

2025 年度

吉林省肿瘤医院决算

2026 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 2025 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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、绩效评价情况说明
- 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、单位主要职责

（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、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；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（公共卫生）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.胸部肿瘤外科；38.胸部肿瘤外一科；39.胸部肿瘤外二科；40.胸部肿瘤外三科；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；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 2025 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

单位：吉林省肿瘤医院

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	5,684.15	一、一般公共服务支出	22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5	181,238.52	五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	125.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8	1,814.56	八、社会保障和就业支出	29	2,378.60
	9		九、卫生健康支出	30	164,659.26
	10		十、节能环保支出	31	
	11		…… ……	32	
	12		十九、住房保障支出	33	2,064.40
	13		二十、粮油物资储备支出	34	
	14		…… ……	35	
	15		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	
	16		二十五、债务付息支出	37	
	17		二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	18	188,737.23	本年支出合计	39	169,227.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	19		结余分配	40	12,148.79
年初结转和结余	20	16,568.59	年末结转和结余	41	23,929.26
总计	21	205,305.82	总计	42	205,305.82

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入	其他收入
科目代 码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		188,737.23	5,684.15	181,238.52	1,814.56
206	科学技术支出	125.27	125.27		
20602	基础研究	4.13	4.13		
2060208	科技人才队伍建设	4.13	4.13		
20603	应用研究	50.00	50.00		
2060302	社会公益研究	50.00	50.00		
20604	技术与研究与开发	7.24	7.24		
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.24	7.24		
20609	科技重大项目	63.90	63.90		
2060902	重点研发计划	63.90	63.90		
208	社会保障和就业支出	2,378.60	1,005.24	1,373.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.96	14.96		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.96	14.96		
20805	行政事业单位养老支出	2,363.64	990.28	1,373.36	
2080502	事业单位离退休	479.50	428.85	50.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.34	374.29	863.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.80	187.14	459.66	
210	卫生健康支出	184,168.96	4,272.93	178,081.47	1,814.56
210102	公立医院	181,803.78	3,459.32	176,529.90	1,814.56
21010208	其他专科医院	180,752.78	2,408.32	176,529.90	1,814.56
21010299	其他公立医院支出	1,051.00	1,051.00		
21004	公共卫生	162.27	162.27		
2100408	基本公共卫生服务	15.17	15.17		
2100409	重大公共卫生服务	137.10	137.10		
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00		
21011	行政事业单位医疗	1,993.67	442.10	1,551.57	
2101102	事业单位医疗	1,993.67	442.10	1,551.57	
21017	中医药事务	3.96	3.96		

2101704	中医（民族医）药专项	3.96	3.96		
21099	其他卫生健康支出	205.28	205.28		
2109999	其他卫生健康支出	205.28	205.28		
221	住房保障支出	2,064.40	280.71	1,783.69	
22102	住房改革支出	2,064.40	280.71	1,783.69	
2210201	住房公积金	2,064.40	280.71	1,783.69	

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		169,227.77	159,872.58	9,355.19
206	科学技术支出	125.51	1.79	123.72
20602	基础研究	4.13		4.13
2060208	科技人才队伍建设	4.13		4.13
20603	应用研究	50.00	0.90	49.10
206032	社会公益研究	50.00	0.90	49.10
20604	技术与研究与开发	7.24		7.24
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.24		7.24
20605	科技条件与服务	0.15		0.15
2060503	科技条件专项	0.15		0.15
20609	科技重大项目	63.99	0.89	63.10
2060902	重点研发计划	63.99	0.89	63.10
208	社会保障和就业支出	2,378.60	2,363.64	14.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.96		14.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.96		14.96
20805	行政事业单位养老支出	2,363.64	2,363.64	
2080502	事业单位离退休	479.50	479.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.34	1,237.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.81	646.81	
210	卫生健康支出	164,659.26	155,442.75	9,216.51
21002	公立医院	162,294.54	153,449.08	8,845.46
2100208	其他专科医院	161,243.54	153,449.08	7,794.46
2100299	其他公立医院支出	1,051.00		1,051.00
21004	公共卫生	161.81		161.81
2100408	基本公共卫生服务	15.17		15.17
2100409	重大公共卫生服务	136.64		136.64
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	1,993.67	1,993.67	

