

**2024 年度**

**吉林省吉林中西医结合医院单位决算**

2025 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 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卫生服务、预防保健服务及健康管理、健康体检、风险评估、健康干预等服务；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（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。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省吉林中西医结合医院内设 30 个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、总务科、医务科、医保科、器械科、教科科、营养膳食科、感染管理科、宣传统战科、保卫科、公共卫生科、健康管理服务科、门诊部、住院部、护理部、质量管理办公室、精神文明办公室、医疗纠纷投诉办公室、基本建设办公室、采购办公室、运营管理办公室、对外协作办公室、安全生产监督管理办公室、法治办公室、信息中心。

第二部分 2024 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	5,905.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	49,064.43	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	419.23	八、社会保障和就业支出	38	518.64
	9		九、卫生健康支出	39	59,714.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55,389.28	本年支出合计	57	60,233.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,764.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29	245.99	年末结转和结余	59	165.85
总计	30	60,399.33	总计	60	60,399.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省吉林中西医结合医院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,389.28	5,905.63		49,064.43			419.23
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64					
20805	行政事业单位养老支出	485.55	485.55					
2080502	事业单位离退休	84.97	84.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58					
20811	残疾人事业	33.09	33.09					
2081199	其他残疾人事业支出	33.09	33.09					
210	卫生健康支出	54,870.64	5,386.99		49,064.43			419.23
21002	公立医院	52,774.83	3,291.18		49,064.43			419.23
2100202	中医（民族）医院	52,674.83	3,191.18		49,064.43			419.23
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	448.85	448.85					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	446.85	446.85					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21017	中医药事务	157.46	157.46					
2101704	中医（民族医）药专项	157.46	157.46					
21099	其他卫生健康支出	1,484.50	1,484.50					
2109999	其他卫生健康支出	1,484.50	1,484.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省吉林中西医结合医院

金额单位：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		60,233.48	57,371.38	2,862.10			
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64				
20805	行政事业单位养老支出	485.55	485.55				
2080502	事业单位离退休	84.97	84.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58				
20811	残疾人事业	33.09	33.09				
2081199	其他残疾人事业支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	59,714.84	56,852.74	2,862.10			
21001	卫生健康管理事务	0.51		0.51			
2100102	一般行政管理事务	0.51		0.51			
21002	公立医院	57,567.69	56,847.74	719.95			
2100202	中医（民族）医院	57,467.69	56,847.74	619.95			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	499.68		499.68			
2100408	基本公共卫生服务	0.24		0.24			
2100409	重大公共卫生服务	499.44		499.44			
21007	计划生育事务	5.00	5.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00				
21017	中医药事务	157.46		157.46			
2101704	中医（民族医）药专项	157.46		157.46			
21099	其他卫生健康支出	1,484.50		1,484.50			
2109999	其他卫生健康支出	1,484.50		1,484.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	5,905.63	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	518.64	518.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5,444.04	5,444.04		
	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	5,905.63	本年支出合计	59	5,962.68	5,962.68		
年初财政拨款结转和结余	28	72.65	年末财政拨款结转和结余	60	15.59	13.37	2.22	
一般公共预算财政拨款	29	70.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,978.27	总计	64	5,978.27	5,976.05	2.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,962.68	3,409.58	3,409.58		2,553.10
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64	518.64		
20805	行政事业单位养老支出	485.55	485.55	485.55		
2080502	事业单位离退休	84.97	84.97	84.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58	400.58		
20811	残疾人事业	33.09	33.09	33.09		
2081199	其他残疾人事业支出	33.09	33.09	33.09		
210	卫生健康支出	5,444.04	2,890.94	2,890.94		2,553.10
21002	公立医院	3,297.40	2,885.94	2,885.94		411.46
2100202	中医（民族）医院	3,197.40	2,885.94	2,885.94		311.46
2100299	其他公立医院支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	499.68				499.68
2100408	基本公共卫生服务	0.24				0.24
2100409	重大公共卫生服务	499.44				499.44
21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00		
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00		
21017	中医药事务	157.46				157.46
2101704	中医（民族医）药专项	157.46				157.46
21099	其他卫生健康支出	1,484.50				1,484.50
2109999	其他卫生健康支出	1,484.50				1,484.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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明细表

