

**2020 年度**  
**吉林省肿瘤防治研究所决算**

**2022 年 9 月 9 日**

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成

## **第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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) 主要职能。开展肿瘤防治研究，促进肿瘤防治事业的发展；进行肿瘤细胞生物学研究；肿瘤分子生物学研究；药物毒理学实验研究；生物化学研究。

(二) 落实国家肿瘤防治规划，结合省恶性肿瘤发病及死亡趋势，提出全省肿瘤防治研究的发展方向、战略重点、技术政策及重大措施的建议。

(三) 组织制定全省肿瘤防治长远规划与计划，组织专家评审、检查防治规划与计划的落实情况。

(四) 向卫生健康委提出科技合作交流项目建议，开展学术交流活动。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省肿瘤防治研究所（吉林省肿瘤防治研究办公室）为公益一类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

## 二、机构设置及单位决算构成

根据上述职责，吉林省肿瘤防治研究所内设4个科室，分别为：1. 细胞生物研究室 2. 分子生物研究室 3. 药物毒理研究室 4. 生物化学研究室。

## 第二部分 2020 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

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	264.92	一、一般公共服务支出	22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	29	10.87
	9		九、卫生健康支出	30	225.26
	10		…… ……	31	
	11		十九、住房保障支出	32	17.66
	12		…… ……	33	
	13		二十五、债务付息支出	34	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	
<b>本年收入合计</b>	15	265.01	<b>本年支出合计</b>	38	253.79
使用非财政拨款结余	16		结余分配	39	
年初结转和结余	17	0.30	年末结转和结余	40	11.52
	18			41	
<b>总计</b>	19	265.31	<b>总计</b>	42	265.31

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	5
合计		265.01	264.92		0.09
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74		
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74		
210	卫生健康支出	225.61	225.52		0.09
21004	公共卫生	12.00	12.00		
210040	重大公共卫生服务	7.00	7.00		
210049	其他公共卫生支出	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21		
210110	事业单位医疗	19.21	19.21		
21099	其他卫生健康支出	194.40	194.31		0.09
210990	其他卫生健康支出	194.40	194.31		0.09
221	住房保障支出	17.66	17.66		
22102	住房改革支出	17.66	17.66		
221020	住房公积金	17.66	17.66		

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		253.79	235.79	18.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	225.26	207.26	18.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
21099	其他卫生健康支出	194.05	188.05	6.00
2109901	其他卫生健康支出	194.05	188.05	6.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

## 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  
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	264.92	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	10.87	10.87		
	9		九、卫生健康支出	29	225.17	225.17		
	10		…… ……	30				
	11		十九、住房保障支出	31	17.66	17.66		

	12		..... ..	32				
	13		二十五、债务付息支出	33				
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	34				
<b>本年收入合计</b>	15	264.92	<b>本年支出合计</b>	35	253.70	253.70		
年初财政拨款结转和结余	16	0.30	年末财政拨款结转和结余	36	11.52	11.52		
一般公共预算财政拨款	17	0.30		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	20	265.22	<b>总计</b>	40	265.22	265.22		

## 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

金额单位：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		253.70	235.70	18.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	225.17	207.17	18.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
21099	其他卫生健康支出	193.96	187.96	6.00
2109901	其他卫生健康支出	193.96	187.96	6.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：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	209.11	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	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	33.27	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	5.94	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	18.83	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.89	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	11.88	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.31			
人员经费合计		209.31	公用经费合计					26.39

## 七、一般公共预算财政拨款“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 07 表

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

## 八、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 08 表

金额单位：万

元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	年末结转和结余
能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

## 九、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 09 表

金额单位：万元

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

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:							
	其中:财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标						
	总分							

