

吉林省人民医院
2024 年预算

二〇二四年三月十四日

目录

第一部分单位概况

- 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

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供基本医疗及护理服务，同时根据人民需求，提供健康体检服务

（二）承担突发公共卫生事件的应急救治工作

（三）承担政府指令性医疗服务工作

（四）承担省内医疗联合体建设工作

（五）承担离退休干部的健康体检工作

（六）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导

（七）作为长春中医药大学第一临床学院，承担硕士研究生及本科生的培养工作

（八）作为国家住院医师规范化培训基地，承担住院医师规范化培训工作

（九）作为国家药物/医疗器械临床试验机构，承担药物/医疗器械的临床试验管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民医院内设 101 个科室，分别为：

1.急诊内科；2.急诊医学中心；3.重症医学科；4.心血管内一科（心血管内科导管室）；5.心血管内二科；6.消化内科；7.消化内镜中心；8.呼吸内一科；9.呼吸内二科；10.神经内一科；11.

神经内二科；12.神经内三科；13.内分泌代谢病科；14.肾内科(含血液净化中心)；15.心外科；16.血液科；17.风湿免疫科；18.特诊科；19.干疗一科；20.干疗二科；21.干疗三科；22.全科医学科(老年病科)；23.儿科；24.新生儿科；25.康复医学诊治中心；26.感染性疾病一科(含发热门诊)；27.感染性疾病二科；28.中医科；29.肿瘤内科；30.介入治疗科；31.放射治疗科；32.医学诊治实验中心；33.心理门诊；34.体检中心；35.机关门诊部；36.急诊外科；37.胃肠外科；38.肝胆胰外科；39.乳腺、甲状腺外科；40.肛肠外科；41.脊柱、关节、运动医学诊治中心；42.创伤骨一科；43.创伤骨二科；44.神经外科；45.胸外科；46.血管外科；47.泌尿外科；48.手足显微外科；49.烧伤整形外科；50.疼痛医学诊治中心；51.皮肤科；52.医疗美容科；53.妇产科；54.眼科；55.耳鼻喉科；56.口腔科；57.麻醉科；58.综合手术部；59.放射科(DSA)；60.超声科；61.病理科；62.医学检验中心；63.输血科；64.核医学科；65.药学部；66.临床营养科；67.消毒供应中心；68.内镜洗消中心；69.精准医学分子中心；70.党政综合办公室；71.行风管理办公室；72.组织人事部；73.医务部；74.病案室；75.科教科；76.教务科；77.药物试验办公室(伦理办公室)；78.护理部；79.医疗保险管理办公室；80.医院感染管理科；81.财务科；82.审计科；83.资产管理办公室；84.远程医学中心；85.信息中心；86.后勤器械保障中心；87.安全保卫部；88.团委；89.工会；90.老干部科；91.综合档案室；92.宣传统战

部；93.纪检监察室；94.绩效管理办公室；95.医学装备部、采购中心；96.扶贫办公室；97.基建办公室；98.社会工作部；99.门诊办公室；100.伙食科；101.服务公司；102.学生管理科；103.凯旋院区。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	10827.42	8664.46	2612.96	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	10827.42	8664.46	2162.96	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、科学技术支出	126.05		126.05
二、财政专户管理资金收入				五、文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00
三、单位资金收入	143129.93	143129.93		六、社会保障和就业支出	7973.16	7940.16	33.00
事业收入	142243.93	142243.93		七、卫生健康支出	140175.51	139052.60	1122.91
事业单位经营收入				八、住房保障支出	4801.63	4801.63	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	886.00	886.00					
本年收入合计	153957.35	151794.39	2162.96	本年支出合计	153957.35	151794.39	2162.96
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	153957.35	151794.39	2162.96	支出总计	153957.35	151794.39	2162.96

