

2022年度中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022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

第三部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院概况

一、单位主要职责

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的主要职责是：积极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关政策，深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践，扎实推进，为市民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势和人才资源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、科研型高层次医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水平、多层次的医疗健康需求。

二、单位机构设置

单位内部设置党政办公室、人力资源部、财务部、医务部、科研教育部、护理部、基建总务部、信息管理部、设备物资部、医保物价部、纪检监察审计部、院感科、工会办公室、门诊部等14个行政职能科室和胸外科、放射治疗科、肿瘤内科、乳腺外科、泌尿外科、妇科、肝胆外科、胃肠外科、头颈外科、骨科、神经外科、综合科、中医科、介入治疗科、重症医学科、放射诊断科、核医学科、超声科、内镜科、病理科、检验输血科、药学部、预防保健科、功能科、营养科、病案室、手术室、麻醉科、消毒供应室、药物临床试验机构、中心实验室等31个临床、医技科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,716.82	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	15,800.00	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	97,402.63	五、教育支出	35	189.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	334.25
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	10,888.35	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	126,884.14
	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	3,476.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,800.00
	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	157,807.80	本年支出合计	57	146,683.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10,785.88
年初结转和结余	29	2,494.27	年末结转和结余	59	2,832.21
总计	30	160,302.07	总计	60	160,302.07

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。

收入决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	157,807.80	49,516.82	0.00	97,402.63	0.00	0.00	10,888.35
205	教育支出	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,984.21	33,169.54	0.00	93,926.33	0.00	0.00	10,888.35
21002	公立医院	135,013.87	30,199.20	0.00	93,926.33	0.00	0.00	10,888.35
2100208	其他专科医院	135,013.87	30,199.20	0.00	93,926.33	0.00	0.00	10,888.35
21004	公共卫生	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,476.30	0.00	0.00	3,476.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,476.30	0.00	0.00	3,476.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,476.30	0.00	0.00	3,476.30	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146,683.97	92,957.81	53,726.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.28	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.28	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	189.28	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.25	0.00	334.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	127.02	0.00	127.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,884.14	89,481.50	37,402.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,860.19	89,481.50	34,378.69	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	123,860.19	89,481.50	34,378.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	580.84	0.00	580.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	404.17	0.00	404.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	176.67	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,442.17	0.00	2,442.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,442.17	0.00	2,442.17	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	3,476.30	3,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,476.30	3,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,476.30	3,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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	33,716.82	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	15,800.00	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	189.28	189.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	334.25	334.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,223.14	33,223.14	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	0.00	0.00	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

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
	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	15,800.00	0.00	15,800.00	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	49,516.82	本年支出合计	59	49,546.67	33,746.67	15,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.67	年末财政拨款结转和结余	60	908.82	908.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	938.67		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	50,455.49	总计	64	50,455.49	34,655.49	15,800.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	33,746.67	4,603.19	29,143.49
205	教育支出	189.28	0.00	189.28
20508	进修及培训	189.28	0.00	189.28
2050803	培训支出	189.28	0.00	189.28
206	科学技术支出	334.25	0.00	334.25
20602	基础研究	127.02	0.00	127.02
2060203	自然科学基金	38.23	0.00	38.23
2060204	实验室及相关设施	88.79	0.00	88.79
20604	技术与研究开发	121.44	0.00	121.44
2060499	其他技术与研究开发支出	121.44	0.00	121.44
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.79	0.00	85.79
2069999	其他科学技术支出	85.79	0.00	85.79
210	卫生健康支出	33,223.14	4,603.19	28,619.96
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	30,199.20	4,603.19	25,596.01
2100208	其他专科医院	30,199.20	4,603.19	25,596.01
21004	公共卫生	580.84	0.00	580.84
2100409	重大公共卫生服务	404.17	0.00	404.17
2100499	其他公共卫生支出	176.67	0.00	176.67
21006	中医药	0.44	0.00	0.44
2100601	中医（民族医）药专项	0.44	0.00	0.44

