

附件 1:

2024 年度
长春市第六医院部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

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 部门概况

一、部门主要职责

(一)、负责精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研工作。

(二)、负责提供司法精神医学鉴定服务。

(三)、负责结合临床开展心理咨询和心理治疗以及心理卫生研究。

(四)、承担全市精神卫生知识普及、心理危机干预等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第六医院内设 16 个机构，分别为：

(一) 院办

(二) 党办

(三) 人保科

(四) 财务科

(五) 医务科

(六) 总务科

(七) 伙食科

(八) 药剂科

(九) 放射线科

(十) 家庭病床

(十一) 门诊部

(十二) 护理部

(十三) 供应室

(十四) 托儿所

(十五) 精神病防治所

(十六) 土门岭

纳入长春市第六医院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市第六医院。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市第六医院			公开01表 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	18,131.00	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	17,854.98	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	444.97	八、社会保障和就业支出	39	1,762.66
	9	-	九、卫生健康支出	40	37,509.68
	10	-	十、节能环保支出	41	-
	11	-	十一、城乡社区支出	42	-
	12	-	十二、农林水支出	43	-
	13	-	十三、交通运输支出	44	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	46	-
	16	-	十六、金融支出	47	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	48	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19	-	十九、住房保障支出	50	13.27
	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23	-	二十三、其他支出	54	-
	24	-	二十四、债务还本支出	55	-
	25	-	二十五、债务付息支出	56	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	36,430.94	本年支出合计	58	39,285.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,850.27	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	98.18	年末结转和结余	60	93.79
	30	-		61	-
总计	31	39,379.39	总计	62	39,379.39

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：长春市第六医院									单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,430.94	18,131.00	-	17,854.98	-	-	444.97
2080502	事业单位离退休			344.28	344.28	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,152.54	1,152.54	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			265.84	265.84	-	-	-	-	-
2100205	精神病医院			21,981.19	3,681.24	-	17,854.98	-	-	444.97
2100299	其他公立医院支出			2,323.28	2,323.28	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务			122.95	122.95	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗			5.56	5.56	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出			10,222.04	10,222.04	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金			13.27	13.27	-	-	-	-	-
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：长春市第六医院								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,285.60	23,879.50	15,406.10	-	-	-
2080502			事业单位离退休	344.28	344.28	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.54	1,152.54	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265.84	265.84	-	-	-	-
2100205			精神病医院	24,835.85	22,098.02	2,737.83	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	2,323.28	-	2,323.28	-	-	-
2100409			重大公共卫生服务	122.95	-	122.95	-	-	-
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56	-	-	-	-
2109999			其他卫生健康支出	10,222.04	-	10,222.04	-	-	-
2210201			住房公积金	13.27	13.27	-	-	-	-
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：长春市第六医院						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	18,131.00	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	1,762.66	1,762.66	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	16,355.07	16,355.07	-	-
	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	13.27	13.27	-	-
	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	18,131.00	本年支出合计	59	18,131.00	18,131.00	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		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	18,131.00	总计	64	18,131.00	18,131.00	-	-

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支出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						
部门：长春市第六医院						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	项目名称	小计	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		18,131.00	3,596.14	3,562.00	34.14	14,534.85
2080502	事业单位离退休	344.28	344.28	344.28		-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.54	1,152.54	1,152.54		-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.84	265.84	265.84		-
2100205	精神病医院	3,681.24	1,814.66	1,780.52	34.14	1,866.58
2100299	其他公立医院支出	2,323.28	-	-		2,323.28
2100409	重大公共卫生服务	122.95	-	-		122.95
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		-
2109999	其他卫生健康支出	10,222.04	-	-		10,222.04
2210201	住房公积金	13.27	13.27	13.27		-
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								
部门：长春市第六医院								公开06表
								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,970.66	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	736.14	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	498.51	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	54.29	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	1,151.51	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	396.34	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	1.03	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	17.88	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	106.29	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	591.34	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	18.17	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	502.11	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	9.78	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	70.86	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	2.21	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	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	-
30309	奖励金	0.20	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	-			-
		-			-			-
		-			-			-
人员经费合计		3,562.00	公用经费合计					34.15

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：长春市第六医院							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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：长春市第六医院					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：万元