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	总计	本年预算						上年结转结余					
			合计	财政拨款收入		单位资金收入			合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共 预算收入	小计	事业收入	其他 收入		小计	一般 公共 预算 拨款 结转	小计	财政专 户 管理资 金 结转结 余	单位资金 结转结余
	合计	153957.35	151794.39	8664.46	8664.46	143129.93	142243.93	886.00	2162.96	2162.96	2162.96			
131023	吉林省人民医院	153957.35	151794.39	8664.46	8664.46	143129.93	142243.93	886.00	2162.96	2162.96	2162.96			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合计	153957.35	149611.27	4346.08			
科学技术支出	126.05		126.05			
技术与开发	25.91		25.91			
其他技术与开发	25.91		25.91			
科技条件与服务	19.94		19.94			
技术创新服务体系	19.94		19.94			
科技重大项目	68.93		68.93			
重点研发计划	68.93		68.93			
其他科学技术支出	11.27		11.27			
其他科学技术支出	11.27		11.27			
文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00			
文物	881.00		881.00			
文物保护	881.00		881.00			
社会保障和就业支出	7973.16	7940.16	33.00			
人力资源和社会保障管理事务	33.00		33.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00		33.00			
行政事业单位养老支出	7940.16	7940.16				
事业单位离退休	1633.32	1633.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4204.56	4204.56				
机关事业单位职业年金缴费支出	2102.28	2102.28				
卫生健康支出	140175.51	136869.48	3306.03			
公立医院	136072.39	133493.77	2578.62			
综合医院	135208.34	133493.77	1714.57			
其他公立医院支出	864.05		864.05			
公共卫生	275.99		275.99			
基本公共卫生服务	40.00		40.00			
重大公共卫生服务	235.99		235.99			
行政事业单位医疗	3375.71	3375.71				
事业单位医疗	3375.71	3375.71				

中医药事务	1.00		1.00			
中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
其他卫生健康支出	450.42		450.42			
其他卫生健康支出	450.42		450.42			
住房保障支出	4801.63	4801.63				
住房改革支出	4801.63	4801.63				
住房公积金	4801.63	4801.63				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024 年预算数	一般公共预算	
						本年预算	上年结转
一、本年收入	10827.42	8664.46	2162.96	二、本年支出	10827.42	8664.46	2162.96
一般公共预算拨款	10827.42	8664.46	2162.96	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	126.05		126.05
国有资本经营预算拨款				（三）文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00
				（四）社会保障和就业支出	2928.69	2895.69	33.00
				（五）卫生健康支出	6249.43	5126.52	1122.91
				（六）住房保障支出	642.25	642.25	
				二、结转下年			
收入总计	10827.42	8664.46	2162.96	支出总计	10827.42	8664.46	2162.96

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	10827.42	6831.34	6754.05	77.29	3996.08
科学技术支出	126.05				126.05
技术与开发	25.91				25.91
其他技术与开发支出	25.91				25.91
科技条件与服务	19.94				19.94
技术创新服务体系	19.94				19.94
科技重大项目	68.93				68.93
重点研发计划	68.93				68.93
其他科学技术支出	11.27				11.27
其他科学技术支出	11.27				11.27
文化旅游体育与传媒支出	881.00				881.00
文物	881.00				881.00
文物保护	881.00				881.00
社会保障和就业支出	2928.69	2895.69	2895.69		33.00
人力资源和社会保障管理事务支出	33.00				33.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00				33.00
行政事业单位养老支出	2895.69	2895.69	2895.69		
事业单位离退休	1611.18	1611.18	1611.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.34	856.34	856.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	428.17	428.17	428.17		
卫生健康支出	6249.43	3293.40	3216.11	77.29	2956.03
公立医院	4366.83	2138.21	2060.92	77.29	2228.62
综合医院	3502.78	2138.21	2060.92	77.29	1364.57
其他公立医院支出	864.05				864.05
公共卫生	275.99				275.99
基本公共卫生服务	40.00				40.00
重大公共卫生服务	235.99				235.99
行政事业单位医疗	1155.19	1155.19	1155.19		
事业单位医疗	1155.19	1155.19	1155.19		

中医药事务	1.00				1.00
中医（民族医）药专项	1.00				1.00
其他卫生健康支出	450.42				450.42
其他卫生健康支出	450.42				450.42
住房保障支出	642.25	642.25	642.25		
住房改革支出	642.25	642.25	642.25		
住房公积金	642.25	642.25	642.25		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	6831.34	6754.05	77.29
工资福利支出	5142.87	5142.87	
基本工资	1941.37	1941.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	856.34	856.34	
职业年金缴费	428.17	428.17	
职工基本医疗保险缴费	396.06	396.06	
公务员医疗补助缴费	410.03	410.03	
其他社会保障缴费	349.10	349.10	
住房公积金	642.25	642.25	
其他工资福利支出	119.55	119.55	
商品和服务支出	77.29		77.29
其他商品和服务支出	77.29		77.29
对个人和家庭的补助	1611.18	1611.18	
离休费	213.17	213.17	
退休费	1398.01	1398.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
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			

