

延边朝鲜族自治州朝医医院
(延边朝鲜族自治州第二人民医院、
延边朝鲜族自治州肿瘤医院)
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

为进一步优化医疗资源布局实现医疗资源的合理配置和可持续发展，按照延州委编发【2023】20号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院牌子。医院是以“朝鲜族传统医药为特色，中医药理论为基础，现代诊疗技术为保障”的集“医疗、教学、预防、保健、科研、康复”于一体的全国唯一的朝医三级民族综合医院。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州朝医医院(延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院)核定442名编制，编制比例结构：管理人员编制30名，专业技术人员编制406名，工勤人员编制6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构72个。

(一)临床服务部门32个:分别为外科系统(外科、关节外科、脊柱外科、妇科、疼痛科)、内科系统(心血管内科、消化内科、血液透析室、呼吸内科、重症监护室(ICU)、内分泌科、脑病康复科、介入科、放疗科、化疗科、老干部

科、老年病/肾病内科)、五官系统(眼科、耳鼻喉头外、口腔科)、综合系统(急诊内科/外科、门诊注射室、针灸理疗中心、健康管理(体检)中心、皮肤科、便民门诊、门诊办公室、中(朝)医护理门诊、导诊/陪检护理单元、伤口/造口门诊、州政府门诊、治未病中心、多科学会诊中心)

(二) 医疗技术部门 9 个: 麻醉手术科、检验科、电诊科、影像科、病理科、输血科、西药局、中药局、内镜室

(三) 医疗辅助部门 10 个: 供应室, 配电室, 洗衣房, 水暖、木工、电梯维修, 挂号、门诊收款室, 住院登记、结算室, 住院审批, 采购物资供应科, 医学装备管理科, 患者服务中心

(四) 行政后勤部门 21 个: 院长室、综合办公室、车队、档案管理科、党委办公室、人力资源管理科、经济运营管理科、财务科、科教科、医务科(投诉办)、护理部、感染管理科、信息统计科、宣传科、预防保健科、药剂管理科、总务科、保卫科、安全生产管理办公室、医疗保险管理科物价办、朝药研发中心、职业病办公室、工会

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表（预算表 1）

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）							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	3,681.50	139.11	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	3,681.50	139.11	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	27,000.00		六、科学技术支出		14.66	
7	事业收入	27,000.00		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	858.01		
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	29,823.49	124.45	
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	30,681.50	139.11	本年支出合计	30,681.50	139.11	
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	30,681.50	139.11	支出总计	30,681.50	139.11	

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）								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	30,820.61	29,861.62	958.99			
2	206	科学技术支出	14.66		14.66			
3	20605	科技条件与服务	14.66		14.66			
4	2060502	技术创新服务体系	14.66		14.66			
5	208	社会保障和就业支出	858.01	858.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	858.01	858.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00				
9	210	卫生健康支出	29,947.94	29,003.61	944.33			
10	21002	公立医院	29,916.69	29,000.41	916.28			
11	2100202	中医（民族）医院	29,535.21	29,000.41	534.80			
12	2100299	其他公立医院支出	381.48		381.48			
13	21004	公共卫生	28.05		28.05			
14	2100408	基本公共卫生服务	5.27		5.27			
15	2100499	其他公共卫生支出	22.78		22.78			
16	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
17	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				

财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）							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	3,681.50	139.11	一、本年支出	3,681.50		
2	一般公共预算拨款	3,681.50	139.11	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		14.66	
8				七、文化旅游体育与传媒支出			
9				八、社会保障和就业支出	858.01		
10				九、社会保险基金支出			
11				十、卫生健康支出	2,823.49	124.45	
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	3,681.50	139.11	支出总计	3,681.50	139.11	

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）							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	3,820.61	2,861.62	2,861.62		958.99
2	206	科学技术支出	14.66				14.66
3	20605	科技条件与服务	14.66				14.66
4	2060502	技术创新服务体系	14.66				14.66
5	208	社会保障和就业支出	858.01	858.01	858.01		
6	20805	行政事业单位养老支出	858.01	858.01	858.01		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01	572.01		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	286.00		
9	210	卫生健康支出	2,947.94	2,003.61	2,003.61		944.33
10	21002	公立医院	2,916.69	2,000.41	2,000.41		916.28
11	2100202	中医（民族）医院	2,535.21	2,000.41	2,000.41		534.80
12	2100299	其他公立医院支出	381.48				381.48
13	21004	公共卫生	28.05				28.05
14	2100408	基本公共卫生服务	5.27				5.27
15	2100499	其他公共卫生支出	22.78				22.78
16	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
17	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）					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	2,861.62	2,861.62	
2	301	工资福利支出	2,832.24	2,832.24	
3	30101	基本工资	1,849.94	1,849.94	
4	30103	奖金	124.29	124.29	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.01	572.01	
6	30109	职业年金缴费	286.00	286.00	
7	303	对个人和家庭的补助	29.38	29.38	
8	30301	离休费	23.44	23.44	
9	30305	生活补助	1.56	1.56	
10	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
11	30309	奖励金	1.18	1.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）

