

附件 1:

**2023 年度**  
**吉林省中医药科学院部门决算**

2024 年 9 月 5 日

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、单位职责

(一)开展现代医药和中医药研究，促进卫生事业发展。

(二)承担国家攻关课题，参与国家中医药攻关项目。

(三)完成国家、省及有关部门下达的科研任务，承担研制药品项目的协作任务，配合中医药研究进行临床诊疗及观察。

(四)承担人民群众疾病及预防保健任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省中医药科学院内设 69 个机构，分别为：1. 党委办公室；2. 工会；3. 老干部科；4. 审计科；5. 监察室；6. 团委；7. 网络中心；8. 医疗保险办公室；9. 医疗服务开发办公室；10. 院长办公室；11. 人事科；12. 科教科；13. 财会科；14. 器械科；15. 总务科；16. 公安科；17. 医疗质量控制办公室；18. 营养科；19. 药理基地办公室；20. 医务科；21. 病案科；22. 护理部；23. 感染科；24. 药剂科；25. 门诊办；26. 老年病研究所；27. 针灸按摩所；28. 眼科；29. 呼吸病科；30. 心血管病科；31. 消化病科；32. 肾病科；33. 肝病科；34. 血液病科；35. 神经内科；36. 内分泌科；37. 骨科；38. 糖尿病科；39. 中风康复科；40. 制剂室；41. 泌尿科；42. 疼痛科；43. 肿瘤科；44. 急诊科；45. 检验科；46. 放射科；47. 电诊科；48. 住院处；49. 肛肠科；50. 透析中心；51. 皮肤科；52. 五官科；53. 普外科；54. 泌尿外科；55. 骨外科；56. 妇科；57. 儿科；58. 腔镜

科; 59. 未病治疗中心; 60. 麻醉科; 61. 口腔科; 62. 长白山资源研究所; 63. 中药药理研究所; 64. 植物化学研究所; 65. 新药研究开发中心; 66. 中医药基础研究所; 67. 中医药文献信息研究所(图书馆); 68. 分析测试中心; 69. 药物安全评价研究中心。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：吉林省中医药科学院

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	12968.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	22945.26	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	746.94
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	332.66	八、社会保障和就业支出	39	1321.83
	9		九、卫生健康支出	40	31414.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	575.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	36246.17	<b>本年支出合计</b>	58	34058.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	2076.89
年初结转和结余	29	2603.74	年末结转和结余	60	2714.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	38849.91	<b>总计</b>	62	38849.91

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省中医药科学院

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>36,246.17</b>	<b>12,968.25</b>	<b>0.00</b>	<b>22,945.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.66</b>
206	科学技术支出	746.94	746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.83	1,321.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	536.98	536.98	0.00	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	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,602.25	10,324.33	0.00	22,945.26	0.00	0.00	332.66
21002	公立医院	32,109.75	8,831.83	0.00	22,945.26	0.00	0.00	332.66
2100202	中医（民族）医院	30,614.88	7,336.96	0.00	22,945.26	0.00	0.00	332.66
2100299	其他公立医院支出	1,494.87	1,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：吉林省中医药科学院

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>34,058.75</b>	<b>29,842.44</b>	<b>4,216.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	746.94	0.00	746.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	223.89	0.00	223.89	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	203.15	0.00	203.15	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	429.15	0.00	429.15	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	422.71	0.00	422.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.83	1,276.83	45.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	536.98	536.98	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	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,414.84	27,990.46	3,424.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,922.34	27,338.74	2,583.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,427.47	27,338.74	1,088.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,494.87	0.00	1,494.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：吉林省中医药科学院

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	12,968.25	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	746.94	746.94	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	1,321.83	1,321.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,324.33	10,324.33	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	575.15	575.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,968.25	<b>本年支出合计</b>	59	12,968.25	12,968.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	12,968.25	<b>总计</b>	64	12,968.25	12,968.25	0.00	0.00

