

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)
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - （七）实有资金账户情况说明

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、教科科、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 2025 年部门预算表

收支预算总表

收支预算总表								
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			
收		入		支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	4,404.49	3,844.18	560.31	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	4,404.49	3,844.18	560.31	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入	23,000.00	23,000.00		六、科学技术支出				
事业收入	23,000.00	23,000.00		七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	877.24	877.24		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	26,527.25	25,966.94	560.31	
其他收入				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27,404.49	26,844.18	560.31	本年支出合计	27,404.49	26,844.18	560.31	
				结转下年支出				
收入总计	27,404.49	26,844.18	560.31	支出总计	27,404.49	26,844.18	560.31	

收入预算总表

收入预算总表																	
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） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	27,404.49	26,844.18	3,844.18			23,000.00					560.31	560.31				
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	27,404.49	26,844.18	3,844.18			23,000.00					560.31	560.31				
501014	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）	27,404.49	26,844.18	3,844.18			23,000.00					560.31	560.31				

支出预算总表

支出预算总表										
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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	27,404.49	26,844.18	3,012.47	831.71	23,000.00	560.31		560.31	
208	社会保障和就业支出	877.24	877.24	877.24						
20805	行政事业单位养老支出	877.24	877.24	877.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.83	584.83	584.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.41	292.41	292.41						
210	卫生健康支出	26,527.25	25,966.94	2,135.23	831.71	23,000.00	560.31		560.31	
21002	公立医院	26,188.79	25,656.56	2,132.03	831.71	22,692.82	532.23		532.23	
2100202	中医（民族）医院	25,263.25	25,263.25	2,132.03	438.40	22,692.82				
2100299	其他公立医院支出	925.54	393.31	0.00	393.31	0.00	532.23		532.23	
21011	行政事业单位医疗	310.38	310.38	3.20		307.18				
2101102	事业单位医疗	299.68	299.68	3.20		296.48				
2101103	公务员医疗补助									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70			10.70				
21017	中医药事务	28.08					28.08		28.08	
2101704	中医（民族医）药专项	28.08					28.08		28.08	

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表									
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				
收		入		支				出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		4,404.49	3,844.18	560.31	一、本年支出		4,404.49	3,844.18	560.31
一般公共预算拨款		4,404.49	3,844.18	560.31	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款					二、外交支出				
国有资本经营预算拨款					三、国防支出				
					四、公共安全支出				
					五、教育支出				
					六、科学技术支出				
					七、文化旅游体育与传媒支出				
					八、社会保障和就业支出		877.24	877.24	
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出		3,527.25	2,966.94	560.31
					十一、节能环保支出				
					十二、城乡社区支出				
					十三、农林水支出				
					十四、交通运输支出				
					十五、资源勘探工业信息等支出				
					十六、商业服务业等支出				
					十七、金融支出				
					十八、援助其他地区支出				
					十九、自然资源海洋气象等支出				
					二十、住房保障支出				
					二十一、粮油物资储备支出				
					二十二、国有资本经营预算支出				
					二十三、灾害防治及应急管理支出				
					二十四、其他支出				
					二十五、预备费				
					二十六、转移性支出				
					二十七、债务还本支出				
					二十八、债务付息支出				
					二十九、债务发行费用支出				
					三十、抗疫特别国债安排的支出				
					二、结转下年支出				
收 入 总 计		4,404.49	3,844.18	560.31	支 出 总 计		4,404.49	3,844.18	560.31

一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,404.49	3,844.18	3,012.47	3,012.47		831.71	560.31				560.31
208	社会保障和就业支出	877.24	877.24	877.24	877.24							
20805	行政事业单位养老支出	877.24	877.24	877.24	877.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.83	584.83	584.83	584.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.41	292.41	292.41	292.41							
210	卫生健康支出	3,527.25	2,966.94	2,135.23	2,135.23		831.71	560.31				560.31
21002	公立医院	3,495.97	2,963.74	2,132.03	2,132.03		831.71	532.23				532.23
2100202	中医（民族）医院	2,570.43	2,570.43	2,132.03	2,132.03		438.40					
2100299	其他公立医院支出	925.54	393.31				393.31	532.23				532.23
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20							
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20							
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21017	中医药事务	28.08						28.08				28.08
2101704	中医（民族医）药专项	28.08						28.08				28.08

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	3,012.47	3,012.47	3,012.47				
301	工资福利支出	2,979.27	2,979.27	2,979.27				
30101	基本工资	1,968.41	1,968.41	1,968.41				
30102	津贴补贴							
30103	奖金	133.62	133.62	133.62				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.83	584.83	584.83				
30109	职业年金缴费	292.41	292.41	292.41				
30110	职工基本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金							
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
303	对个人和家庭的补助	33.20	33.20	33.20				
30301	离休费	26.56	26.56	26.56				
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79				
30306	救济费	1.60	1.60	1.60				
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20				
30308	助学金							
30309	奖励金	1.04	1.04	1.04				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：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	2025 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	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：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预算表