公开 06 表

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	2,839.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,405.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	400.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	33.09	30211	差旅费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	570.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.84	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	53.88	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	5.00	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	1.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,409.58	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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
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		2.22					2.22
234	抗疫特别国债安排的支出	2.22					2.22
23402	抗疫相关支出	2.22					2.22
2340299	其他抗疫相关支出	2.22					2.22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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		单位综合业务管理（单位资金）								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	28652.59	30220.24	30220.24	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	28652.59	30220.24	30220.24	100			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		医院将发挥中医药特色优势，以病人为中心，改善就医环境，提升医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。				医院发挥中医药特色优势，通过强化医疗质量管理，提升了医院整体医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。				
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	产出指标	数量指标	门诊量	≥452000 人次	571786 人次	15	15	无		
			保障职工就餐人数	≥1300 人	1335 人	15	15	无		
		质量指标	日常公用经费	提升	提升	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024 年服务类项目采购								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	1696.64	1696.64	969.66		57.15		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	1696.64	1696.64	969.66		57.15		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成全年采购计划项目。				2024 年服务类项目采购中主要两方面内容： 1. 医疗设备维保预算 25 项，预算金额 1180.64 万元，已执行 21 项，完成医疗设备维保采购金额 756.99 万元，未执行 4 项。 2. 信息化维保项目总预算 24 项，总金额 516 万元，其中预算已执行 18 项，完成金额 212.673 万元，未执行 6 项。				
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	产出指标	数量指标	维保设备数量	>=50 台	39 台	25	11.25	预算制定数额过大， 下一步将严谨审核预 算各项数据，追踪预 算执行情况。		
		质量指标	验收合格	>=98%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	30	30	无		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=98%	100%	10	10	无		
总分							76.25			

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024 年信息化项目类								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	209	209	7.8	3.73		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	209	209	7.8	3.73		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成全年度采购计划项目。				2024 年信息化项目预算 2 项，合计 209 万元，其中预算已执行 1 项实际合同金额 7.8 万元，未执行 1 项。				
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	产出指标	数量指标	采购数量	≥301 个	300 个	25	24.79	无		
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							89.79			

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024 年医疗设备采购项目预算								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	1628.8	1628.8	974.33	59.82			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	1628.8	1628.8	974.33	59.82			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成全年医疗设备采购。				2024 年医疗设备采购总预算 83 项，合计 1628.8 万元，其中预算执行 81 项，实际总金额 974.328 万元，未购置 2 项。				
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	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥127 台	181 台	25	25	无		
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提升	提升	30	30	无		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	医务人员使用满意 度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							90.00			



## 项目支出绩效自评表

项目名称	布草租赁洗涤服务									
主管部门	吉林市卫生健康委员会				实施单位	吉林省吉林中西医结合医院				
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	184	138.5	138.5	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	184	138.5	138.5	100	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		计划执行 1840000 元				保质保量及时完成本年度布草洗涤服务。				
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	项目成本控制	≤1840000 元	1385000 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	=2 项	2 项	20	20	无		
		质量指标	工作完成率	≥98%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		食堂人员服务项目								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	252	182	182	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	252	182	182	100			——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		完成全年食堂人员服务。					按照年初计划，今年食堂人员服务得到全面提升，并多次进行食堂满意度问卷调查，得到了很多正向反馈，满意度达到了 98%。			
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	产出指标	数量指标	劳务用工人数	≤65 人	60 人	25	25	无		
		质量指标	工作完成率	≥98 人	100 人	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量明显提升	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意率	≥98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		聘用员工工资（单位资金）								
主管部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院		
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	7926.17	7787.76	7787.76	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	7926.17	7787.76	7787.76	100			——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。					按时足额发放聘用员工工资，激励了医护人员工作热情，促进医院和谐发展。			
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	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	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥650 人	703 人	25	25	无		
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥100%	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		工会职工春节福利采购								
主管部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院		
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	99	50.86	50.86	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	99	50.86	50.86	100			——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		预计 12 月份完成春节职工福利采购工作。					完成春节职工福利采购工作及发放工作。			
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	项目成本控制	≤990000 元	508552.2 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	发放福利人数	≤1500 人	1339 人	20	20	无		
		质量指标	发放率	≥98%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	提升职工福利待 遇	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	＝100%	100%	10	10	无		
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		食堂食材采购								
主管部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院		
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	627. 78	627. 78	100			10	
		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	627. 78	627. 78	100			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按实际发生量结算，一年预算 1000 万元				按照年初计划，食堂较好的完成了食堂蔬菜水果、米面油、水产海鲜、调料等采购计划。				
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	产出指标	数量指标	食堂食材品类	≥5 类	5 类	25	25	无		
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量明显提升	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		医院保洁、后勤服务项目								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	540	434		434		100		10
		当年财政拨款	0	0		0		0		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	540	434		434		100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		完成全年保洁及后勤服务工作。					按照医院年初制定的计划开展采购 2024 年保洁、后勤服务项目，项目严格按照相关法律及我院采购制度要求，按照合同及我院保洁和后勤服务需求情况，制定用人数量，完善保洁及后勤服务的标准制度，日常按照制度标准进行工作验收，每季度进行全院卫生大检查。2024 年医院保洁及后勤服务工作完成率为 100%。			
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	产出指标	数量指标	劳务用工人数	≤200 人	129 人	25	25	无		
		质量指标	卫生保洁质量验收合格率	≥98%	98%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗环境	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		在职人员工资（单位资金）									
主管部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	10142.3	8944.89	8944.89	100			10		
		当年财政拨款	0	0	0	0			——		
		上年结转资金	0	0	0	0			——		
		其他资金	10142.3	8944.89	8944.89	100			——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。					按时足额发放在编人员工资，激励了医护人员工作热情，促进医院和谐发展。				
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	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	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤680 人次	632 人次	25	25	无			
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	25	25	无			
	效益指标	社会效益指标	保障员工工作报酬	≥98%	98%	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	满意度	≥98%	98%	10	10	无			
总分							100.00				