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	2,442.17	0.00	2,442.17
2109999	其他卫生健康支出	2,442.17	0.00	2,442.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,603.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,323.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,405.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,603.19		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度总收入160,302.07万元，其中本年收入157,807.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,716.82万元，比上年决算数减少10,142.41万元，下降23.1%，主要变动情况：根据市医疗卫生投入政策，2021年开业初期运营补助标准（人员、水电、物业）按预算的30%拨付，2022年起除未拨付完毕的部分不再拨付补助，因此2022年收到基本医疗服务补助同比减少8,944.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,800万元，比上年决算数增加8,800万元，增长125.7%，主要变动情况：根据政策加大政府专项债券的使用，2022年通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购15,800万元，2021年该金额为7,000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入97,402.63万元，比上年决算数增加3,167.5万元，增长3.4%，主要变动情况：医院临床业务发展，医疗收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10,888.35万元,比上年决算数增加9,003.3万元,增长477.6%,主要变动情况:2022年确认高水平医院收入6,264.51万元,国家区域医疗中心收入2,000万元。

(二) 年度支出总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度总支出160,302.07万元,其中本年支出146,683.97万元。具体情况如下:

1. 基本支出92,957.81万元,比上年决算数减少17,250.5万元,下降15.7%,主要变动情况:根据预算编制要求,基本支出中24,300万元基本医疗服务补助支出转为项目经费列支。

2. 项目支出53,726.16万元,比上年决算数增加41,066.09万元,增长324.4%,主要变动情况:一是根据预算编制要求,将2022年基本支出中24,300万元基本医疗服务补助支出转入财政拨款收入;二是2022年确认高水平医院建设经费项目支出6,264.51万元、确认国家区域医疗中心建设医院项目支出2,000万元;三是2022年通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购15,800万元,同比增加8,800万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度财政拨款收入合计49,516.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入33,716.82万元,比上年决算数减少10,142.41万元,下降23.1%;主要变动

情况：根据市医疗卫生投入政策，2021年开业初期运营补助标准（人员、水电、物业）按预算的30%拨付，2022年起除未拨付完毕的部分不再拨付补助，因此2022年收到基本医疗服务补助同比减少8,944.51万元；政府性基金预算财政拨款收入15,800万元，比上年决算数增加8,800万元，增长125.7%；主要变动情况：根据政策加大政府专项债券的使用，2022年通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购15,800万元，2021年该金额为7,000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度财政拨款支出合计49,546.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,746.67万元，比年初预算数增加1,323.67万元，增长4.1%；主要变动情况：三名工程、重点学科、医防融合等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出15,800万元，比年初预算数增加15,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：改扩建一期医疗设备购置项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长

0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。公务用车保有量0辆与国有资产占用情况中的车辆数7辆不一致，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护是使用医院事业收入列支，无财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外

宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额7,792.11万元，其中：政府采购货物支出6,731.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,060.98万元。授予中小企业合同金额7,860.48万元，占政府采购支出总额的100.9%，其中：授予小微企业合同金额2,452.88万元，占授予中小企业合同金额的31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的111.8%，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31.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用小汽车3辆和大中型载客汽车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）107台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目42个，共涉及资金29,143.49万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目（专项债）1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金15,800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,746.67万元，政府性基金预算支出15,800万元。从评价情况来看，整体完成情况较好。本年度成功“创三甲”和获批国家区域医疗中心建设项目，医院高质量发展实现质的提升，医疗服务能力不断优化提升，科教研工作稳步推进，基础设施建设加速完善，人才队伍建设成效显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目（专项债）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数174,727.45万元，执行数146,683.97万元，完成预算的84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济性方面，我院严格把控因公经费及其他公用经费支出情况，公用经费控制率小于90%；效率性方面，我院财政资金全年预算执行率98%，整体预算执行情况较好，重点项目基本完成；效果性方面，我院在床位压减和客观环境的影响下，临床业务量和医疗收入仍不断增长，发挥总院“国家队”的品牌、资源、技术、人才、科研等优势，满足群众就医需求，实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全面辐射带动全市医疗技术水平和服务能力，早日建成省内一流、国内知名的国家区域医疗中心，打造国家区域医疗中心“深圳样板”，为深圳市

高水平医院建设增添新的路径，为深圳实现“病有良医”目标提供坚实基础。发现的问题及原因主要是外部客观因素叠加影响，预算调整较多，以及绩效目标设置科学合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是关于预算调整方面，一是要加强对客观环境因素的研判，做好预算前提条件梳理，提前做好应对工作。二是提高对外部事件的处置能力，加强医院管理，优化业务流程，降低客观因素对预算管理工作带来的影响。关于绩效目标方面，一是在项目立项环节或预算申报环节，以“完整性、相关性、适当性、可测算性、可监督性”作为绩效目标设定的基本原则，结合相关调研论证及历史数据，科学合理地设置绩效目标及指标；二是审核时对指标体进行横纵向对比，对新设置的指标值进行相应工作量、投入规模、项目实施效果等多角度审核，提高绩效指标的审核质量和水平。