## 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

公开 05 表

部门：吉林省中医药科学院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
	合计	12968.25	9369.66	8549.58	820.08	3598.59
206	科学技术支出	746.94				746.94
20604	技术与开发	93.90				93.90
2060499	其他技术与开发支出	93.90				93.90
20605	科技条件与服务	223.89				223.89
2060502	技术创新服务体系	203.15				203.15
2060503	科技条件专项	20.74				20.74
20609	科技重大项目	429.15				429.15
2060901	科技重大专项	6.44				6.44
2060902	重点研发计划	422.71				422.71
208	社会保障和就业支出	1321.83	1276.83	1276.83		45.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00				45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00				45.00
20805	行政事业单位养老支出	1276.83	1276.83	1276.83		
2080502	事业单位离退休	536.98	536.98	536.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.85	739.85	739.85		
210	卫生健康支出	10324.33	7517.68	6697.60	820.08	2806.65
21002	公立医院	8831.83	6865.96	6045.88	820.08	1965.87
2100202	中医（民族）医院	7336.96	6865.96	6045.88	820.08	471.00
2100299	其他公立医院支出	1494.87				1494.87
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
21006	中医药	463.27				463.27
2100601	中医（民族医）药专项	463.27				463.27
21011	行政事业单位医疗	651.72	651.72	651.72		
2101102	事业单位医疗	651.72	651.72	651.72		
21099	其他卫生健康支出	372.51				372.51
2109999	其他卫生健康支出	372.51				372.51
221	住房保障支出	575.15	575.15	575.15		
22102	住房改革支出	575.15	575.15	575.15		
2210201	住房公积金	575.15	575.15	575.15		

## 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：吉林省中医药科学院

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	7,964.86	302	商品和服务支出	812.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,237.13	30201	办公费	19.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,433.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.81	
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	1,952.79	30205	水费	52.77	31002	办公设备购置	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.31	30206	电费	314.76	31003	专用设备购置	1.41	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.50	30208	取暖费	172.03	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	276.36	30209	物业管理费	66.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	88.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	575.15	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	73.36	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,218.58	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	584.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	36.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	500.00	30217	公务接待费	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	8.92	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	44.97	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	50.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
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	2.10	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	39.12				
人员经费合计		8,549.58	公用经费合计						820.08

## 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：吉林省中医药科学院

单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 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：吉林省中医药科学院

单位：万元

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省中医药科学院

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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	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）					
实施单位	吉林省中医药科学院					
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
	当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	406.00	400.00	0.00	0.00%	0.00

年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>1.所购买设备完成付款, 挑选技术先进、方法最新, 操作简单、使用人员较少先进仪器, 由劳动密集型学科转变为技术密集型学科,增加人员的工作效率, 减少开支, 降低成本, 减少患者的医疗负担。</p> <p>2.按照现在社会就医需求计算, 投入的资金在3年内会增加我院的实际收入, 增加的部分会提高我院的建设标准, 为新院区建设, 国家批准中医药传承创新工程建设的落实和开展中医临床研究基地建设, 同时加强国家和省级重点学科, 重点专科建设建设提高社会效益。</p>			<p>本于2023年8月发布招标公告, 后因国药控股医学检验(吉林)有限公司提出的质疑函, 吉林省财政厅政府采购管理处于2023年10月25日向我单位下达了《政府采购投诉处理决定书》, 本项目做废标处理。后于2024年01月10日进行开标, 采购代理机构于2024年01月11日向中标单位发放了中标通知书。故现20台血液透析机及2台血滤机处于安装状态未投入使用。</p>							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	设备成本	<=718万元	438万元	控制在成本范围内, 完成预算	20	20			采购合同.pdf
	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	>=100%	0%	由于本项目第一轮招标做了废标处理, 故重新招标采购导致项目周期延长, 截至2024年3月15日还未完成验收, 故此项指标目前无法衡量。按目前项目执行进度, 预计4月可完成验收付款。	40	0			关于吉林省中医药科学院结合中医药传承工程提升临床科研能力建设项目一批的情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	科研服务能力提升情况	提高	提高	完成指标	20	20			肾病科血液透析室服务能力提升情况.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	0%	由于本项目第一轮招标做了废标处理, 故重新招标采购导致项目周期延长, 截至2024年3月15日还未完成安装使用, 故此项指标目前无法衡量。按目前项目执行进度, 预计4月可完成验收付款。	10	0			