2101102	事业单位医疗	1,993.67	1,993.67	
21017	中医药事务	3.96		3.96
2101704	中医（民族医）药专项	3.96		3.96
21099	其他卫生健康支出	205.28		205.28
2109999	其他卫生健康支出	205.28		205.28
221	住房保障支出	2,064.40	2,064.40	
22102	住房改革支出	2,064.40	2,064.40	
2210201	住房公积金	2,064.40	2,064.40	

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

单位：吉林省肿瘤医院

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	5,684.15	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	125.51	125.51		
	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	1,005.24	1,005.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,272.47	4,272.47		
	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	280.71	280.71		
	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	5,684.15	本年支出合计	59	5,683.93	5,683.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,685.12	总计	64	5,685.12	5,685.12		

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收入支出决算表

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	5,683.93	2,804.31	2,879.62
206			科学技术支出	125.51	1.79	123.72
20602			基础研究	4.13		4.13
2060208			科技人才队伍建设	4.13		4.13
20603			应用研究	50.00	0.90	49.10
2060302			社会公益研究	50.00	0.90	49.10
20604			技术与研究与开发	7.24		7.24
2060499			其他技术与研究与开发支出	7.24		7.24
20605			科技条件与服务	0.15		0.15
2060503			科技条件专项	0.15		0.15
20609			科技重大项目	63.99	0.89	63.10
2060902			重点研发计划	63.99	0.89	63.10
208			社会保障和就业支出	1,005.24	990.28	14.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.96		14.96
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.96		14.96
20805			行政事业单位养老支出	990.28	990.28	
2080502			事业单位离退休	428.85	428.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.29	374.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.14	187.14	
210			卫生健康支出	4,272.47	1,531.53	2,740.94
21002			公立医院	3,459.32	1,089.43	2,369.89
2100208			其他专科医院	2,408.32	1,089.43	1,318.89

2100299	其他公立医院支出	1,051.00		1,051.00
21004	公共卫生	161.81		161.81
2100408	基本公共卫生服务	15.17		15.17
2100409	重大公共卫生服务	136.64		136.64
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	442.10	442.10	
2101102	事业单位医疗	442.10	442.10	
21017	中医药事务	3.96		3.96
2101704	中医（民族医）药专项	3.96		3.96
21099	其他卫生健康支出	205.28		205.28
2109999	其他卫生健康支出	205.28		205.28
221	住房保障支出	280.71	280.71	
22102	住房改革支出	280.71	280.71	
2210201	住房公积金	280.71	280.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省肿瘤医院

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	2,351.61	302	商品和服务支出	23.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.68	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		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	374.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	187.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.91	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	4.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.71	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	231.71	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	428.85	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	428.85	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	1.79	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	22.06			
人员经费合计		2780.46	公用经费合计					23.85

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

单位：吉林省肿瘤医院

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

单位：吉林省肿瘤医院

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

单位：吉林省肿瘤医院

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。

项目支出绩效自评表（一）

项目名称		大型医疗设备维修和保养服务项目									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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（%）		得分	
		年度资金总额	2955	2955		2420.6		81.92		7	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	2955	2955		2420.6		81.92		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据 2024 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。					我们按照法律法规和医院内部控制制度，进行维修、检测等其它服务项目的采购。通过深入调研、招标采购、签订合同等，医院正常运营并提高医疗质量，实现医院的长期发展目标，为患者提供更好的医疗服务，截止到 2025 年 12 月末，已经完成 2420.6 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≥2955 万元	2420.60 万元	20	10.96	偏差原因：1、医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求，结合医院实际运行情况，整体维保费用普遍下调；2、原有阶段性指标机器人维保项目，预算金额 120 万元，2025 年初厂家告知此设备在 2014 年购置至今已经超过 10 年，厂家不再提供长期维保服务，因此成本指标比年度预计指标值低。改进措施：今后更精细完成年度预算成本预测。		
	产出指标	数量指标	维保项目数量		≥12 项	12.00 项	5	5			
		质量指标	项目完成率		≥95%	95.00%	20	20			
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	15	15			
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量		服务良好	服务良好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								87.96			

项目支出绩效自评表（二）

项目名称		内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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（%）		得分	
		年度资金总额	1500	1500		0		0		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	1500	1500		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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。					2025 年预计采购 1 台，预算金额 1500 万元，实际未完成采购任务。				
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	权重	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	购置设备成本		≥1500 万元	0.00 万元	20	0	偏差原因：医院原有手术机器人于 2014 年购置，原定于旧设备报废更新，但 2025 年中期绩效监控上报时，预计无法完成报废更新采购，因此提出取消预算安排。		
	产出 指标	数量指 标	设备购置数		≥1 台 /套	0.00 台/套	10	0			
		质量指 标	设备验收合格率		=100%	0.00%	20	0			
		时效指 标	完成时限		2025 年 12 月末	0	10	0			
	效益 指标	社会效益 指标	医院发展质量		医院相 关考核 指标	0	20	0			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	0.00%	10	0			
总分								0.00			