说明：

- 1.“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2.“2024 年预算数”的实有人员 2246 人，其中：在职人员 1263 人，离退休人员 983 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				9.04										
		重点研发-功能性生物光素复合医用材料治疗糖尿病足慢性溃疡的临床研究	吉林省人民医院	0.04						0.04				
		重点研发-社会发展领域-急性非大血管性缺血性脑卒中晚时间窗动脉溶栓的临床研究	吉林省人民医院	4.41						4.41				
		重点研发-社会发展领域-癌症患者及其家属心理护理规范化程序的实施与示范推广	吉林省人民医院	4.31						4.31				

		重点研发-经颅多普勒-直立倾斜试验在评估直立不耐受人群缺血性卒中发病风险中的应用	吉林省人民医院	0.28						0.28				
专项业务支出				3455.04	1832.12				350.00	1272.92				
	2020 年及以前年度结转资金			11.27						11.27				
		2019 年度吉林省科技创新专项资金（第二批）	吉林省人民医院	4.00						4.00				
		2020 年度吉林省科技创新专项资金	吉林省人民医院	4.90						4.90				
		提前下达 2019 年度吉林省科技创新专项资金	吉林省人民医院	2.37						2.37				
	人才开发专项资金			33.00						33.00				
		吉林省精准医疗多组学研究国际高峰论坛	吉林省人民医院	33.00						33.00				
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			40.00						40.00				
		2023 年基本公共卫生服务项目补助资金	吉林省人民医院	40.00						40.00				
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			399.80						399.80				

		提升突发公共卫生事件应急能力提升项目	吉林省人民医院	399.80						399.80				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			464.25	431.00					33.25				
		公立医院综合改革补助	吉林省人民医院	464.25	431.00					33.25				
	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				
		国家临床重点专科能力建设	吉林省人民医院	500.00						500.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			450.42	433.70					16.72				
		卫生健康人才培养	吉林省人民医院	450.42	433.70					16.72				
	医疗服务与管理			1214.57	857.42				350.00	7.15				
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	吉林省人民医院	1200.82	850.00				350.00	0.82				

		省级医疗质量控制项目(2023)	吉林省人民医院	13.75	7.42					6.33				
	省预算内基本建设资金			25.91						25.91				
		2023 年吉林省人民医院创新能力建设资金	吉林省人民医院	25.89						25.89				
		吉林省人民医院（创新能力建设）	吉林省人民医院	0.02						0.02				
	科技创新专项资金			79.83						79.83				
		2022 年科技发展计划项目-3.0TMRI 优化快速检查法在女性乳腺癌诊断中的应用价值研究	吉林省人民医院	1.74						1.74				
		2022 年科技发展计划项目-监测阻抗变化辅助损伤指数指导房颤高功率消融术的研究	吉林省人民医院	0.01						0.01				
		2023 年提前下达-3.0TMRI 优化快速检查法在女性乳腺癌诊断中的应用价值研究	吉林省人民医院	6.00						6.00				
		2023 年提前下达-亚精胺联合干细胞修复子宫内膜损伤的机制和安全性研究	吉林省人民医院	29.18						29.18				
		2023 年提前下达-建立临床研究信息化管理系统和远程监查体系的研究	吉林省人民医院	4.00						4.00				
		2023 年提前下达-监测阻抗变化辅助损伤指数指导房颤高功率消融术的研究	吉林省人民医院	6.00						6.00				

		2023 年提前下达-精细内镜检查对幽门螺旋杆菌感染相关性胃炎的研究	吉林省人民医院	4.00						4.00				
		2023 年提前下达-纳米壳聚糖联合等离子活化水治疗皮肤创面的关键技术研发与应用	吉林省人民医院	4.45						4.45				
		2023 年提前下达-自体血γδT 细胞免疫治疗胰腺癌的研究	吉林省人民医院	8.00						8.00				
		2023 年提前下达-贝伐单抗联合紫杉醇腹腔灌注对恶性腹腔积液代谢组学及免疫环境的影响	吉林省人民医院	11.94						11.94				
		2023 年提前下达-辅助生殖技术中异常子宫内膜诊疗关键技术的研发与应用	吉林省人民医院	4.51						4.51				
	重大传染病防控经费			235.99	110.00					125.99				
		2022 年重大传染病防治项目	吉林省人民医院	28.00						28.00				
		重大传染病防控项目补助	吉林省人民医院	172.99	110.00					62.99				
		重大传染病防控项目补助（正式批）	吉林省人民医院	35.00						35.00				
构建修缮等资本性支出				881.00						881.00				
	省级文化遗产保护补助资金			881.00						881.00				

