

延边朝鲜族自治州延边脑科医院

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) 负责全州神经、精神疾病的预防、医疗、康复、科研、司法精神医学鉴定工作；

(二) 承担延边地区精神卫生防治工作，参与、支持、指导重性精神疾病社区监管治疗工作；

(三) 负责全州精神卫生健康教育科普宣传工作；

(四) 承担高等医学院校的临床教学与实习任务；

二、 机构设置

根据上述职责延边州卫健委核定 291 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 291 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 11 个。

(一) 党政办公室

(二) 组织人事科

(三) 医教科

(四) 护理部

(五) 审计科

(六) 财会科

(七) 信息设备科

(八) 防治科

(九) 感染管理科

(十) 总务科

(十一) 安全生产科

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边脑科医院				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	2,267.42	145.50	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,267.42	145.50	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	6,000.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	6,000.00		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	570.15	
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	7,697.27	145.50
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	8,267.42	145.50	本年支出合计	8,267.42	145.50
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	8,267.42	145.50	支出总计	8,267.42	145.50

二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)																				
预算单位：延边脑科医院													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	公共结转	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
1		合计	8,412.92	8,267.42	2,267.42					6,000.00				145.50	145.50					
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	8,412.92	8,267.42	2,267.42					6,000.00				145.50	145.50					
3	501012	延边脑科医院	8,412.92	8,267.42	2,267.42					6,000.00				145.50	145.50					

三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）							
预算单位：延边脑科医院						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	8,412.92	7,953.50	459.42		
2	208	社会保障和就业支出	570.15	570.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	570.15	570.15			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.10	380.10			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.05	190.05			
6	210	卫生健康支出	7,842.77	7,383.35	459.42		
7	21002	公立医院	7,813.53	7,380.15	433.39		
8	2100208	其他专科医院	7,395.21	7,380.15	15.07		
9	2100299	其他公立医院支出	418.32		418.32		
10	21004	公共卫生	26.03		26.03		
11	2100409	重大公共卫生服务	26.03		26.03		
12	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20			
13	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20			

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：延边脑科医院					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	2,267.42	145.50	一、本年支出	2,267.42	145.50
2	一般公共预算拨款	2,267.42	145.50	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	570.15	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	1,697.27	145.50
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	2,267.42	145.50	支出总计	2,267.42	145.50

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边脑科医院					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	2,412.92	1,953.50	1,953.50		459.42
2	208	社会保障 和就业支 出	570.15	570.15	570.15		
3	20805	行政事 业单位养 老支出	570.15	570.15	570.15		
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	380.10	380.10	380.10		
5	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	190.05	190.05	190.05		
6	210	卫生健康 支出	1,842.77	1,383.35	1,383.35		459.42
7	21002	公立医 院	1,813.53	1,380.15	1,380.15		433.39
8	2100208	其他 专科医院	1,395.21	1,380.15	1,380.15		15.07
9	2100299	其他 公立医院 支出	418.32				418.32
10	21004	公共卫 生	26.03				26.03
11	2100409	重大 公共卫生 服务	26.03				26.03
12	21011	行政事 业单位医 疗	3.20	3.20	3.20		
13	2101102	事业 单位医疗	3.20	3.20	3.20		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边脑科医院			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	1,953.50	1,953.50	
2	301	工资福利支出	1,927.97	1,927.97	
3	30101	基本工资	1,269.92	1,269.92	
4	30103	奖金	87.90	87.90	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.10	380.10	
6	30109	职业年金缴费	190.05	190.05	
7	303	对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
8	30301	离休费	21.94	21.94	
9	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
10	30309	奖励金	0.38	0.38	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

八、政府性基金预算支出表

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			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)															
预算单位：延边脑科医院													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			财政专户资金	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		
1		合计					459.42	313.92			145.50				
2	311	专项业务支出					459.42	313.92			145.50				
3	311-专项业务支出		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）				117.90				117.90				
4				延边脑科医院公立医院综合改革补助资金	延边脑科医院		117.90				117.90				
5	311-专项业务支出		医疗服务与管理				129.60	129.60							
6				公立医院运营补助	延边脑科医院		129.60	129.60							
7	311-专项业务支出		综合事务管理				170.82	170.82							
8				离休人员补助经费	延边脑科医院		0.52	0.52							
9				退休人员补助经费	延边脑科医院		170.30	170.30							
10	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				26.03				26.03				
11				2023年重大传染病防控经费项目（延边脑科医院）	延边脑科医院		24.09				24.09				
12				2023年重大传染病防控经费（第二批）-延边脑科医院	延边脑科医院		1.94				1.94				
13	311-专项业务支出		重大公共卫生服务与管理				15.07	13.50			1.57				
14				延边州精防经费	延边脑科医院		1.57				1.57				
15				延边州精防经费	延边脑科医院		13.50	13.50							

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

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								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标申报表

2024年项目支出核心绩效指标表-延边脑科医院（公立医院运营补

助)

