

哈尔滨医科大学附属肿瘤医 院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院的主要职责是：为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院内设处室共127个，包括：CT室、PET/CT-MR中心、VIP全科病房、放射线、保卫部、病案统计室、病理科、财务部、产业办公室、超声介入病房、超声室、成本核算科、代谢疾病研究所、档案室、党委办公室、党委组织部、儿科病房、放射物理科、放射治疗技术中心、妇科二病房、妇科放疗病房、妇科三病房、妇科一病房、腹部放疗病房、肝胆胰外科病房、感染监控科、工程物理科、工会、公益事业部、骨外科病房、哈医大防癌体检中心、核磁共振、核医学科病房、黑龙江省癌症中心、后勤保障部办公室、后勤保障部餐饮管理中心、后勤保障部电力科、后勤保障部环保科、后勤保障部基建科、后勤保障部物业服务管理科、呼吸内科二病房、呼吸内科三病房、呼吸内科一病房、护理部、护理服务保障中心、纪检监察办公室、

继续教育科、检验科办公室、教务管理部、结直肠外科二病房、结直肠外科一病房、介入科病房、精准医学中心、静脉药物配置中心、科技学术部、科研中心、老干部办公室、临床技能实验教学中心、伦理办公室、麻醉科、门诊部、门诊化疗科、泌尿外科二病房、泌尿外科一病房、宁养院、腔镜室、人力资源部、乳腺放疗病房、乳腺内科二病房、乳腺内科一病房、乳腺外科二病房、乳腺外科三病房、乳腺外科一病房、乳腺整形外科病房、神经外科二病房、神经外科一病房、审计中心、生物治疗中心、手术室、手术室（供应中心）、输血科、疼痛介入病房、头颈部放疗病房、头颈泌尿生殖病房、头颈外科鼻咽喉口腔二病房、颈外科鼻咽喉口腔一病房、头颈外科甲状腺病房、投诉管理办公室、图书馆、团委、胃肠外科二病房、胃肠外科一病房、物价管理办公室、物资供应中心、消毒供应中心、消化内科二病房、消化内科一病房、心肺功能检查室、心血管内科病房、信息中心、胸部放疗二病房、胸部放疗一病房、胸外肺部二病房、胸外肺部一病房、胸外科肺部三病房、胸外食管纵隔病房、宣传部、学生工作部、血液淋巴内科病房、研究生部、药剂科管理办公室、药物临床试验机构办公室、医疗安全部、医疗保险办公室、医疗工作部、医务部、营养科办公室、院史馆筹建办公室、院长办公室、招标采购办公室、中心静脉置管中心、肿瘤I期临床研究病房、肿瘤研究所、重症医学科二病区、重症医学科一病区、结算中心、住院综合药局。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	8,996.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	402,622.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	362.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,843.32	八、社会保障和就业支出	38	4,704.93
	9		九、卫生健康支出	39	413,248.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,968.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419,462.32	本年支出合计	57	425,284.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7,405.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22,898.00	年末结转和结余	59	24,480.68
总计	30	449,765.38	总计	60	449,765.38

注：1. 本表反映单位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

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	419,462.32	8,996.46	0.00	402,622.54	0.00	0.00	7,843.32
206	科学技术支出	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,704.93	1,936.27	0.00	2,768.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,704.93	1,936.27	0.00	2,768.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,281.29	1,936.27	0.00	345.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.63	0.00	0.00	1,456.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407,426.58	5,457.67	0.00	394,125.59	0.00	0.00	7,843.32
21002	公立医院	401,913.19	5,258.34	0.00	388,811.53	0.00	0.00	7,843.32
2100208	其他专科医院	401,913.19	5,258.34	0.00	388,811.53	0.00	0.00	7,843.32
21004	公共卫生	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,968.40	1,240.11	0.00	5,728.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,968.40	1,240.11	0.00	5,728.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,968.40	1,240.11	0.00	5,728.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	425,284.70	103,061.03	322,223.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	362.42	0.00	362.42	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	171.25	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	171.25	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,704.93	4,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,704.93	4,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,281.29	2,281.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.63	1,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413,248.96	91,387.71	321,861.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	407,735.57	86,073.65	321,661.92	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	407,735.57	86,073.65	321,661.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.63	0.00	198.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,314.06	5,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,314.06	5,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,968.40	6,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,968.40	6,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,968.40	6,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	8,996.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	362.42	362.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,936.27	1,936.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,974.69	7,974.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,240.11	1,240.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,996.46	本年支出合计	59	11,513.48	11,513.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,542.41	年末财政拨款结转和结余	60	25.39	25.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,542.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,538.87	总计	64	11,538.87	11,538.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,513.48	5,069.37	6,444.11
206	科学技术支出	362.42	0.00	362.42
20602	基础研究	92.79	0.00	92.79
2060203	自然科学基金	92.79	0.00	92.79
20603	应用研究	171.25	0.00	171.25
2060399	其他应用研究支出	171.25	0.00	171.25
20604	技术与研究开发	98.38	0.00	98.38
2060404	科技成果转化与扩散	89.50	0.00	89.50
2060499	其他技术与研究开发支出	8.88	0.00	8.88
208	社会保障和就业支出	1,936.27	1,936.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,936.27	1,936.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1,936.27	1,936.27	0.00
210	卫生健康支出	7,974.69	1,892.99	6,081.70
21002	公立医院	7,775.36	1,892.99	5,882.37
2100208	其他专科医院	7,775.36	1,892.99	5,882.37
21004	公共卫生	198.63	0.00	198.63
2100408	基本公共卫生服务	30.36	0.00	30.36
2100409	重大公共卫生服务	147.56	0.00	147.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.72	0.00	20.72
21006	中医药	0.70	0.00	0.70
2100601	中医（民族医）药专项	0.70	0.00	0.70