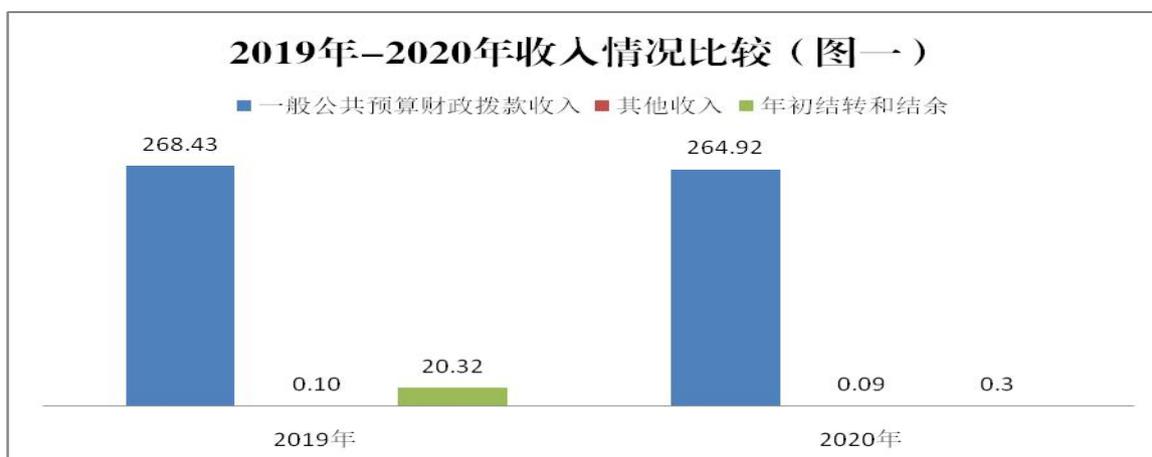
## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 265.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 23.54 万元，降低 8.1%。主要原因：

#### 1. 收入变动情况。

2020 年，一般公共预算财政拨款收入与 2019 年相比降低，降低 1.3%，其他收入与 2019 年相比降低 10.0%，年初结转和结余与 2019 年相比降低，降低 98.5%。



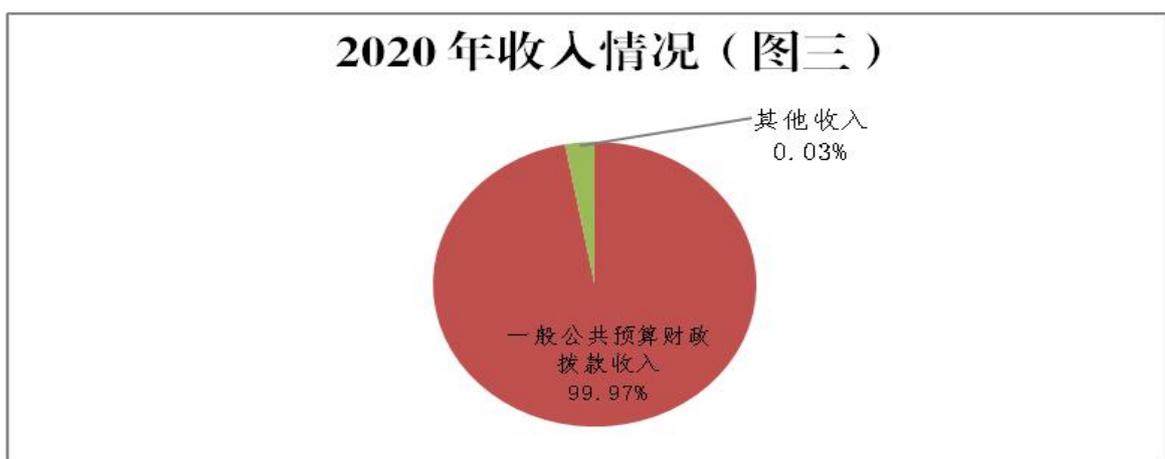
#### 2. 支出变动情况

2020 年，卫生健康支出和住房保障支出分别与 2019 年相比降低，分别降低 16.7%和 3.3%，社会保障和就业支出和年末结转和结余与 2019 年相比增长，分别增长 100%和 4014.3%。



## 二、收入决算情况说明

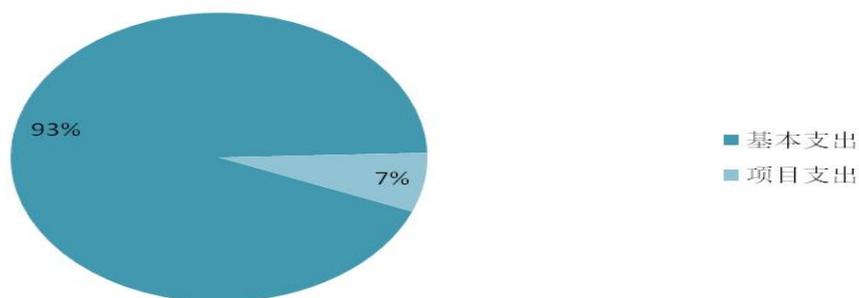
本年收入合计 265.01 万元，其中：财政拨款收入 264.92 万元，占 99.97%；其他收入 0.09 万元，占 0.03%。



