

延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

(二) 承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

(四) 承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、 机构设置

根据上述职责延边妇幼保健院核定 157 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 15 名，专业技术编制 139 名，工勤编制 3 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个。

(一) 院部办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 医务科

(五) 护理部

(六) 工会

(七) 指导科

(八) 财务科

(九) 审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,501.80	1,988.10	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,501.80	1,988.10	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入	7,800.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	7,800.00		七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	570.53	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	8,731.27	1,988.10
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出		
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	9,301.80	1,988.10	本年支出合计	9,301.80	1,988.10
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	9,301.80	1,988.10	支出总计	9,301.80	1,988.10

收入总表(预算表2)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	11,289.90	9,301.80	1,501.80				7,800.00						1,988.10	1,988.10				
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	11,289.90	9,301.80	1,501.80				7,800.00						1,988.10	1,988.10				
3	501011	延边妇幼保健院 （延边儿童医院、延边妇产医院）	11,289.90	9,301.80	1,501.80				7,800.00						1,988.10	1,988.10				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	11,289.90	9,062.35	2,227.55			
2	206	科学技术支出						
3	20604	技术与开发						
4	2060499	其他技术与开发支出						
5	208	社会保障和就业支出	570.53	570.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	570.53	570.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.95	446.95				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58				
9	210	卫生健康支出	10,719.37	8,491.82	2,227.55			
10	21002	公立医院	8,736.57	8,490.22	246.35			
11	2100206	妇幼保健医院	8,602.85	8,490.22	112.62			
12	2100299	其他公立医院支出	133.72		133.72			
13	21004	公共卫生	8.86		8.86			
14	2100408	基本公共卫生服务	3.16		3.16			
15	2100409	重大公共卫生服务	5.70		5.70			
16	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
17	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
18	21099	其他卫生健康支出	1,972.35		1,972.35			
19	2109999	其他卫生健康支出	1,972.35		1,972.35			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,501.80	1,988.10	一、本年支出	1,501.80	1,988.10
2	一般公共预算拨款	1,501.80	1,988.10	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	370.73	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	1,131.07	1,988.10
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出		
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,501.80	1,988.10	支出总计	1,501.80	1,988.10

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,489.90	1,262.35	1,262.35		2,227.55
2	206	科学技术支出					
3	20604	技术与开发					
4	2060499	其他技术与开发支出					
5	208	社会保障和就业支出	370.73	370.73	370.73		
6	20805	行政事业单位养老支出	370.73	370.73	370.73		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15	247.15		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58	123.58		
9	210	卫生健康支出	3,119.17	891.62	891.62		2,227.55
10	21002	公立医院	1,136.37	890.02	890.02		246.35
11	2100206	妇幼保健院	1,002.65	890.02	890.02		112.62
12	2100299	其他公立医院支出	133.72				133.72
13	21004	公共卫生	8.86				8.86
14	2100408	基本公共卫生服务	3.16				3.16
15	2100409	重大公共卫生服务	5.70				5.70
16	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
17	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
18	21099	其他卫生健康支出	1,972.35				1,972.35
19	2109999	其他卫生健康支出	1,972.35				1,972.35

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,262.35	1,262.35	
2	301	工资福利支出	1,246.30	1,246.30	
3	30101	基本工资	831.33	831.33	
4	30103	奖金	44.24	44.24	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.15	247.15	
6	30109	职业年金缴费	123.58	123.58	
7	303	对个人和家庭的补助	16.06	16.06	
8	30301	离休费	14.06	14.06	
9	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
10	30309	奖励金	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金	
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
1		合计					2,227.55	239.45	-	-	1,988.10	-	-	-	-
2	311	专项业务支出					2,227.55	239.45	-	-	1,988.10	-	-	-	-
3	311-专项业务支出		中央基建投资预算				1,882.25	-	-	-	1,882.25	-	-	-	-
4				延边妇幼保健院改扩建项目（中央基建投资预算）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		1,882.25	-	-	-	1,882.25	-	-	-	-
5	311-专项业务支出		公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服				3.16	-	-	-	3.16	-	-	-	-
6				2023年基本公共卫生服务项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		3.16	-	-	-	3.16	-	-	-	-
9	311-专项业务支出		城市公立医院改革补助				4.77	-	-	-	4.77	-	-	-	-
10				2023年城市公立医院改革补助	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		2.50	-	-	-	2.50	-	-	-	-
11				2023年城市公立医院改革补助资金（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		2.27	-	-	-	2.27	-	-	-	-
12	311-专项业务支出		基本公共卫生服务与管理				110.12	108.00	-	-	2.12	-	-	-	-
13				宫颈癌防治技术培训基地（妇幼健康服务骨干进修培训）项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-
14				宫颈癌防治技术培训基地（妇幼健康服务骨干进修培训）项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		2.12	-	-	-	2.12	-	-	-	-
15				免费妇女病普查经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-
16				妇幼卫生专项及母婴安全项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
21	311-专项业务支出		省预算内基本建设资金				90.10	-	-	-	90.10	-	-	-	-
22				延边妇幼保健院改扩建项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		90.10	-	-	-	90.10	-	-	-	-
23	311-专项业务支出		综合事务管理				131.45	131.45	-	-	-	-	-	-	-
24				离休人员补助经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-
25				退休人员补助经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		131.15	131.15	-	-	-	-	-	-	-
26	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				5.70	-	-	-	5.70	-	-	-	-
27				2022年重大传染病防控经费项目-第二批（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		2.44	-	-	-	2.44	-	-	-	-
28				2023年重大传染病防控经费项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		1.16	-	-	-	1.16	-	-	-	-
29				2023年重大传染病防控经费（第二批）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		2.10	-	-	-	2.10	-	-	-	-