项目支出绩效自评表										
项目名称		工会职工中秋节福利采购								
主管部门		吉林市卫生健康委员会			实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	61.5	49	49	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	61.5	49	49	100			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成中秋节职工福利采购工作。				完成 2024 年中秋节职工福利采购及发放工作。				
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	项目成本控制	<=615000 元	489942 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	发放福利人数	<=1500 人	1290 人	20	20	无		
		质量指标	发放率	>=98%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	提升职工福利待遇	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	=100%	100%	10	10	无		
总分							100.00			



# 项目支出绩效自评表

项目 名称		消毒供应服务项目								
主管 部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院		
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	160	110. 5	110. 5	100			10	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	160	110. 5	110. 5	100			——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		完成全年消毒供应服务 1600000 元					保质保量及时完成本年度消毒供应服务。			
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	项目成本控制	<=1600000 元	1105000 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	服务购买次数	=1 次	1 次	20	20	无		
		质量指标	完成率		>=98%	100%	20	20	无	
	效益指标	社会效益指标	提升消毒供应服务质量	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度		>=98%	98%	10	10		
总分							100. 00			

# 项目支出绩效自评表

项目名称		职称评审费									
主管部门		吉林市卫生健康委员会				实施单位		吉林省吉林中西医结合医院			
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	4.11	4.11		3.36		81.75		7	
		当年财政拨款	4.11	4.11		3.36		81.75		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		年末完成职称评审工作					较好的完成 2024 年度职称评审工作，实际参加职称评审人数 113 人。				
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	产出指标	数量指标	职称评审人数		≥135 人	113 人	25	14.81	无		
		质量指标	完成率		≥98%	100%	25	25	无		
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力		提升	提升	30	30	无		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度		≥95%	98%	10	10	无		
总分								86.81			

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 60399.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9290.47 万元，降低 13.3%。主要原因：财政拨款收入和医疗收入较上年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 55389.28 万元，其中：财政拨款收入 5905.63 万元，比上年减少 9039.86 万元，下降 60.5%，主要是上年有中医药传承创新工程项目及其他地方自行试点项目收益专项债券等项目收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 49064.43 万元，比上年减少 4189.5 万元，下降 7.9%，主要是医疗收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 419.23 万元，比上年减少 280.18 万元，下降 40.1%，主要是捐赠收入、利息收入较上年减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 60233.48 万元，其中：基本支出 57371.38 万元，比上年增加 2793.93 万元，增长 5.1%，主要是退休费、专用设备购置较上年有所增加；项目支出 2862.1 万元，比

上年减少 10069.62 万元，下降 77.9%，主要是上年有医药传承创新工程项目及其他地方自行试点项目收益专项债券等项目经费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计均为 5978.27 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9629.5 万元，降低 61.7%。主要原因：政府性基金预算拨款较上年减少。