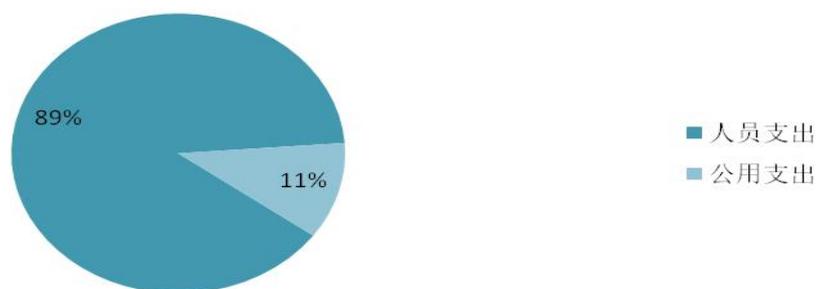
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 253.79 万元，其中：基本支出 235.79 万元，占 92.9%；项目支出 18 万元，占 7.1%；基本支出中，人员经费 209.31 万元，占 88.8%；公用经费 26.48 万元，占 11.2%。

**2020年支出情况（图四）**



**2020年基本支出情况（图五）**

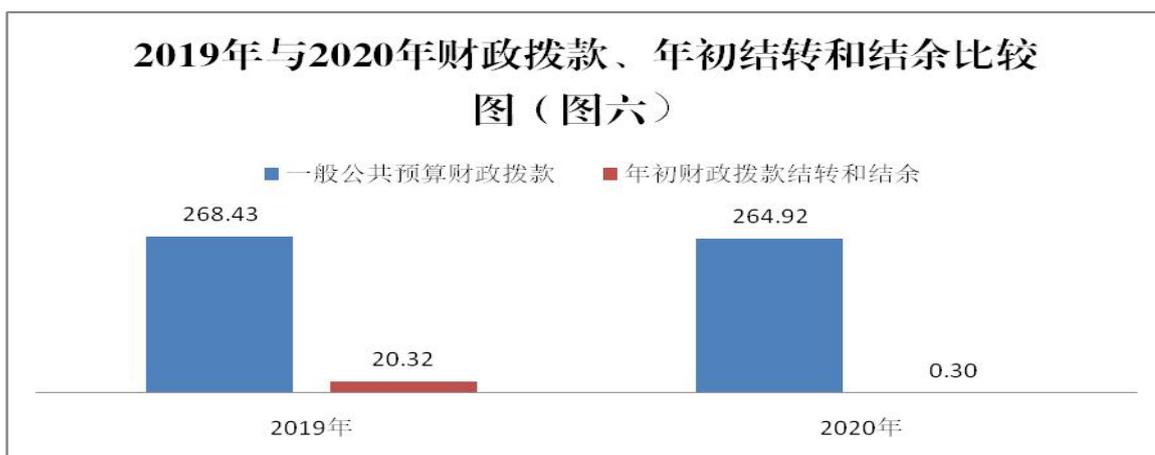


#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计各265.22万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各降低23.53万元，降低8.1%。主要原因：预算执行中拨付重大公共卫生服务、其他公共卫生支出项目及未修年休假工作人员工资报酬补助资金。

##### **1. 收入变动情况。**

2020年，一般公共预算财政拨款与2019年相比降低，降低1.3%，年初结转和结余与2019年相比降低，降低98.5%。



## 2. 支出变动情况。

2020年，社会保障和就业支出和年末财政拨款结转和结余与2019年相比增长，分别增长100%和4014.3%，卫生健康支出和住房保障支出分别与2019年相比降低，分别降低16.7%和3.3%。