(1) 改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目（专项债）项目绩效自评综述：全年预算数为15,800万元，执行数为15,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年购置医疗设备126台/套，严格按照要求执行采购，验收合格率100%，通过医疗设备增加，扩大了医院疾病诊断范围，为患者提供更多的治疗方案和手段，大大提高了医院的医疗诊治水平，同时大幅减少患者的治疗次数和住院时间，造福患者。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 二期开办费项目绩效自评综述：全年预算数为1,280.58万元，执行数为1,187.27万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据院内工作安排，招标完成音视频设

备、实验室家具、语音系统、人脸识别测温闸机、台式电脑、黑白激光打印机、针式打印机等采购项目并付款，配合基建部门完成改扩建一期大楼的安置工作，为科室顺利入驻开科提供保障。发现的问题及原因主要是原预估家具件数不足，重新整理需求后实际完成值较预期指标值大幅上升。下一步改进措施主要是科学研判，合理编制绩效目标。

(3) 药品购置项目绩效自评综述：全年预算数为50,046.51万元，执行数为37,187.3万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，采购药品数量185万包装单位，药品采购次数114次，验收次数1.2万次，验收合格率100%，严格把好药品质量关，保证患者的用药安全的同时，提高患者就医的满意率。发现的问题及原因主要是受客观环境的影响，住院患者人数减少，药品验收次数和药品采购数量较预期减少。下一步改进措施主要是科学研判，合理编制预算以及设置绩效目标。

(4) (财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：全年预算数为279万元，执行数为237.94万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度高效完成项目绩效目标，高危人群评估1.5万人次、临床筛查5000任务量，随访1200人次任务，让数万市民获益，同时提高了各级医疗机构癌症防治的能力以及城市居民癌症防治知晓率、癌症筛查参与率，降低癌症的发病率和死亡率，真正做到“战略前移、预防为主”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队项目绩效自评综述：全年

预算数为200万元，执行数为199.5万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度初步建立基因特征指导下药物精准治疗模式，以引进单位为主导举行MDT讨论40次，开展放疗、介入结合靶向治疗的肝癌综合治疗临床试验1~2项，新技术立项12项，继续优化肝癌早诊早治及信息数据库及标本库，开展蔡建强教授“三名工程”肝胆恶性肿瘤规范化诊疗培训基地项目30次，在线培训人数达10万人次，推广肝胆恶性肿瘤多学科综合诊治和精准治疗理念，努力开展肝胆肿瘤微创外科及肝胆高难度手术，使深圳肿瘤患者足不出深享受国家癌症中心的高水平医疗服务，提升深圳市及周边地区整体医疗水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000149	项目名称:	改扩建工程配套医用设备购置(第一批)项目(专项债)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	158000000.00	158000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	158000000.00	158000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>预计在2022年购置医疗设备119台/套,总成本不超过1.58亿元。按照采购周期不超过6个月,验收合格率100%,严格按照要求执行采购,预计2022年12月31日之前完成年度设备购置,通过医疗设备增加,提高医院疾病诊断范围,造福患者。</p>			<p>在2022年购置医疗设备126台/套,严格按照要求执行采购,验收合格率100%,通过医疗设备增加,扩大了医院疾病诊断范围,为患者提供更多的治疗方案和手段,大大提高了医院的医疗诊治水平,同时大幅减少患者的治疗次数和住院时间,造福患者。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置医疗设备数量	138台/套	138台/套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	设备采购周期	≤6个月	6个月	5	5
		完成设备采购时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	设备维保费率	≤4.19%	4.19%	5	5	
			当年项目总成本	≤1.58亿元	1.58亿元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目对社会发展的影响	通过医疗设备增加,提高医院疾病诊断范围,造福肿瘤患者	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500031238	项目名称:	二期开办费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	13527500.00	12805814.00	11872659.08	10	92.71	9.27
	其中:当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9066845.08	—	—	—
	上年结转资金	3527500.00	2805814.00	2805814.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	完成保障开放医技楼正常运营支出的办公及信息设备、通用物资的采购和采购资金支付。				根据院内工作安排, 招标完成音视频设备、实验室家具、语音系统、人脸识别测温闸机、台式电脑、黑白激光打印机、针式打印机等采购项目并付款, 配合基建部门完成改扩建一期大楼的安置工作, 为科室顺利入驻开科提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置配套办公及信息设备	≥140台/套	140台	5	5	
			购置配套家具	≥100台/套	233台/套	8	5	原预估家具件数不足, 重新整理需求后实际完成值较预期指标值大幅上升。下一步改进措施主要是科学研判, 合理编制绩效目标。
		质量指标	采购程序合规率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			供应商资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	单项采购周期	≤6个月	3个月	5	5	
			采购完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤13,527,500.00元	11872659.08元	7	7	
	电脑设备购置成本		≤6000元/台	5900元/台	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医院管理水平	得到提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	不适用		不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	100%	10	10		
		不适用	不适用	不适用	0	0		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96.27	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500022633	项目名称：	药品购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	500465081.40	500465081.40	371873012.08	10	74.31	7.43	
	其中：当年财政拨款	243000159.83	243000159.83	243000159.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	257464921.57	257464921.57	128872852.25	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	2022年，采购药品数量2143010 包装单位，药品采购次数140次，药品验收次数11782次，验收合格率100%，满足临床用药需求，保证药品采购的合格率和及时性。			2022年，采购药品数量185万包装单位，药品采购次数114次，验收次数1.2万次，验收合格率100%，严格把好药品质量关，保证患者的用药安全的同时，提高患者就医的满意率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品采购次数	95次	114次	5	5	
			药品验收次数	11782次	11555次	5	4.9	因客观环境影响，住院患者人数减少；加强研判，科学合理设置绩效目标
			药品采购数量	2143010 包装单位	1851288包装单位	5	4.32	因客观环境影响，住院患者人数减少；加强研判，科学合理设置绩效目标
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			发出药品质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成药品采购时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤500,465,081.40元	371873012.08元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	药品供应满足临床需求	得到满足	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	93.77%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100.00	96.65