部门：长春市第六医院

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。

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	精防经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	16.20	16.20	16.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.20	16.20	16.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高广大市民对精神（心理）卫生知识的知晓率。减少和降低精神障碍患者的肇事肇祸率。		下社区开展科普讲座，提高心理卫生知识知晓率。			
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
	产出指标	数量指标	开展工作人员数量	大于等于10人	大于等于10人	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	
		时效指标	人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	达标	达标	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	精神病院补亏					
实施单位	长春市第六医院					
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		350.00	350.00	350.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		350.00	350.00	350.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强我院日常管理运行制度的执行力，提高服务 长春地区精神和心理疾病患者的康复治疗工作。			按照拨款进度完成预算指标。		
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
	成本指标	社会成本指标	医院知名度	提升	提升	
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	长春市第六医院					
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	66.00	6.00	66.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	66.00	66.00	66.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。		按照拨款进度完成预算指标。			
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
	成本指标	经济成本指标	第三条取消药品加成 我院补助标准	66	66	
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	
		质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金到位及时率	15%	15%	
	效果指标	社会效益指标	用药成本降低率	15%	15%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	心理援助热线经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	32.40		32.40	32.40	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	32.40		32.40	32.40	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时调节求助者心理危机，减轻或消除情绪、行为上的问题。有效降低自危险，改啥负面情绪。增加社会大众对心理健康的重视程度。加大宣传力度，打造吉林热线标杆。			按绩效目标完成工作		
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	偏差原因分 析及改
	产出指标	数量指标	接听电话员工数量	大于等于10人	大于等于10人	
			用于热线电话数量	4部	4部	
		质量指标	热线接通率	70%以上	70%以上	
		时效指标	工作人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	心理健康普及率	90%以上	90%以上	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医院补亏经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	500.00		500.00	500.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	500.00		500.00	500.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强我院日常管理运行制度执行力，提升医院诊疗水平，最大限度的发挥精神专科特色。			按照拨款进度完成预算指标。		
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
	产出指标	数量指标	在职员工数量	大于等于550人	大于等于550人	
		质量指标	在职员工档案健全率	100%	100%	
		时效指标	在职员工薪资发放及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	人员稳定性	100%	100%	
			维持社会安定	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	增拨弥补人员不足					
实施单位	长春市第六医院					
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	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障医院正常运转，逐步提升医院的专科特色。			年度指标值		
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
	产出指标	数量指标	在编人员数量	大于等于300人	大于等于300人	
		质量指标	人员资质符合率	90%	90%	
		时效指标	人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	专科医院扶持发展资金					
实施单位	长春市第六医院					
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		200.00	200.00	200.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		200.00	200.00	200.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高医院就医环境，提升患者对医院的满意度，提高医院的知名度。			按照拨款进度完成预算指标。		
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
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	
	效果指标	社会效益指标	医院可持续发展	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	补充专用材料费					
实施单位	长春市第六医院					
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	14.00		14.00	14.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	14.00		14.00	14.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	上缴资金14万元，资金回拨后用于专用材料购置。			按照拨款进度完成预算指标。		
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
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展示范项目					
实施单位	长春市第六医院					
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	2164.22		2164.22	2164.22	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2164.22		2164.22	2164.22	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	力争建设市级区域医疗中心，通过与上海精神卫生中心、杭州七院一一对接、远程医疗指导等形式，首批重点帮助、指导我院老年科、儿童精神科、睡眠医学科等专科的发展，将市级重点专科进一步做强、做大。充分发挥中医中药、针灸、推拿、食疗的优势。注重心理、饮食、运动、康复对健康的影响达到治疗的目的。			依据长财社指【2024】0818号贺0255号文件要求，按照采购计划完成项目流程。		
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	购置设备数量	1	1	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	医院知名度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年重大传染病防控经费					
实施单位	长春市第六医院					
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		55.15	55.15	55.15	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		55.15	55.15	55.15	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成扩大国家艾滋病防治、精神与卫生慢性传染病防治等重大公共卫生服务相关工作。			依据长财社指【2023】2738号文件要求，完成重大公共卫生服务相关工作。		
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	5个	5个	
		质量指标	心理健康状况评、心理干预服务、心理援助热线运营及维护、科普宣传	完成	完成	
		时效指标	严重精神障碍患者的筛查、应急处置、高风险患者管理指导及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	精神患者肇事肇祸率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）					
实施单位	长春市第六医院					
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	191.00		191.00	191.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	191.00		191.00	191.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			依据长财社指【2024】2731号和813号文件要求，完成医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目。		
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
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	36.31%	36.31%	
		质量指标	出院者平均住院天数	下降	完成	
	效果指标	社会效益指标	精神患者肇事肇祸率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市财政局关于拨付医疗设备补助资金					
实施单位	长春市第六医院					