项目支出绩效自评表（三）

项目名称		其他服务项目									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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（%）		得分	
		年度资金总额	535.4	535.4		404.78		75.6		5	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	535.4	535.4		404.78		75.6		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据 2024 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 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。					2025 年 1-12 月份预计完成≥3 项，预算金额 535.4 万元，实际完成 4 项，完成金额 404.78 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务成本		≥535.4 万元	404.78 万元	20	7.8	结合医院实际运行情况，整体维保费用普遍下调；改进措施：今后更精细完成年度预算成本预测。		
	产出指标	数量指标	维保项目数量		≥3 项	3.00 项	5	5			
		质量指标	项目完成率		≥95%	95.00%	20	20			
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	15	15			
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量		服务良好	服务良好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								82.80			

项目支出绩效自评表（四）

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）									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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（%）		得分	
		年度资金总额	704	704		645.9		91.75		7	
		当年财政拨款	500	500		500		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	204	204		145.9		71.52		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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。					我们按照法律法规和医院内部控制制度，进行医疗设备及配套设施的采购。通过深入调研、招标采购、签订合同、订货、安装调试及培训医护人员，确保设备符合相关标准和规定要求，提升医院整体效能。截止到 2025 年 12 月末完成 645.9 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≥704 万元	645.90 万元	20	15.88	偏差原因:有 1 个项目因招标技术参数要求变成暗标，投标商未符合要求废标。2025 年底未完成再次招标。改进措施；加快招标采购速度，以应对突发情况发生。		
	产出指标	数量指标	设备购置数		≥20 台/套	19.00 台/套	10	8.75	偏差原因:有 1 个项目因招标技术参数要求变成暗标，投标商未符合要求废标。2025 年底未完成再次招标。改进措施；加快招标采购速度，以应对突发情况发生。		
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量		医院相关考核指标	医院相关考核指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								91.63			

项目支出绩效自评表(五)

项目名称		医疗设备项目									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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(%)		得分	
		年度资金总额	2530	2530		611.8		24.18		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	2530	2530		611.8		24.18		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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 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。				2025 年预计完成≥20 台,预算金额为 2530 万元,实际完成 13 台,完成金额为 611.8 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		=2530 万元	611.80 万元	20	0	偏差原因:1、医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求,结合医院实际运行情况,部分采购项目不再购置;2、有 4 个项目废标;因此成本指标比年度预计指标值低;改进措施:今后更精细完成完成年度成本预测。		
	产出指标	数量指标	设备购置数量		≥20 台/套	13.00 台/套	10	1.25	偏差原因:1、医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求,结合医院实际运行情况,部分采购项目不再购置;2、有 4 个项目废标;因此成本指标比年度预计指标值低;改进措施:今后更精细完成完成年度成本预测。		
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量		医院相关考核指标	医院相关考核指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								61.25			

项目支出绩效自评表(六)

项目名称		医用放射诊断设备项目									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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(%)		得分	
		年度资金总额	1000	1000		43		4.3		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	1000	1000		43		4.3		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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 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。					2025 年全年预计完成 4 台,预算金额为 1000 万元,实际完成数量 1 台,完成金额 43 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≥1000 万元	43.00 万元	20	0	偏差原因:1、医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求,结合医院实际运行情况,部分采购项目不再购置;2、C 型臂、CT 由于手术室改造未完成,因此未能采购。改进措施;加强年初预算安排。			
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥4 台/套	1.00 台/套	10	0	偏差原因:1、医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求,结合医院实际运行情况,部分采购项目不再购置;2、C 型臂、CT 由于手术室改造未完成,因此未能采购。改进措施;加强年初预算安排。			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100.00%	20	20				
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	10	10				
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量	医院相关考核指标	医院相关考核指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10				
总分							60.00				