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700073	项目名称:	(财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-慢性病防治项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2790000.00	2379369.00	10	85.28	8.53	
	其中:当年财政拨款	0.00	2790000.00	2379369.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	总计完成高危人群评估15000人次,临床筛查5000人次,完成卫生经济学、城癌随访600人次。			本年度按计划超额完成项目高危人群评估1.5万人次、临床筛查5000任务量,随访1200人次任务,开展临床筛查技术及督导培训,有效保障项目在2022年12月前顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高危人群评估人次	15000人次	15091人次	10	10	
			临床筛查人次	5000人次	5050人次	10	10	
			随访人次	1200人次	1435人次	5	5	
		质量指标	现场工作人员培训合格率	100%	100%	5	5	
			问卷调查人群依从性	70%	70%	5	5	
			数据录入错误率	<5%	0%	5	5	
	时效指标	筛查年度完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	肿瘤筛查的人均费用	500元/人	500元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升癌症早期诊断水平	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	82.15%	82.15%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.53	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500035081	项目名称:	三名工程 (第六批) -中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1994565.76	10	99.73	9.97	
	其中: 当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1994565.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.建立基因特征指导下药物精准治疗模式。 2.以引进单位为主导举行MDT讨论10次。 3.开展放疗、介入结合靶向治疗的肝癌综合治疗临床试验-2项。 4.继续优化肝癌早诊早治及信息数据库及标本库。 5.举办国内学术会议1次。 6.发表SCI论文2篇、发表中文核心期刊3篇。 7.开展蔡建强教授“三名工程”肝胆恶性肿瘤规范化诊疗培训基地项目30次, 在线培训人数达10万人次。 8.新技术立项5项。			1.已初步建立基因特征指导下药物精准治疗模式 2.以引进单位为主导举行MDT讨论40次。 3.已开展放疗、介入结合靶向治疗的肝癌综合治疗临床试验-2项。 4.继续优化肝癌早诊早治及信息数据库及标本库。 5.已举办国内学术会议1次。 6.已发表SCI论文7篇、发表中文核心期刊3篇。 7.已开展蔡建强教授“三名工程”肝胆恶性肿瘤规范化诊疗培训基地项目30次, 在线培训人数达10万人次。 8.新技术已立项12项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展临床研究数量	2项	2项	10	10	
			举办高水平医学学术会议次数	≥3次	3次	5	5	
			发表论文数量	≥8篇	10篇	10	10	
		质量指标	三四级手术占比	80%	99%	10	10	
		时效指标	会议开展时间	2022年12月31日前完成	2022年12月4日	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	199.46万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	30	30	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患服务满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.97	—	

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和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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。