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		9.45	9.45	9.45	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		9.45	9.45	9.45	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成医疗设备购置尾款支付。			依据长财社指【2024】1817号文件要求，完成医疗设备购置尾款支付。		
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
	产出指标	数量指标	归还设备尾款	9.45万	9.45万	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	精神患者肇事肇祸率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市第六医院(吉林省精神心理诊疗中心)能力提升项目					
实施单位	长春市第六医院					
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	9780.05		9780.05	9780.05	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	9780.05		9780.05	9780.05	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善医疗卫生机构基础条件,提升重点人群健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善医疗卫生机构基础条件,提升重点人群健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。		
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	支持项目数量(个)	1个	1个	
		时效指标	项目开工情况	及时	及时	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	医院知名度	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市第六医院(吉林省精神心理诊疗中心)能力提升项目前期工作经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	150.00		150.00	150.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	150.00		150.00	150.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持开展重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审,以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作,进一步加强项目前期工作力度,增强项目论证和决策的科学性。			完成项目前期项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审,以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	1个	1个	
		时效指标	项目开工情况	及时	及时	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	医院知名度	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗机构能力建设）					
实施单位	长春市第六医院					
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	480.31		480.31	480.31	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	480.31		480.31	480.31	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持国家临床重点专科能力建设。			完成国家临床重点专科能力建设项目。		
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	医疗设备	1批	36.31%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	完成	
	效果指标	社会效益指标	医院知名度	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年重大传染病防控经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	36.80		36.80	36.80	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	36.80		36.80	36.80	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成扩大国家艾滋病防治、精神与卫生慢性传染病防治等重大公共卫生服务相关工作。			依据长财社指【2022】2499号文件要求，完成重大公共卫生服务相关工作。		
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	5个	5个	
		质量指标	心理健康状况评、心理干预服务、心理援助热线运营及维护、科普宣传	完成	完成	
		时效指标	严重精神障碍患者的筛查、应急处置、高风险患者管理指导及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	精神患者肇事肇祸率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年重大传染病防控经费追加					
实施单位	长春市第六医院					
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	31.00		31.00	31.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	31.00		31.00	31.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成扩大国家艾滋病防治、精神与卫生慢性传染病防治等重大公共卫生服务相关工作。			依据长财社指【2023】1875号文件要求，完成重大公共卫生服务相关工作。		
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	3个	3个	
		质量指标	精神卫生工作质量控制	100%	完成	
		时效指标	心理健康师资队伍和县、乡镇（街道）心理健康人员培训	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	精神患者肇事肇祸率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠肺炎疫情防控补助资金“乙类甲管”补助					
实施单位	长春市第六医院					
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		23.28	23.28	23.28	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		23.28	23.28	23.28	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022年12月7日至2023年3月31日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助的发放。			完成2022年12月7日至2023年3月31日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助的发放。		
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
	产出指标	数量指标	发放金额	23.28万	23.28万	
		质量指标	人员审核合格	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠肺炎疫情防控补助资金一线人员补助					
实施单位	长春市第六医院					
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		185.99	185.99	185.99	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		185.99	185.99	185.99	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助的发放。			完成2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助的发放。		
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	发放金额	185.99万	185.99万	
		质量指标	人员审核合格	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位	长春市第六医院					
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		151.00	151.00	151.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		151.00	151.00	151.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于医疗卫生机构维修改造等，进一步提升医疗服务与保障能力。			用于医疗卫生机构维修改造等，进一步提升医疗服务与保障能力。		
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	维修费用	151万	151万	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	医院整体形象	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					
实施单位	长春市第六医院					
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		18.00	18.00	18.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		18.00	18.00	18.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成15人10个月的临床实习以及1个月的社区时间工作。			完成15人10个月的临床实习以及1个月的社区实践工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成转岗医师临床实践带教工作	15人	15人	
		质量指标	带教完成率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	医院整体形象	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	实习人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本建设、房屋构建					
实施单位	长春市第六医院					
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	759.19		759.19	759.19	100.00%
	年度资金总和	759.19		759.19	759.19	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成二期工程，提升医院整体形象。			按照概算中工程进度执行预算。		
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	项目数量	1个	1个	
		时效指标	项目开工情况	及时	及时	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	医院竞争力	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	