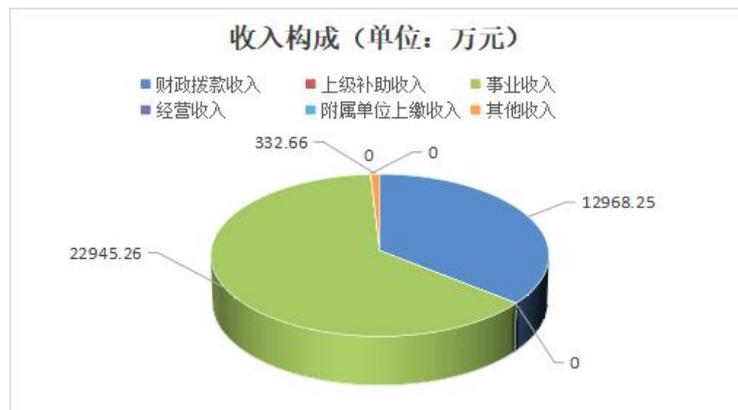
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 38,849.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,679.95 万元，增长 33.18%。主要原因：疫情结束医院恢复运行，2023 年 9 月我院搬迁至新院址，住院环境改善，住院面积增长，患者量增加，事业收入增长，支出相应增加。

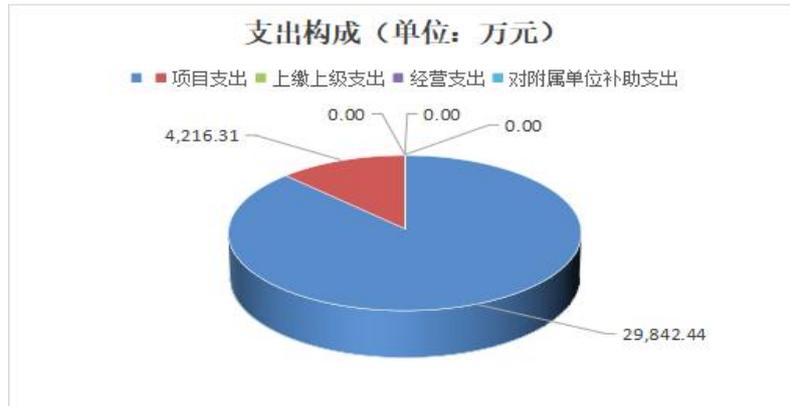
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,246.17 万元，其中：财政拨款收入 12,968.25 万元，比上年减少 113.25 万元，下降 0.9%，主要是 2023 年度财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 22,945.26 万元，比上年增加 10,947.5 万元，增长 91.3%，主要是 2023 年 9 月我院搬迁至新院址，住院环境改善，住院面积增长，患者量增加，事业收入增长，支出相应增加；经营收入 0 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 332.66 万元，比上年减少 532.63 万元，增长下降 61.6%，主要是本年药品临床观察费减少，故其他收入减少。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,058.75 万元，其中：基本支出 29,842.44 万元，比上年增加 8,977.42 万元，增长 43%，主要是 2023 年 9 月我院搬迁至新院址，住院环境改善，住院面积增长，患者量增加，事业收入增长，支出相应增加；项目支出 4,216.31 万元，比上年减少 1,493.00 万元，下降 26.2%，主要是疫情结束疫情相关项目收入减少，支出相应减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相同；经营支出 0 万元，与上年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,968.25 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.25 万元，降低 0.9%。主要原因：2023 年度财政项目拨款减少。



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,968.25 万元，占本年支出合计的 38.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.25 万元，降低 0.9%。主要原因：2023 年度财政项目拨款减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,968.25 万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出 746.94 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出支出 1,321.83 万元，占 10.2%；卫生健康支出支出 10,324.33 万元，占 79.6%；住房保障支出支出 575.15 万元，占 4.4%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,146.14 万元，支出决算为 12,968.25 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：

