运转类				11325.60	500.00				10825.60					
	医疗服务与管理			11325.60	500.00				10825.60					

		其他服务项目	吉林省肿瘤医院	535.40					535.40				
		内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）	吉林省肿瘤医院	1500.00					1500.00				
		医用放射诊断设备项目	吉林省肿瘤医院	1000.00					1000.00				
		医疗设备项目	吉林省肿瘤医院	2530.00					2530.00				
		医院保障服务项目	吉林省肿瘤医院	2101.20					2101.20				
		大型医疗设备维修和保养服务项目	吉林省肿瘤医院	2955.00					2955.00				
		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）	吉林省肿瘤医院	704.00	500				204.00				
合计				13385.33	1945.50				10825.60	614.23			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入			
吉林省卫生健康委员会								
吉林省肿瘤医院								
提前下达 2025 年慢性 病防治项目	委托第三方制作上消 化道癌早诊早治宣传 教育视频等工作。	8.00	8.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131024 吉林省肿瘤医院	其他服务项目	535.40	根据 2025 年医院预算安排，我们需要购买维修、检测等相关服务。为了确保医院正常运营并提高医疗质量，我们计划投 535.4 万元用于这些项目的实施。同时，我们也将严格遵守法律法规和医院内部控制制度，以确保资金使用的合法性和效益性。通过合理的规划和有效的执行，我们希望能够实现医院的长期发展目标，为患者提供更好的医疗服务。	成本指标	经济成本指标	服务成本	考察维护成本控制情况	>=535.4 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	>=3 项	5
					质量指标	项目完成率	反应维修维护完成情况	>=95%	20
					时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025 年 12 月末	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院发展质量	反应项目实施对工作开展的保障情况	服务良好	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意	>=95%	10

							度		
131024 吉林省肿瘤医院	内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）	1,500.00	为了确保预算的合理使用和控制风险，我们将遵循法律法规和医院内部控制制度进行采购。具体绩效目标是实现 1500 万元的年度预算，并确保所购设备符合相关标准和规定要求以提升医院的整体效能。	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本	>=1500 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>=1 台/套	10
					质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于 100%	20
					时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025 年 12 月末	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平，保障医疗安全	医院相关考核指标	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10				
131024 吉林省肿瘤医院	医用放射诊断设备项目	1,000.00	2025 年医院将需要购买一批医疗设备及配套设施来提高医院整	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本	>=1000 万元	20
					社会成本指标				

			体医疗服务水平。为了确保预算的合理使用和控制风险，我们将遵循法律法规和医院内部控制制度进行采购。具体绩效目标是实1000万元的年度预算，并确保所购设备符合相关标准和规定要求以提升医院的整体效能。		生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>=4 台/套	10	
		质量指标			设备验收合格率	设备验收合格率	等于 100%	20		
		时效指标			完成时限	采购业务完成时间	2025年12月末	10		
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平，保障医疗安全	医院相关考核指标	20		
				生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10			
131024 吉林省肿瘤医院	医疗设备项目	2,530.00	2025 年医院将需要购买一批医疗设备及配套设施来提高医院整体医疗服务水平。为了确保预算的合理使用和控制风险，我们将遵循法律法规和医院内	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	反映购置设备成本	等于 2530 万元	20	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	设备购置数量	反映设备购置的数量情况	>=20 台/套	10	

			部控制制度进行采购。具体绩效目标是实现2530万元的年度预算，并确保所购设备符合相关标准和规定要求以提升医院的整体效能。		质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于100%	20
					时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025年12月末	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平，保障医疗安全	医院相关考核指标	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10				
131024 吉林省肿瘤医院	医院保障服务项目	2.101.20	通过购买医疗保障服务来提高医院的医疗质量和服务水平。我们将严格遵守法律法规和医院内控制度，确保服务的质量和安全性。我们的目标是提供高质量的医疗服务，满足患者的需求并提升医院的形象和声誉。同时，我们还将通过优化	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	等于2101.2万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	洗涤重量	反映完成洗涤项目的重量	>=440000公斤	5
					质量指标	项目验收合格率	反映验收结果	>=95%	20