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	1,240.11	1,240.11	0.00
22102	住房改革支出	1,240.11	1,240.11	0.00
2210201	住房公积金	1,240.11	1,240.11	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

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	3,133.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,872.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,240.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,936.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,936.27	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,069.37					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年度总收入449,765.38万元，其中本年收入419,462.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,996.46万元，比上年决算数减少1,187.71万元，下降11.66%。主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款项目数量比上年度减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少，二是调整权责发生制资金2542.41万为2023年初结转资金。

2. 事业收入402,622.54万元，比上年决算数增加62,919.30万元，增长18.52%。主要变动情况：一是诊疗人次增加，医疗收入增长，二是科研收入增加。

3. 其他收入7,843.32万元，比上年决算数增加1,759.93万元，增长28.93%。主要变动情况：一是食堂收入增加，二是利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年度总支出449,765.38万元，其中本年支出425,284.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出103,061.03万元,比上年决算数增加14,912.64万元,增长16.92%。主要变动情况:一是在职职工增加,二是人员工资待遇增长。

2. 项目支出322,223.66万元,比上年决算数增加74,912.42万元,增长30.29%。主要变动情况:一是诊疗人次和出院人数均大幅增长,水、电、气等日常运转支出同步增加,二是大型修缮工程按期交付使用并验收支付工程款。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2022年度决算为0万元,2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年度机关运行经费支出0.00万元,本单位是事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年度政府采购支出总额31,684.83万元,其中:政府采购货物支出17,293.75万元、政府采购工程支出3,935.03万元、政府采购服务支出10,456.05万元。授予中小企业合同金额3,204.74万元,占政府采购支出总额的10.11%,其中:授予小微企业合同金额3,204.74万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

1.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.56%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计460000.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	门诊综合楼、外科、放疗楼空调清洗服务	项目整体预留	460000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bffffbe5822740.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是中大型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）276台（套）。房屋282542.57平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院对2023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0个，二级项目33个，共涉及资金318863.20万元，占一般公共预算项目支出总额的98.96%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院对33个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计320516.70万元，执行数合计318863.20万元，完成预算的99.48%，平均得分90.46分。重点项目具体情况为：

（1）“过渡期相关医务人员临时性工作省级补助资金（省直）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为84.00万元，执行数为84.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级主管部门安排，派出医务人员参与疫情防控救治工作，中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金按时发放到位，完成全年预算安排及相关绩效指标。

（2）“2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新冠肺炎疫情防控工作，及时足额为医务人员发放疫情防控特殊补助。

(3) “省自然科学基金”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.05分。全年预算数为115.00万元，执行数为0.55万元，完成预算的0.48%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是科研项目期限较长，暂未完成支付；二是科研工作进展缓慢，未形成实际支出。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成项目内容，提高资金支付效率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

(4) “因公出国经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.15分。全年预算数为6.70万元，执行数为6.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排。通过参加国际学术会议，达到学术思维的扩展和学术研究的提升。

(5) “哈尔滨医科大学附属肿瘤医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分47分。全年预算数为147.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是项目进展缓慢；二是设备论证周期暂未完成。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成采购支付工作，提高资金支付效

率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

(6) “卫生健康人才培养补助资金（省级补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为126.50万元，执行数为126.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照教学计划完成住院医师规范化培训工作，有效提升临床医师的诊疗水平，学员及带教费按月足额发放，完成全年预算安排及相关绩效指标。

(7) “省属公立医院取消药品加成省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2413.00万元，执行数为2413.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院取消药品加成补助资金有效成本，保障弥补医院运行购买物资材料，完成全年预算安排。

(8) “肿瘤医院经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为37810.00万元，执行数为37810.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排及相关绩效指标，用于医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。

(9) “医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数

为91.00万元，执行数为91.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调推进医疗价格，人事薪酬，药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，完成全年预算安排工作。

（10）“参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级主管部门安排，派出医务人员参与疫情防控救治工作，中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金按时发放到位，完成全年预算安排及相关绩效指标。