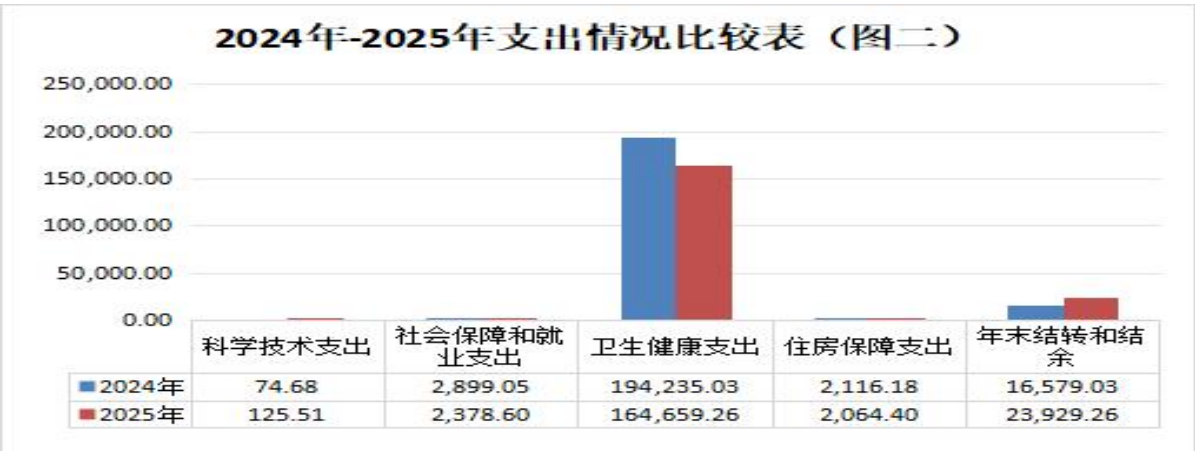
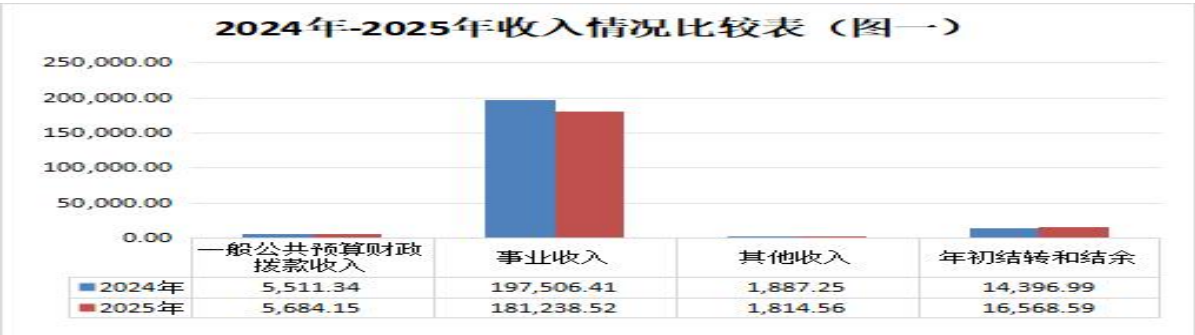
项目支出绩效自评表(七)

项目名称		医院保障服务项目									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				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（%）		得分	
		年度资金总额	2101.2	2101.2		1786.26		85.01		7	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	2101.2	2101.2		1786.26		85.01		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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，我们还将通过优化资源配置和管理流程，降低成本，提高效率，实现 2024 年预算 2101.2 万元目标的达成。				2025 年 1-12 月预计完成洗涤重量 440000 公斤，实际完成洗涤重量 473883.7 公斤。1-12 月份预计完成采购金额 2101.2 万元，实际完成采购金额 1786.26 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2101.2 万元	1786.26 万元	20	12.51	偏差原因:医院遵循过紧日子、从严管控运行成本的要求，结合医院实际运行情况，整体服务费用普遍下调；			
	产出指标	数量指标	洗涤重量	>=440000 公斤	473883.70 公斤	5	5				
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95.00%	20	20				
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月末	2025 年 12 月末	15	15				
	效益指标	社会效益指标	医院发展质量	服务良好	服务良好	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10				
总分							89.51				