1. 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 45.3 万元，支出决算

为 93.9 万元，完成年初预算的 207.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整预算数。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 278.03 万元，支出决算为 203.15 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是此部分经费为科研项目经费，项目执行期为 3 年，根据吉财办〔2021〕900 号通知：“年末对于未使用完的额度，由财政部门统一收回总预算。”，故决算数小于预算数。

3. 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 45 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是此部分经费为科研项目经费，项目执行期为 3 年，根据吉财办〔2021〕900 号通知：“年末对于未使用完的额度，由财政部门统一收回总预算。”，故决算数小于预算数。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算额相同。

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 580.3 万元，支出决算为 422.71 万元，完成年初预算的 72.8%。决决算数小于预算数的主要原因是此部分经费为科研项目经费，项目执行期为 3 年，根据吉财办〔2021〕900 号通知：“年末对于未使用完的额度，由财政部门统一收回总预算。”，故决算数小于预算数。

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 15 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整预算数。

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 140.83 万元，支出决算为 536.98 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整预算数。

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 601.19 万元，支出决算为 739.85 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整预算数。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 6,063.07 万元，支出决算为 7,336.96 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整预算数。

10. 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 1,030.7 万元，支出决算为 1,494.87 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是年度内本单位有新增项目等追加经费，支出决算数为调整

预算数。

11. 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 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内本单位有新增项目等追加经费；支出决算数为调整预算数。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 995 万元，支出决算为 463.27 万元，完成年初预算的 465.6%。决算数小于预算数的主要原因是年度内本单位有调减项目经费，支出决算数为调整预算数。

13. 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 651.72 万元，支出决算为 651.72 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算额相同。

14. 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 222.4 万元，支出决算为 372.51 万元，完成年初预算的 167.5%。年度内本单位有新增项目等追加经费；支出决算数为调整预算数。

15. 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 471.16 万元，支出决算为 575.15 万元，完成年初预算的 122.1%。年度内本单位有新增项目等追加经费；支出决算数为调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,369.66 万元，其中：

**人员经费 8,549.58 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、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 820.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度本单位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**

2023 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 100%；较 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无三公经费支出。决算数等预算数。

##### **（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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。决算数等预算数。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 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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。

3. 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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。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）。

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 2023 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 2023 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 1 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方

面内容。

## 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

2023 年度，本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 732.92 万元。授予中小企业合同金额 407.92 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 55.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省中医药科学院共有车辆 4 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 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 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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。如吉林省中医药科学院的医疗收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、试验费收入、伙食收入、实习进修收入，药品观察收入、进修培训收入、管理费及水电费收入、税务局代征代缴手续费等。

**四、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继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“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、科学技术支出（类）：**反映用于科学技术方面的支出，吉林省中医药管理局主要涉及技术与开发、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出 4 个款级支出科目。

**1. 技术与开发（款）：**反映用于技术与开发等方面的支出。

**（1）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**2. 科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测、科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用型服务的支出。

**（1）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**3. 科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**（1）科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的有关经费。

**（2）重点研发计划（项）：**反映用于研发计划的有关经费。

**4. 其他科学技术支出（款）：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

**（1）其他科学技术支出（项）：**反映其他柯旭我技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**1. 行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**（1）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（2）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费支出。

**（3）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实际缴纳的职业年金支出。

**2. 抚恤（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**(1) 死亡抚恤(项)**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十二、卫生健康支出(类)**：反映政府卫生健康方面的支出。

**1. 公立医院(款)**：反映公立医院方面的支出。

**(1) 中医(民族)医院(项)**：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。

**(2) 其他公立医院支出(项)**：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**2. 公共卫生(款)**：反映公共卫生支出。

**(1) 基本公共卫生服务(项)**：反映基本公共服务支出。

**3. 中医药(款)**：反映中医药方面的支出。

**(1) 中医(民族医)药专项(项)**：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**4. 行政事业单位医疗(款)**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

**(1) 事业单位医疗(项)**：反映财政部门集中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。

**5. 其他卫生健康支出(款)**：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**(1) 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。

**十三、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**1.住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**（1）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的比例为职工缴纳的住房公积金。