部门（单位）名称：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			

项目支出预算表

项目支出预算表											
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
类型	项目名称		项目单位	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	
合计				1,392.02	831.71			560.31			
部门特定目标类项目				833.94	831.71			2.23			
	中医药服务能力提升项目			100.00	100.00						
		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						
	医疗服务与管理			302.40	302.40						
		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						
	卫生健康综合业务管理			36.00	36.00						
		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						
	城市公立医院改革补助			2.23				2.23			
		公立医院改革补助	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）	2.23				2.23			
	综合事务管理			393.31	393.31						
		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						
		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）	392.79	392.79						
一般性转移支付				528.08				528.08			
	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）			500.00				500.00			
		医疗卫生机构能力建设项目（延边朝医医院）	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）	500.00				500.00			
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			28.08				28.08			
		中医药事业传承与发展项目（延边朝医医院）	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）	28.08				28.08			
共同事权转移支付				30.00				30.00			
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			30.00				30.00			
		城市公立医院综合改革补助（延边朝医医院）	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）	30.00				30.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：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								
.....								

项目支出绩效目标表

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）2025年项目支出绩效目标表

项目名称	项目内容	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重			
501014-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）	离休干部补助经费	0.52	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	10			
						离休干部特需经费	分项成本控制数	≈0.2万元	10			
				产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	≈2人	40			
						效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20	
	退休人员补助经费	392.79	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	离休干部满意度	离休干部满意度	≥90%	10			
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≈822400元	7			
				产出指标	数量指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≈304800元	7			
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	≈2800728元	6			
	效益指标	社会效益指标	退休干部人数	退休干部人数	≈508人	40						
			退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10						
			退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10						
	卫生所运行经费	36.00	驻州政府医护人员经费，确保州政府门诊正常运行	成本指标	经济成本指标	人员经费	人员经费支出约每人7.2万元	≈36万元	20			
						数量指标	医护人员人数	医护人员人数	≈5人	10		
				产出指标	数量指标	门诊人数	门诊人数	≥3000人	10			
						质量指标	经费支出率	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	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			
						患者满意度	患者满意度	≥90%	10			
				公立医院运营补助	302.40	用于医院人员经费支出，保证医院正常运行	成本指标	经济成本指标	人员经费	补助人员经费支出，保证医院正常运行	≈3024000元	20
									产出指标	数量指标	补助职工数	补助职工数
	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				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			
			患者满意度				患者满意度	≥90%	10			
	朝医药专项经费	100.00	用于医院人员经费和院内制剂研发支出，确保医院正常运行并促进民族医院特色发展。	成本指标	经济成本指标	院内制剂研发	院内制剂研发支出	≈30万元	10			
						人员经费	补助人员经费支出，保证医院正常运行	≈70万元	10			
				产出指标	数量指标	院内制剂品种	院内制剂品种	≥2种	20			
						补助职工数	补助职工数	≥300人	20			
				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	通过补助医院职工人员经费，提高医院医疗服务能力	提高	10			
						通过院内制剂研发，促进民族医院医院特色发展	通过院内制剂研发，促进民族医院医院特色发展	提高	10			
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	10				
					患者满意度	患者满意度	≥90%	10				

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 27,404.49 万元，其中：当年预算 26,844.18 万元；上年结转 560.31 万元。比 2024 年预算减少 3,416.12 万元，主要原因是事业收入比去年减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 27,404.49 万元，其中：本年收入 26,844.18 万元，占 97.96%；上年结转 560.31 万元，占 2.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,844.18 万元，占 14.32%。事业收入 23,000.00 万元，占 85.68%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 560.31 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 27,404.49 万元，其中：基本支出 3,012.47 万元，占 10.99%；项目支出 1,392.02 万元，占 5.08%；事业单位经营支出 23,000.00 万元，占 83.93%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,404.49 万元。其中：本年收入预算 3,844.18 万元，上年结转 560.31 万元。支出包

括：社会保障和就业支出 877.24 万元，卫生健康支出 3,527.25 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 4,404.49 万元，其中：基本支出 3,012.47 万元，占 68.40%；项目支出 1,392.02 万元，占 31.60%。基本支出中，人员经费 3,012.47 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 877.24 万元，占 19.92%，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 3,527.25 万元，占 80.08%，主要用于中医（民族）医院支出、其他公立医院支出、事业单位医疗支出、中医（民族医）药专项支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3,012.47 万元，其中：

人员经费 3,012.47 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、救济金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

本单位无 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况。

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算拨款支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 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 2025 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 1,351.45 平方米，房屋 71,014.92 平方米，单价 50 万元及以上的设备 106 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1,392.02 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 831.71 万元，财政拨款结转 560.31 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，2025 年将 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 831.71 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 2,759.38 万元。2025 年实有资金账户共支出 2,700.00 万元，其中：基本支出中人员经费 1,278.47 万元，占 47.35%，公用经费 1,421.53 万元，占 52.65%。主要用于支付在职职工工资，五险一金，水、电、取暖等基本运行经费以及供应商往来款项。

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职业年金支出。

（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。