(公立医院运营补助)项目支出核心绩效指标表

预算单位：延边州卫生健康委 业务部门（处、室、事业单位）： 延边脑科医院 项目联系人： 孟祥慧 联系电话：1394433309

医疗服务与管理		绩效指标				指标取值规范				自评规范		备注
运转类	一级指标	二级指标	三级指标（未级）	未级指标解释	计划指标值	计量单位（文字或符号填）	指标设定依据	指标完成值数据来源	指标分值权重	赋分规则	佐证资料要求	
开展公立医院运营补助经费项目，激励合同制聘用人员，并且保持医院的健康运行，可以提升患者及家属心目中的医院形象	成本指标	经济成本指标	合同制聘用人员经费支出	合同制聘用人员经费支出总额	129.6	万元	计划标准	部门业务统计	20	直接赋分	原始凭证	
		社会成本指标										
		生态成本指标										
	产出指标	数量指标	合同制聘任人员人数	合同制聘任人员人数合计	≥50	人	历史标准	部门业务统计	10	直接赋分	工作资料	
		质量指标	上级拨款率	由社保处项目预算	100	%	历史标准	部门业务年鉴	10	比例得分	工作资料	
			资金发放率	按时足额进行发放	100	%	历史标准	部门业务年鉴	10	比例得分	工作资料	
		时效指标	项目预计完成时间	项目预计完成时间	≤1	年	历史标准	部门业务统计	10	直接赋分	原始凭证	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	激励合同制聘任人员	激励合同制聘任人员，并且保持医院的健康运行，可以提升患者及家属心目中的医院形象	有效保障		历史标准	部门业务年鉴	20	比例得分	工作资料	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制聘任人员满意度	按时足额发放合同制聘任人员的经费支出	≥95	%	历史标准	问卷调查报告	10	比例得分	工作资料	

2024年项目支出核心绩效指标表-延边脑科医院（延边州精防经费）

（延边州精防经费）项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位： 延边州卫生健康委员会 预算科目（经、支、类、款、项、目）： 延边脑科医院 项目联系人： 崔永福 联系电话： 1562288938

支出类别	一级指标	二级指标	绩效指标		指标取值范围				自评规范		备注	
			三级指标 (未设)	四级指标 (未设)	计划指标值	计量单位 (文字或符号填写)	指标设定依据	指标完成依据	指标分值权重	赋分规则		佐证资料要求
通过严重精神障碍社区管理专业人员培训、技术指导、考核以及严重精神障碍患者及家属的康复训练，提升严重精神障碍患者的社会生存能力，防止肇事肇祸的发生。	经济成本指标		严重精神障碍管理业务培训考核	培训考核人员交通费及教材印制费	2	万元	计划标准	部门业务统计	3	直接赋分	原始凭证	
			家属护理教育手册编制印刷	“延边精神康复”编辑印刷每月2000份	2.4	万元	计划标准	部门业务统计	8	直接赋分	原始凭证	
			严重精神障碍患者康复培训	严重精神障碍患者康复培训600人次	9.1	万元	计划标准	部门业务统计	12	直接赋分	原始凭证	
	社会成本指标											
	生态成本指标											
	产出指标	数量指标		严重精神障碍医疗和管理业务培训	由州精防办组织开展社区精防医生、社区精防医生、社区管理人员为对象的医疗和管理业务培训	≥2	次	历史标准	部门业务统计	6	直接赋分	工作资料
				家属护理教育手册的印刷和发放	增加社区精神病患者家属对疾病的进一步认识，使其了解病情和掌握护理知识，减少心理问题发生	≥1000	册	历史标准	部门业务统计	10	直接赋分	工作资料
				严重精神障碍患者康复培训人次	尽早进行精神康复指导帮助病程，提高个人生活能力和社会适应能力，预防在社区再肇事肇祸	≥500	人次	历史标准	部门业务统计	24	直接赋分	工作资料
		质量指标										
	时效指标											
	效益指标	经济效益指标										
辅助人员业务能力得到提高				日常工作得到患者家属的配合	不断提升		历史标准	部门业务年鉴	6	比例得分	工作资料	
社会产品得到大众认可和喜爱				最大限度保障患者社会功能，预防病情，减轻患者家庭经济负担，维护社会稳定性	有效保障		历史标准	部门业务年鉴	7	比例得分	工作资料	
社会认知度明显提高，自护力、自我管理能力明显提高。				调查数据成为工作和科研的有效依据	不断提升		历史标准	部门业务年鉴	7	比例得分	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标		辅助人员满意度	接受培训的辅助人员确实得到帮助，对今后工作确实有益处	≥95	%	历史标准	问卷调查报告	3	比例得分	工作资料	
			患者和家属学习精神卫生知识满意度	学习精神卫生知识对患者家属和患者本人确实有帮助，对患者提高个人生活能力和社会适应能力确实有帮助	≥95	%	历史标准	问卷调查报告	3	比例得分	工作资料	
			患者和家属接受康复训练满意度	接受康复训练对患者家属和患者本人确实有帮助，对患者提高个人生活能力和社会适应能力确实有帮助，为患者和家属解决了实际问题	≥95	%	历史标准	问卷调查报告	4	比例得分	工作资料	