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

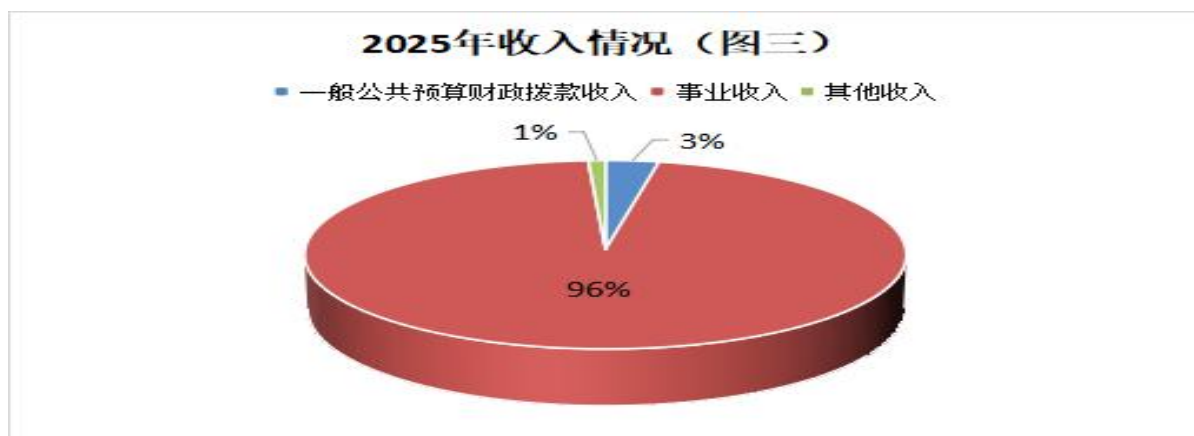
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 205,305.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 13,996.18 万元，下降 6.4%。主要原因：主要是受宏观经济环境变化及医疗行业政策调整影响，医疗收入有所降低，导致整体收入规模收缩；此外，医院通过加强内部管理与全面成本管控，有效提升了资金使用效率，卫生健康支出大幅减少。



二、收入决算情况说明

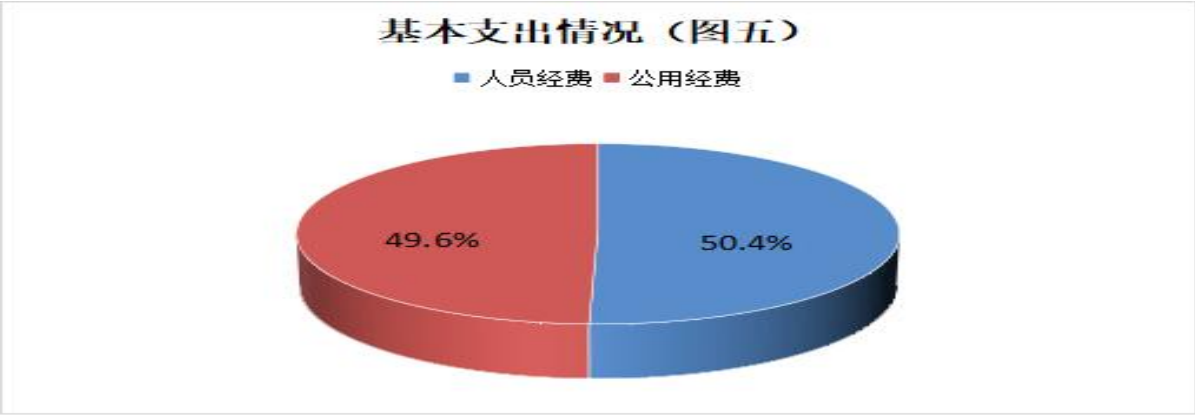
本年收入合计 188,737.23 万元，其中：财政拨款收入 5,684.15 万元，比上年增加 172.81 万元，增长 3.1%，主要是财政项目拨款增加；事业收入 181,238.52 万元，比上年减少 16,267.89 万元，下降 8.2%，主要是受医疗服务价格调整及医保支付方式改革影响，医疗收入有所降低，导致事业收入规模收缩；其他收入 1,814.56 万元，比上年减少 72.69 万元，下降 3.9%，主要是利息收入比上年减少 233.98 万元。