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：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）												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	
1		合计					958.99	819.88			139.11			
2	311	专项业务支出					958.99	819.88			139.11			
3	311-专项业务支出		中医药服务能力提升项目				100.00	100.00						
4				朝医药专项经费	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）		100.00	100.00						
5	311-专项业务支出		公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）				5.27				5.27			
6				2023年健康促进医院项目（延边朝医医院）	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		5.27				5.27			
7	311-专项业务支出		医务人员临时性工作补助资金				22.78				22.78			
8				新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助资金	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		22.78				22.78			
9	311-专项业务支出		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）				96.40				96.40			
10				2023年医疗卫生机构能力建设项目（延边朝医医院）	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		96.40				96.40			
11	311-专项业务支出		医疗服务与管理				302.40	302.40						
12				公立医院运营补助	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）		302.40	302.40						
13	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				36.00	36.00						
14				卫生所运行经费	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）		36.00	36.00						
15	311-专项业务支出		科技创新专项资金				14.66				14.66			
16				朝药院内制剂“归黄通脉丸”的研发	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		14.66				14.66			
17	311-专项业务支出		综合事务管理				381.48	381.48						
18				离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）		0.52	0.52						
19				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）		380.96	380.96						

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）

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。

项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		朝医药专项经费			
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	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于取暖费支出，保证医院正常运行				
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	取暖费支出	=100万元	20
	产出指标	数量指标	取暖面积	>=5000平方米	20
		质量指标	经费支出率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	通过取暖，保证医院正常运行	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院运营补助			
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	302.40			
	其中：财政拨款	302.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于医院人员经费支出，保证医院正常运行				
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	人员经费	=3024000元	20
	产出指标	数量指标	补助职工数	>=300人	40
	效益指标	社会效益指标	通过补助医院职工人员经费，提高医院医疗服务能力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		卫生所运行经费				
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	36.00				
	其中：财政拨款	36.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	驻州政府医护人员经费，确保州政府门诊正常运行					
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	人员经费	=36万元	20	
			产出指标	数量指标	医护人员人数	=5人
				门诊人数	>=3000人	10
			质量指标	经费支出率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	通过驻州政府医护人员经费，提高医院医疗服务能力		提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=90%	10	

延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）2024年项目支出绩效目标表

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	0.52			
	其中：财政拨款	0.52			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
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	离休干部公用经费	=0.32万	10
			离休干部特需经费	=0.2万	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=2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
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		>90%	10

延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）2024年项目支出绩效目标表

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	380.96			
	其中：财政拨款	380.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	退休干部公用经费	=298800元	7
			转社保退休人员医疗补助	=785500元	7
			退休人员补贴经费	=2725272元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=498人	20
			转社保退休人员人数	=498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、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 30,820.61 万元，其中：当年预算 30,681.50 万元；上年结转 139.11 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 12,880.48 万元，主要原因是按照延州委编发【2023】20 号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院牌子。2024 年预算按一家医院编报。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 30,820.61 万元，其中：本年收入 30,681.50 万元，占 99.55%；上年结转 139.11 万元，占 0.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,681.50 万元，占 12%。事业收入 27,000.00 万元，占 88%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 139.11 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算30,820.61万元，其中：基本支出29,861.62万元，占96.89%；项目支出958.99万元，占3.11%；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3,820.61万元。其中：本年收入3,681.50万元，上年结转139.11万元。支出包括：科学技术支出14.66万元，社会保障和就业支出858.01万元，卫生健康支出2,947.94万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款3,820.61万元，其中：基本支出2,861.62万元，占74.90%；项目支出958.99万元，占25.10%。基本支出中，人员经费2,861.62万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出14.66万元，占0.38%，主要用于朝药院内制剂“归黄通脉丸”的研发项目。

社会保障和就业（类）支出858.01万元，占22.46%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出2,947.94万元，占77.16%，主要用于主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗支出。

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2,861.62万元，其中：

人员经费 2,861.62 万元，主要包括：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、离休费、生活补助、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

本单位无 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 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

本单位无 2024 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年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，部门本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 26,524.49 平方米，房屋 87,354.45 平方米，单价 50 万元及以上的设备 107 台。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 958.99 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 819.88 万元，财政拨款结转 139.11 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 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 819.88 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指医院开展医疗业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、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，从省财政以外的同级单位取得的经费。

（四）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。

（五）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。

（六）用事业基金弥补收支差额：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）（民族）医院（2100202）：反应卫生健康、中医药部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十三）事业单位医疗（2101102）：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。