注：参考吉财统【2021】1333号关于印发吉林省项目支出预算绩效管理暂行办法的通知以及延边州本级绩效目标填报指南（含整体目标）填报

离休人员补助经费项目支出核心绩效指标表-延边脑科医院

离休人员补助经费项目支出核心绩效指标表													
预算部门、单位： 延边脑科医院		业务部门（处、室、非业单位）： 财会科			项目联系人： 孟祥慧			联系电话： 1394433039					
一级指标	二级指标	绩效指标		计划指标值	指标取值规范			自评规范			备注		
		三级指标（末级）	末级指标解释		计量单位（文字或符号填）	指标值设定依据	指标完成值数据来源	指标分值权重	赋分规则	佐证资料要求			
通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	0.32	万元	预算支出标准	部门业务统计	10	直接赋分法	原始凭证		
			离休干部特需经费	分项成本控制数	0.2	万元	预算支出标准	部门业务统计	10	直接赋分法	原始凭证		
	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	2	人	计划标准	部门业务统计	40	直接赋分法	原始凭证		
			社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作	完成		历史标准	部门业务评判	20	评判等级赋分法	工作资料	
				离休干部满意度	离休干部满意度	≥90	%	其他标准	问卷调查报告	10	评判等级赋分法	工作资料	

退休人员补助经费项目支出核心绩效指标表-延边脑科医院

预算部门(单位): 延边脑科医院
 综合事务管理
 业务部门(处、室、事业单位): 财会科
 项目联系人: 孟祥慧
 联系电话: 13944333039

退休人员补助经费项目支出核心绩效指标表
 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (末级)	末级指 标解释	计划指 标值	计量单 位 (文字 或符号 填写)	指标取值规范		备注				
						指标值设定依据	指标完成值 数据来源					
通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	142800	元	预算支出标准	部门业务统计	5	直接赋分法	原始凭证	
			转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	354500	元	预算支出标准	部门业务统计	5	直接赋分法	原始凭证	
			退休人员补贴经费	分项成本控制数	1199724	元	预算支出标准	部门业务统计	5	直接赋分法	原始凭证	
			退休干部党组书记工作经费	分项成本控制数	6000	元	预算支出标准	部门业务统计	5	直接赋分法	原始凭证	
	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	238	人	计划标准	部门业务统计	15	直接赋分法	原始凭证	
			转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	238	人	计划标准	部门业务统计	15	直接赋分法	原始凭证	
			退休干部党组书记人数	退休干部党组书记人数	1	人	计划标准	部门业务统计	10	直接赋分法	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成		历史标准	部门业务评判	20	评判等级赋分法	工作资料	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90	%	其他标准	问卷调查报告	10	评判等级赋分法	工作资料	

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 8412.92 万元，其中：当年预算 8267.42 万元；上年结转 145.5 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 340.68 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加导致。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8412.92 万元，其中：本年收入 8267.42 万元，占 98.27%；上年结转 145.5 万元，占 1.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2267.42 万元，占 27.43%。其他事业收入 6000 万元，占 72.57%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 145.5 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8412.92 万元，其中：基本支出 7953.5 万元，占 94.54%；项目支出 459.42 万元，占 5.46%；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2412.92万元。其中：本年收入2267.42万元，上年结转145.5万元。支出包括：社会保障和就业支出570.15万元，卫生健康支出1842.77万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2412.92万元，其中：基本支出1953.5万元，占80.96%；项目支出459.42万元，占19.04%。基本支出中，人员经费1953.5万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出570.15万元，占23.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出1842.77万元，占76.37%，主要用于公立医院-其他专科医院、公立医院-其他公立医院支出、行政事业单位医疗-事业单位医疗。

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1953.5万元，其中：

人员经费1953.5万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出、离休费、医疗费补助、奖励金。

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年当年预算数和2023年预算数相等。

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

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

本单位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 10 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，土地 12144.52 平方米，房屋 22656.35 平方米，单价 50 万元及以上的设备 11 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 459.42 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 313.92 万元，财政拨款结转 145.5 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 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 313.92 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面业务的支出。

（七）公立医院支出：反映公立医院方面的支出。

（八）其他专科医院支出：反应卫生健康、中医药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、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

（九）其他公立医院支出：其他用于公立医院方面的支出。

（十）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。

（十一）公共卫生支出：反映公共卫生支出。

（十二）重大公共卫生服务与管理：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。

（十三）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等各项支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十五）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对个人和家庭的补助支出。

（十六）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、其他商品和服务费等。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

（二十一）奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（二十二）其他对个人和家庭的补补助：反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。