（11）“健康龙江行动癌症防治行动资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为320.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过制作、发放宣传品的方式宣传癌症防治科普知识，以促进居民参与癌症筛查与早诊早治，提高居民癌症防治核心知识知晓率，提高居民癌症防治健康素养，完成全年预算绩效目标。

（12）“过渡期相关医务人员临时性工作中央补助资金（省直）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按照上级主管部门安排，派出医务人员参与疫情防控救治工作，中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金按时发放到位，完成全年预算安排及相关绩效指标。

（13）“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.70万元，执行数为0.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算绩效目标，提高中医药信息化建设，弘扬中医药文化，推动我省中医药事业传承发展。

（14）“2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分57分。全年预算数为500.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算支出。发现的主要问题及原因：一是疫情导致项目进行暂缓；二是设备论证周期暂缓。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成采购支付工作，提高资金支付效率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（15）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况按照教学计划完成住院医师规范化培训
工作，有效提升临床医师的诊疗水平，学员及带教费按月
足额发放，完成全年预算安排及相关绩效指标。

（16）“基本公共卫生服务（中央）补助资金”项目
（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目
（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.00万元，执
行数为28.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：完成全年预算绩效目标。开展农村妇女两癌检查项目培
训，指导开展基层宫颈癌筛查工作，同时承担筛查人员的在
我院复查所需的阴道镜、病理、乳腺钼靶等临床筛查工作。

（17）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培
养）中央财政补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全
年预算数为160.50万元，执行数为160.50万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：按照教学计划完成住院医师
规范化培训，有效提升临床医师的诊疗水平，学员及带
教费按月足额发放，完成全年预算安排及相关绩效指标。

（18）“弥补定额不足经费”项目（专项）支出自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分
97.5分。全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成
预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于印刷费、手续费
等支付，保障医院正常运转，主要是用于支付银行手续费。

（19）“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100

分。全年预算数为1540.55万元，执行数为1540.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，实验室和检验科室空间间质评工作及时完成，污水站管理等委托管理业务，保障医院运转。

（20）“公务接待经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74分。全年预算数为14.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：公务接待工作未开展。发现的主要问题及原因：一是公务来访活动受到疫情防控措施限制；二是公务接待工作未开展，无经费支出。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成公务接待工作，提高资金支付效率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（21）“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（22）“省重点研发计划重点领域专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为592.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目

预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达较晚；二暂未安排支付。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成科研项目支出，提高资金支付效率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（23）“医院专业信息系统运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为111.36万元，执行数为111.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排。用于医院专业信息系统运行维护，保障医院信息系统运行。

（24）“2023年黑龙江省科技创新基地奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分76.67分。全年预算数为360.00万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成项目预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达较晚；二暂未安排支付。下一步改进措施：一是按照预算申报的项目，同时根据实际工作需求，完成科研项目支出，提高资金支付效率；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（25）“医疗设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为99.00万元，执行数为99.00万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排。通过购置专用医疗设备，提高精准诊疗和治疗水平。

（26）“重大传染病防控经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为66.97万元，执行数为66.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排。提高居民癌症防治知识知晓率，根据项目数据制定合理的控制规划，减轻疾病负担，促进我省癌症控制措施的科学评估和调整。

（27）“公立医院设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算绩效安排。通过购置专用医疗设备，提升精准诊疗和治疗水平。

（28）“会议经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分36.9分。全年预算数为40.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成预算绩效目标的安排。发现的主要问题及原因：一是暂未举办会议；二是节约开支，未发生会议经费支出。下一步改进措施：一是根据项目内容，适时调整绩效目标，提高资金使用效益；二是强化预算执行监督，切实履行预算绩效管理主体责任，在疫情平稳后，根据医院发展，开展学术交流会议，提升医院影响力。

(29) “医院资产物资购置经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分80分。全年预算数为251994.34万元,执行数为251994.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年预算绩效目标安排。用于购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出,提高诊疗能力,提升患者就医体验,保障临床、行政工作运转。

(30) “医院科教经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4994.46万元,执行数为4994.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年预算安排。强化临床科研工作,提升临床科研能力,促进医院整体学科的稳定、快速发展。

(31) “大型公用设施运维”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为13856.43万元,执行数为13856.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年预算绩效目标的安排。维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、房屋等维修维护支出。

(32) “设备运维经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5156.42万元,执行数为5156.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年预算绩效目标的安排。维持医院设备、车辆运转等维修维护支出,保

证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。

(33) “省疫情防控指挥部统一调遣到疫情发生地参加新冠肺炎疫情防控工作医务人员特殊补助结算资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级主管部门安排，派出医务人员参与疫情防控救治工作，中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金按时发放到位，完成全年预算安排及相关绩效指标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

其他专科医院：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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

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。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。咨询费：反映单位咨

询方面的支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税

和教育费附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按

国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物，公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。