#### **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 5962.68 元，占本年支出合计的 9.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2586.91 万元，降低 30.3%。主要原因：项目支出较上年减少。

##### **（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 5962.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 518.64 万元，占 8.7%；卫生健康支出 5444.04 万元，占 91.3%。

##### **（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 3433.83 万元，支出决算为 5962.68 万元，完成年初预算的

173.6%。其中：

1. 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 71.68 万元，支出决算为 84.97 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金丧葬费等。

2. 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 0 万元，支出决算为 400.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到机关事业单位基本养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达残疾人保障金专项经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2507.61 万元，支出决算为 3197.4 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员工资等。

5. 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 442.20 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 22.6%。决算数小于预算数的主要原因是资金未下达。

6. 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 3.5 万元，支出决算为 0.24 万元，

完成年初预算的 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金未下达。

7. 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 42 万元，支出决算为 499.44 万元，完成年初预算的 1189.1%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政拨过渡期新冠患者救治费项目经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨独生子女奖励经费。

9. 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 215.84 万元，支出决算为 157.46 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是资金未下达。

10. 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 151 万元，支出决算为 1484.5 万元，完成年初预算的 983.1%。决算数大于预算数的主要原因是收到体检项目经费及中医药传承创新工程项目经费。

## 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 3409.58 万元，其中：

**人员经费 3409.58 万元**，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.22 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 2.22 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 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；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 2 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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）。

## **十、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，本部门组织对 2024 年度部门预算 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50500.68 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

1. 单位综合业务管理（单位资金）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 100 分。项目全年预算数为 30220.24 万元，执行数为 30220.24 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标设置不够完整，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。



2. 2024 年服务类采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.25 分。项目全年预算数为 1696.64 万元，执行数为 969.66 万元，完成预算的 57.2%。发现的主要问题是年初预算设置偏大，下一步改进措施是进一步精准测算预算数据。

3. 2024 年信息化类采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.79 分。项目全年预算数为 209 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 3.7%。发现的主要问题是年初预算设置偏大，下一步改进措施是进一步精准测算预算数据。

4. 2024 年医疗设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1628.8 万元，执行数为 974.33 万元，完成预算的 59.8%。发现的主要问题是年初预算设置偏大，下一步改进措施是进一步精准测算预算数据。

5. 布草租赁洗涤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 100 分。项目全年预算数为 138.5 万元，执行数为 138.5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标设置不够完整，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。

6. 食堂人员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 100 分。项目全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。

7. 聘用人员工资（单位资金）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 100 分。项目全年预算数为 7787.76 万元，执行数为 7787.76 万元，完成预算的 100%。

8. 工会职工春节福利采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.86 万元，执行数为 50.86 万元，完成预算的 100%。

9. 食堂食材采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 627.78 万元，执行数为 627.78 万元，完成预算的 100%。

10. 医院保洁、后勤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 100 分。项目全年预算数为 434 万元，执行数为 434 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标设置不够完整，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。

11. 在职人员工资（单位资金）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 100 分。项目全年预算数为 8944.89 万元，执行数为 8944.89 万元，完成预算的 100%。

12. 工会职工中秋节福利采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。

13. 消毒供应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 100 分。项目全年预算数为 110.5 万元，执行数为 110.5 万元，完成预算的 100%。

14. 职称评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.81 分。项目全年预算数为 4.11 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 81.8%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标设置偏大，下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更细致的进行各绩效目标的设置。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 6149.8 万元，其中：政府采购货物支出 3549.4 万元、政府采购工程支出 805.5 万元、政府采购服务类支出 1794.9 万元。授予中小企业合同金额 4113.7 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 1882.6 万元，占授予中小企业合同金额的 45.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务类采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,吉林省吉林中西医结合医院共有车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于医院正常办理各项业务用车;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 78 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

**十七、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。

**十八、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**二十、其他残疾人事业支出：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十一、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、中医（民族）医院：**反映卫生健康、中医部门

所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**二十三、其他公立医院支出：**反映除综合医院、中医（民族）医院、传染病院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十四、基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十五、重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十六、其他计划生育事务支出：**反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十七、中医（民族医）药专项：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**二十八、其他卫生健康支出：**反映除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等以外其他用于卫生健康方面的支出。