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

项目名称		妇幼卫生专项及母婴安全项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300000.00			
	其中：财政拨款	300000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过培训、督导及宣传等妇幼卫生母婴安全相关工作，有效预防和减少孕产妇和婴儿死亡，提高妇幼保健机构人员业务水平，提升医疗机构妇幼保健服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	妇幼卫生及母婴安全业务培训、督导经费	=7万元	5
			信息管理、宣传及相关工作经费	=22万元	10
			新媒体平台直播手机	=1万元	5
	产出指标	数量指标	组织医疗保健机构业务培训次数	=4次	5
			妇幼健康业务督导次数	=2次	5
			参加省级及以上培训	=10次	10
			印刷宣传	=180种	10
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台直播用手机	=1部	10
			婴儿死亡率	<4.0%	5
			产妇产系统管理率	>=90%	5
			孕产妇死亡率	<0.012%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	7岁以下儿童健康管理率	>=90%	5
妇女儿童满意度			>=95%	5	
			培训人员满意度	>=95%	5

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

项目名称		宫颈癌防治技术培训基地（妇幼健康服务骨干进修培训）项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180000.00			
	其中：财政拨款	180000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过宫颈癌防治技术培训基地建设，提升基层医疗机构医务人员业务水平，提高医疗机构服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌防治技术培训教具、教材费	=2万元	5
			宫颈癌防治技术培训基地设备、设施	=3万元	5
			宫颈癌防治技术培训住宿费	=8万元	5
			宫颈癌防治技术培训师资带教费、人事管理费、师资培训费	=5万元	5
	产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训期数	>=2期	10
			宫颈癌防治技术培训时长（每期）	>=4周	15
			宫颈癌防治技术培训人员（每期）	<=12人	15
	效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	逐步提高	10
			提高妇女健康水平	逐步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	10	

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

项目名称		免费妇女病普查经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	600000.00			
	其中：财政拨款	600000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展免费妇女病普查活动，提升妇女常见病普查率，强化妇女的健康意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每人检查费标准	=300元	20
	产出指标	数量指标	妇女病检查人数	=2000人	40
	效益指标	社会效益指标	妇女常见病的知晓率及健康意识	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=95%	10

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 [万元]	年度资金总额	0.30			
	其中：财政拨款	0.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	离休干部公用经费2000元,离休干部特需经费1000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休人员补助经费	=0.2万元	10
			离休干部特需经费	=0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	10	

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	131.15			
	其中：财政拨款	131.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	退休干部公用经费102600元，转社保退休人员医疗补助274200元，退休人员补贴经费934704元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	=274200元	7
			退休人员补贴经费	=934704元	7
			退休干部公用经费	=102600元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=171人	20
			转社保退休人员人数	=171人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 11,289.90 万元，其中：当年预算 9,301.80 万元；上年结转 1,988.10 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 74.63 万元，主要原因是因为生育率下降，事业收入预算减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 11,289.90 万元，其中：本年收入 9,301.80 万元，占 82.39%；上年结转 1,988.10 万元，占 17.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,501.80 万元，占 16.15%。事业收入 7800 万元，占 83.85%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1,988.10 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 11,289.90 万元，其中：基本支出 9,062.35 万元，占 80.27%；项目支出 2,227.55 万元，占 19.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,489.90 万元。其中：本年收入 1,501.80 万元，上年结转 1,988.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 370.73 万元，卫生健康支出 3,119.17

万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款3,489.90万元，其中：基本支出1,262.35万元，占36.17%；项目支出2,227.55万元，占63.83%。基本支出中，人员经费1,262.35万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业支出370.73万元，占10.62%，主要用于编内人员机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出3,119.17万元，占89.38%，主要用于编内在职人员基本工资、离休费、退休人员基础绩效、项目支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1,262.35万元，其中：

人员经费1,262.35万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费0万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位 2024 年无机关运行经费情况。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年无政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位 2024 年无委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，土地 12,668.85 平方米，房屋 27,836.06 平方米，单价 50 万元及以上的设备 44 台/套。

计划新增单价 50 万元及以上的设备 3 台/套，主要原因：使用延边妇幼保健院改扩建项目资金采购基因测序仪，X 射线计算机体层摄影设备，介入型数字移动式 C 形臂 X 射线机等 50 万元以上设备 3 台。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2,227.55 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 239.45 万元，财政拨款结转 1,988.10 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 239.45 万元。

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。如延边妇幼保健院的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。

（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）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和个人和家庭的补助支出。

（十）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，如办公费、维修（护）费等。

（十一）工资福利支出：反应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。

（十二）商品服务支出：反应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。

（十三）对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出：反应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。

（十六）妇幼保健医院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

（十七）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

（十八）事业单位医疗：反应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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十九）其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

（二十一）其他技术与开发支出：反应除上述项目以外其他用于其他技术与开发方面的支出。