三、支出决算情况说明

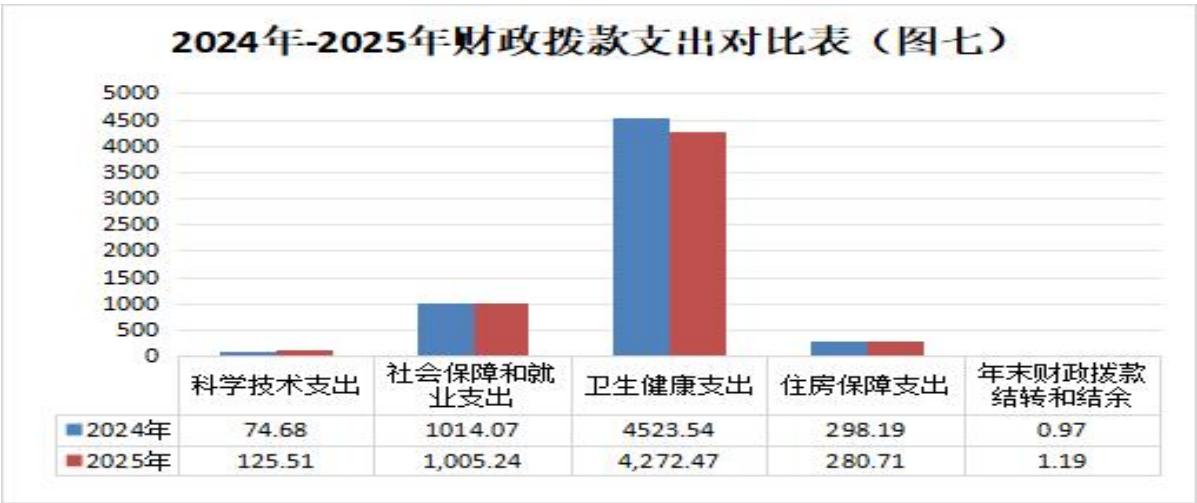
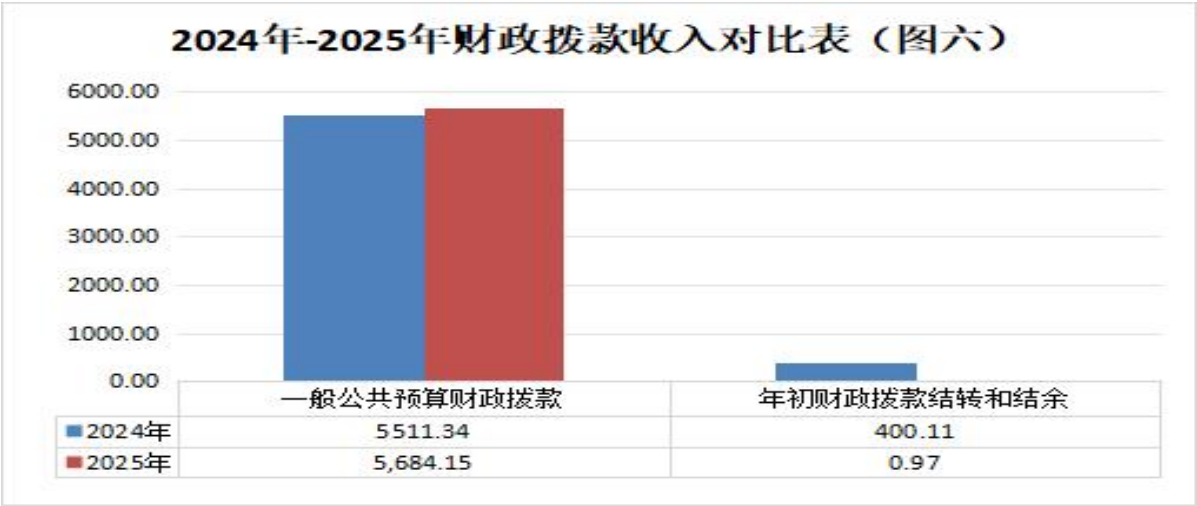
本年支出合计 169,227.77 万元，其中：基本支出 159,872.58 万元，比上年减少 24,331.93 万元，下降 13.2%，主要是人员经费增加 546.67 万元，公用经费减少 24,878.6 万元，公用经费的减少主要是由于医院加强了内部管理与成本控制，通过优化业务流程与强化预算刚性约束，实现从粗放管理向精细化管控转变，

有效降低了运行成本；项目支出 9,355.19 万元，比上年减少 5,765.24 万元，下降 38.1%，主要是部分科研项目正处于项目实施阶段，资金支付进度相应放缓，待项目完成后进行结算支付，导致当年支出规模相应缩减。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