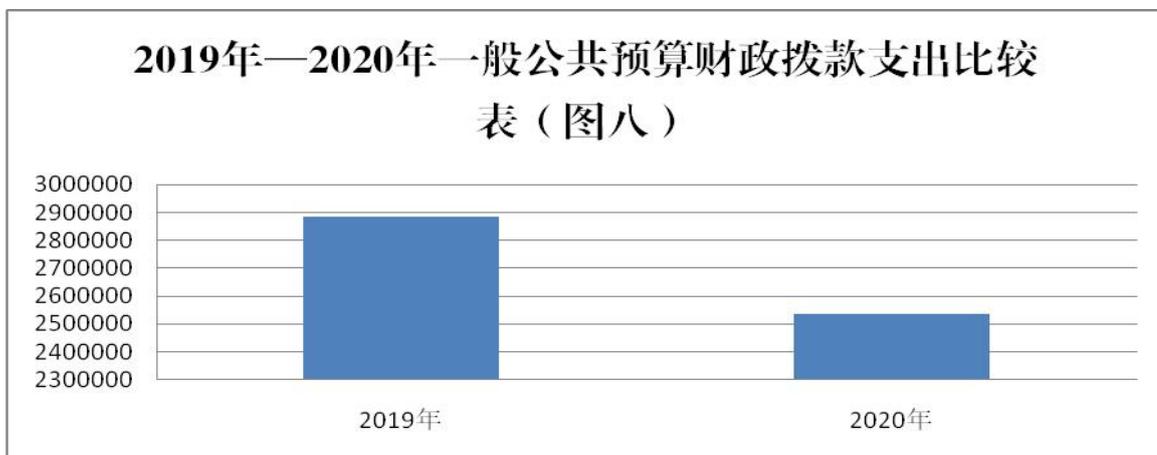


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

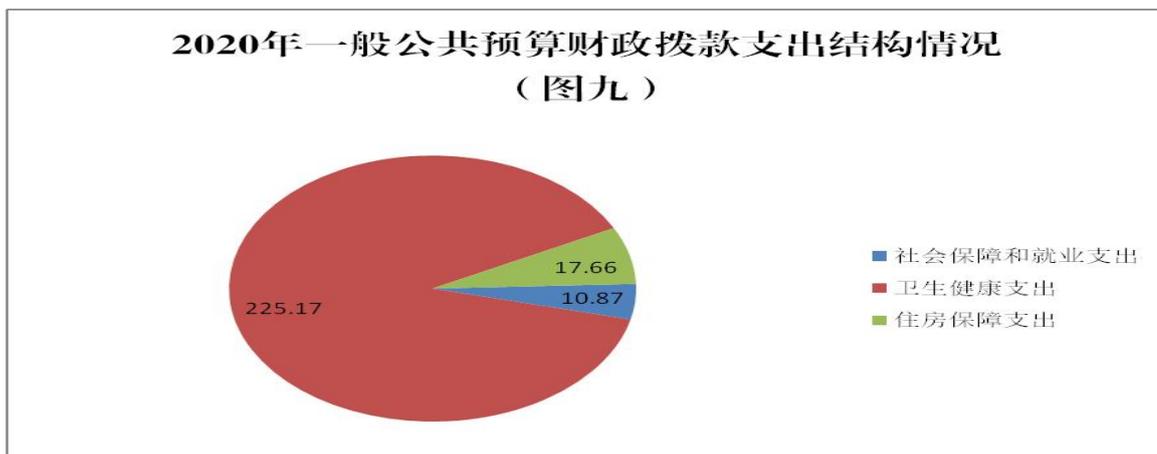
2020年度一般公共预算财政拨款支出253.70万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出降低34.76万元，降低12.1%。主要原因：退休人员纳入社保，

一般公共预算财政拨款人员经费减少。。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出253.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.87万元，占4.3%；卫生健康（类）支出225.17万元，占88.8%；住房保障（类）支出17.66万元，占7.0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.04万元，支出决算为253.7万元，完成年初预算的105.3%。其中：

1. **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 21.74 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费待缴纳工作没有完成对接，造成养老保险缴费的结转。

2. **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 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费形成支出。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费形成支出。

4. **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 19.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

5. **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 182.43 万元，支出决算为 193.96 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因：单位年中拨付未修年休假工作人员工资报酬补助资金的支出。

6. **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 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算

的 100%，预决算数据无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.70 万元，其中：人员经费 209.31 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、奖励金。

公用经费 26.39 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2020 年“三公”经费预算财政拨款未形成支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。我单位 2020 年无“三公”经费预算财政拨款支出。

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 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位 2020 年无公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。

公务用车购置支出 0 万元。未发生支出；

公务用车运行支出 0 万元，未发生支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%，其中：

外宾接待支出 0 万元。未发生支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。未发生支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

按照省财政厅预决算公开要求，吉林省卫生健康委员会已在部门网站上公开

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省肿瘤防治研究所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

**三、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。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、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)。**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缴费支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于其他公共卫生支出方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗支出。

**十八、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)。**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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比例为职工缴纳的住房公积金。