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 39,379.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16,415.72 万元，增长 71.5%。主要原因：2024 年医疗收入大幅增加，同时人员工资、药品费等支出有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,430.94 万元，其中：财政拨款收入 18,131 万元，比上年增加 12,425.3 万元，增长 217.8 %，主要是 2024 年收到吉林省精神心理诊疗中心项目款共计 9,930.05 万元，以及补缴以前年度养老保险、职业年金 1,074.99 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 17,854.98 万元，比上年增加 2,194.01 万元，增长 14 %，主要是 2024 年医疗收入大幅增加；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 444.97 万元，比上年减少 582.05 万元，下降 56.7%，主要是 2024 年倒贷收支均不计入本年收支。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,285.6 万元，其中：基本支出 23,879.5 万元，比上年增加 4,417.64 万元，增长 22.7%，主要是补缴以前年度养老保险、职业年金，以及随收入增长而增长的药品费等；项目支出 15,406.1 万元，比上年增加 12,830 万元，增长 498%，

主要是吉林省精神心理诊疗中心项目支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 18,131 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,940.4 万元，增长 192.9 %。主要原因:新增了 2024 年吉林省精神心理诊疗中心项目，以及补缴以前年度养老保险和职业年金。

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 18,131 万元，占本年支出合计的 46.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,063.23 万元，增长 198.8%。主要原因: 新增了 2024 年吉林省精神心理诊疗中心项目,以及补缴以前年度养老保险和职业年金。

(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 18,131 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,762.66 万元，占 9.7%；卫生健康支出 16,355.07 万元,占 90.2%;住房保障支出支出 13.27 万元，占 0.1%。

(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 4,555.02 万元，支出决算为 18,131 万元，完成年初预算的 398%。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 342.71 万元，支出决算为 344.28 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增支中补发离退休工资。

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 278.69 万元，支出决算为 1,152.54 万元，完成年初预算的 413.6%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职工养老保险。

3. 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 0 万元，支出决算为 265.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职工单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 3,428.07 万元，支出决算为 3,681.24 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是：基本经费追加未休假补贴、预拨绩效、基础绩效奖等。

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 23.28 万元，支出决算为 2,323.28 万元，完成年初预算的 9,979.7%，决算数大于预算数的主要原因是：追加的医疗服务与保障能力提升补助资金（长财社指【2023】2731 号）169 万，医院高质量发展项目（长财社指【2024】0255 号）2,131 万元。

6. 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 174.44 万元,支出决算为 122.95 万元,完成年初预算的 70.5%,决算数小于预算数的主要原因是:按照文件要求未支出完成的项目资金已上缴回财政部门。

7. 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 288.99 万元,支出决算为 10,222.04 万元,完成年初预算的 3,537.2%,决算数大于预算数的主要原因是:新增了 2024 年吉林省精神心理诊疗中心项目。

8. 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 5.56 万元,支出决算为 5.56 万元。完成年初预算的 100%。

9. 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 13.27 万元,支出决算数 13.27 万元,完成年初预算的 100%

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 3,596.14 万元,其中:

人员经费 3,562 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 34.14 万元,主要包括:维修(护)费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

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，完成预算的 0%；与 2023 年度持平。

（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 100%；支出决算与 2023 年度持平。我院无因公出国（境）团组和人数。

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 100%；与 2023 年度持平。我院无财政拨款公务用车购置及运行费。

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%；与 2023 年度持平。我院无公务接待费用。

外事接待费支出 0 万元。我院无接待外事来访团组、来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。我院无接待国内来访团组、

来宾活动。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 21 个，共涉及资金 14,534.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位极推动绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度项目预算申请依据。通过建立预算挂钩机制，提升项目资金使用效益。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3,128.6 万元，其中：政府采购货物支出 2,814.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.05 万元。授予中小企业合同金额 1,877.16 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 1,689.45 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，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 60%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第六医院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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）12 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。

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。

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。