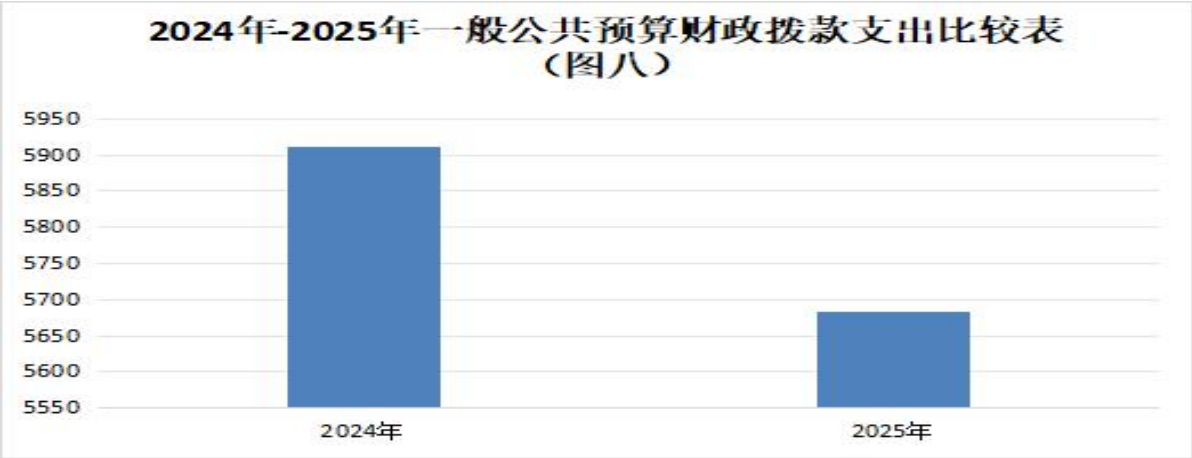
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,685.12 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.33 万元，下降 3.8%。主要是年初财政拨款结转和结余减少所致，同时一般公共预算财政拨款增加，单位加快项目执行进度，提高了财政资金使用效益。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

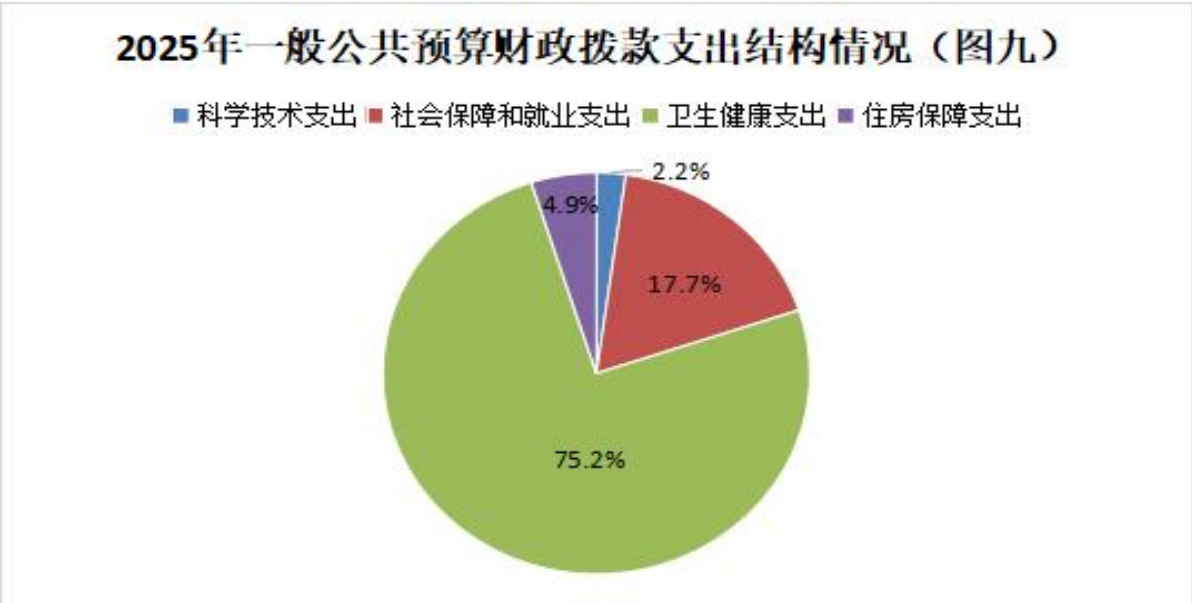
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,683.93 万元，占本年支出合计的 3.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.55 万元，降低 3.8%。主要原因：我单位 2025 年度卫生健康支出比上年减少 251.07 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,683.93 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 125.51 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 1,005.24 万元，占 17.7%；卫生健康（类）支出 4,272.47 万元，占 75.2%；住房保障（类）支出 280.71 万元，占 4.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,130.54 万元，支出决算为 5,683.93 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

3. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

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 59.3 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

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 8.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 170%，决算数大于预算数的主要原因是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 428.85 万元，支出决算为 428.85 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 374.29 万元，支出决算为 374.29 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 187.14 万元，支出决算为 187.14 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 1,847.83 万元，支出决算为 2,408.32 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