			资源配置和管理流程，降低成本，提高效率，实现 2025 年预算 2101.2 万元目标的达成。		时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025 年 12 月末	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院发展质量	反应项目实施对工作开展的保障情况	服务良好	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	大型医疗设备维修和保养服务项目	2,955.00	根据 2025 年医院预算安排，我们需要购买维修、检测等相关服务。为了确保医院正常运营并提高医疗质量，我们计划投 2955 入万元用于这些项目的实施。同时，我们也将严格遵守法律法规和医院内部控制制度，以确保资金使用的合法性和效益性。通过合理的规划和有效的执行，我们希望能够实现医院的长期发展目标，为患者提供更好的医疗服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察维护成本空置情况	>=2955 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维保项目数量	考察维修维护项目数量	>=12 项	5
					质量指标	项目完成率	考察维修维护完成情况	>=95%	20
					时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025 年 12 月末	15
				效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	医院发展质量	反应项目实施对工作开展的	服务良好		20				

							保障情况		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	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）	704.00	2025 年医院将需要购买一批医疗设备及配套设施来提高医院整体医疗服务水平。为了确保预算的合理使用和控制风险，我们将遵循法律法规和医院内部控制制度进行采购。具体绩效目标是实现 704 万元的年度预算，并确保所购设备符合相关标准和规定要求以提升医院的整体效能。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本	等于 704 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>=20 台/套	10
					质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于 100%	20
					时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2025 年 12 月末	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平，保障医疗安全	医院相关考核指标	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	考察患者或医务人	>=95%	10

						度	员的满意 度		
--	--	--	--	--	--	---	-----------	--	--

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 204054.81 万元，其中：本年预算 203440.58 万元；上年结转 614.23 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 3913.14 万元，主要原因是：

1.2025 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2024 年同期相比减少 35.22 万元；事业收入与 2024 年同期相比减少 1435.09 万元；其他收入与 2024 年同期相比减少 2442.83 万元。

2.2025 年支出情况。社会保障和就业支出与 2024 年同期相比增加 348.77 万元；卫生健康支出与 2024 年同期相比减少 4069.41 万元；住房保障支出与 2024 年同期相比减少 300 万元；科学技术支出与 2024 年同期相比增加 107.5 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 204054.81 万元,其中:本年收入 203440.58 万元,占 99.7%;上年结转结余 614.23 万元,占 0.3%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 4516.31 万元,占 2.2%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 198924.27 万元,占 97.8%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。上年结转结余中,一般公共预算拨款结转 614.23 万元,占 100%;政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%;财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%;单位资金结转结余 0 万元,占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 204054.81 万元,其中:基本支出 190669.48 万元,占 93.4%;项目支出 13385.33 万元,占 6.6%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5130.54 万元,其中:本年预算 4516.31 万元,上年结转 614.23 万元。支出包括:一般公共服务支出 0 万元,外交支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安

全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 116.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 999.24 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 3734.05 万元，住房保障支出 280.71 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 5130.54 万元，其中：基本支出 2570.81 万元，占 50.1%；项目支出 2559.73 万元，占 49.9%。基本支出中，人员经费 2548.75 万元，占 99.1%；公用经费 22.06 万元，占 0.9%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 116.54 万元，占 2.3%，主要用于反映政府在科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 999.24 万元，占 19.5%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出 3734.05 万元，占 72.8%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

住房保障（类）支出 280.71 万元，占 5.4%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2570.81万元，其中：

人员经费2548.75万元，主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费22.06万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

2025年“三公”经费预算数为0万元。本单位无一般公共预算拨款。其中：

1.因公出国（境）费0万元，我单位无此类支出。

2.公务接待费0万元，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。我单位无此类支出。

公务用车运行维护费0万元，我单位无此类支出；公务用车购置费0万元，我单位无此类支出。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 14694.08 万元，其中：政府采购货物预算 5848.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8845.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 10 辆，土地 63629 平方米，房屋 306839.68 平方米，单价 50 万元以上专用设备 274 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 17 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 13385.33 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 1945.5 万元，单位资金 10825.6 万元，财政拨款结转 614.23 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11325.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。