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 1,051 万元，支出决算为 1,051 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 0.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 8,923.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

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 113.1 万元，支出决算为 136.64 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 442.1 万元，支出决算为 442.1 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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 396%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费的支出。

17. 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 268.85 万元，支出决算为 205.28 万元，完成年初预算的 76.4%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费未全部支出。

18. 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 280.71 万元，支出决算为 280.71 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,804.31 万元，其中：

人员经费 2,780.46 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、退休费。

公用经费 23.85 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 2025 年度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 2025 年度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

2025 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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。我单位无公务用车和本年度未购置公务用车；截至 2025 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。

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%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待批次及人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0

个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待批次及人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（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 2025 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 11,325.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2025 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位无部门绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

1. 大型医疗设备维修和保养服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.96 分。项目全年预算数为 2,955 万元，执行数为 2,420.6 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年初根据医院总体预算安排，圆满完成大型医疗设备维修和保养服务项目采购任务；二是 2025 年度按照项目支出绩效指标的要求，完成金额 2,420.6 万元，完成维保项目 12 项，按照预期完成了各项指标并节约了成本；三是通过定期维保，有效降低了设备故障率，延长了设备使用寿命，为医院正常运营提供了坚实保障。

2. 内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1,500 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：医院原有手术机器人设备于 2014 年度购置，原定旧设备报废更新，2025 年度中期预计无法完成报废更新采购，导致项目无法实施，预算执行率为 0。存在的问题：前期论证不充分，导致项目无法按计划推进。改进措施：加强项目前期论证工作，充分评估设备更新可行性及采购周期，科学编制预算，提高预算执行的准确性和时效性。

3. 其他服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.8 分。项目全年预算数为 535.4 万元，执行数为 404.78 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年初根据医院总体预算安排，圆满完成其他服务项目采购任务；二是 2025 年度按照项目支出绩效指标的要求，完成金额 404.78 万元，按照预期完成了各项指标并节约了采购成本。

4. 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）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.63 分。项目全年预算数为 704 万元，执行数为 645.9 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一

是我单位根据医院整体购买时间安排购买 19 台套设备,包括 4K3D 荧光腹腔镜系统、4K3D 荧光胸腔镜系统、高频电刀等,通过询价、公开招标等方式以最优价格完成采购,节约了采购资金,实际采购成本为 645.9 万元;二是所有设备均已完成安装调试并投入使用,有效提升了医院诊疗服务能力与技术水平,满足了临床科室的实际需求。

5. 医疗设备项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 61.25 分。项目全年预算数为 2,530 万元,执行数为 611.8 万元,完成预算的 24.2%。项目绩效目标完成情况: 一是 2025 年度我单位完成医疗设备采购 13 台套,完成金额 611.8 万元;二是所有设备均已完成安装调试并投入使用,有效提升了医院诊疗服务能力与技术水平,满足了临床科室的实际需求。存在的问题: 部分医疗设备采购周期较长,受市场供应及招标流程影响,导致预算执行率偏低。改进措施: 进一步优化采购流程,加强前期市场调研与需求论证,合理安排采购计划,提高预算执行效率。

6. 医用放射诊断设备项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 1,000 万元,执行数为 43 万元,完成预算的 4.3%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度我单位完成医用放射诊断设备采购 1 台套,完成

金额 43 万元。存在的问题：预算执行率偏低，主要是受我院手术室改造进度影响，导致设备采购计划推迟。改进措施：加强与基建部门的沟通协调，根据工程进度合理安排设备采购时间，确保预算执行进度与项目建设同步推进。

7. 医院保障服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 2,101.2 万元，执行数为 1,786.26 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度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 1,786.26 万元。二是通过各项保障服务的有序开展，医院环境卫生质量显著提升，患者满意度达 95%以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 6,445.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,550.14 万元、政府采购工程支出 478.18 万元、政府采购服务支出 4,416.91 万元。授予中小企业合同金额 3,842.43 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,210.26 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）145 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。

三、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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）科技人才队伍建设（项）。反映用于科技人才队伍建设方面的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。反映用于社会公益研究方面的支出。

十四、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。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。反映用于科技基础条件建设、科技资源共享服务平台建设及运行、科研基地建设与维护等方面的支出。

十六、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。

十七、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）。反映其他的用于人力资源和社会保障管理事业的经费支出。

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

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。