		中东铁路建筑群宽城子沙俄火车站 俱乐部旧址建筑本体保护修缮工程	吉林省人民医院	881.00						881.00				
其他财 政拨款 支出				1.00	1.00									
	医疗服务与 保障能力提 升补助资金 (中医药传 承与发展)			1.00	1.00									
		高层次人才培养计划-第七批全国老 中医药专家学术经验继承工作		1.00	1.00									
合计				4346.08	1833.12				350.00	2162.96				

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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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
131023-吉林省 省人民医院	提升分级诊疗服务能力建设项目可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助-吉林省人民医院	1200.00	目标一：增加高附加值检查项目 目标二：预计服务人口 35000 人增加到 50000 人 目标三：完成招标采购、合同签订	成本指标	经济成本指标	资金使用是否合法合规	考核审批流程、财务核算符合规定	是	20
				产出指标	数量指标	设备采购数	完成设备采购数	>=20 套	10
					质量指标	招标程序是否合法合规	考核招标程序是否合法合规情况	是	10
						人员配置	考核操作人员是否具备相应的操作能力	是	10
					时效指标	财政资金到位率	考核财政资金到位情况	是	10
				效益指标	社会效益指标	诊断利用率	用于标本采集病理诊断	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	考核医护人员满意度	>=90%	10
131023-吉林省 省人民医院	省级医疗质量控制项目 2023-吉林省 人民医院	7.42	吉林省急诊医学科医疗质量控制中心是对全省各级医疗机构急诊科进行专业技术培训及督导检查，以提高急诊服务	成本指标	经济成本指标	检查与培训费	对全省各级医疗机构急诊科进行专业技术培训及督导检查产生的费用体现	=7.42 万元	20
				产出指标	数量指标	监督检查次数	急诊督导检查次数	=2 次	15

			质量。			培训次数	急诊质控培训次数	=2 次	15
					质量指标	成功治疗率	院内心肺复苏成功率	40-50%	10
				效益指标	社会效益指标	医疗急救知识技能普及情况	医疗急救知识技能普及情况	1-3%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	培训学员满意率	>=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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 153,957.35 万元，其中：本年预算 151,794.39 万元；上年结转 2,162.96 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 23,423.07 万元，主要原因是：

1.2024 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比增加 23,423.07 万元，单位资金收入与 2023 年同期相比增加 23,129.93 万元，其中事业收入与 2022 年同期相比增加 23,383.93 万元，其他收入与 2023 年同期相比减少 254.00 万元。

2.2024 年支出情况。科学技术支出与 2023 年同期相比减少 3.65 万元；社会保障和就业支出与 2023 年同期相比增加 2,790.90 万元；卫生健康支出与 2022 年同期相比增加 20,136.78 万元；住房保障支出与 2022 年同期相比增加 499.04 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 153,957.35 万元，其中：本年收入 151,794.39 万元，占 98.6%；上年结转结余 2,162.96 万元，占 1.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10,827.42 万元，占 7.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 142,243.93 万元，占 92.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 886.00 万元，占 0.6%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2,162.96 万元，占 1.4%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 153,957.35 万元，其中：基本支出 149,611.27 万元，占 97.2%；项目支出 4,346.08 万元，占 2.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 10,827.42 万元，其中：本年预算 8,664.46 万元，上年结转 2,162.96 万元。支出包括：一般公

共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 126.05 万元，文化旅游体育与传媒支出 881.00 万元，社会保障和就业支出 2,928.69 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6,249.43 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 642.25 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 10,827.42 万元，其中：基本支出 6,831.34 万元，占 63.1%；项目支出 3,996.08 万元，占 36.9%。基本支出中，人员经费 6,754.05 万元，占 62.4%；公用经费 77.29 万元，占 0.7%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此类支出。

科学技术（类）支出 126.05 万元，占 1.2%，主要用于科研技术与开发方面支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 881.00 万元，占 8.1%，主

要用于政府文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 2,928.69 万元，占 27%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此类支出。

卫生健康（类）支出 6,249.43 万元，占 57.7%，主要用于反映政府卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 642.25 万元，占 6.0%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。

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 10,827.42 万元，其中：

人员经费 6,754.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比

2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本单位未安排此类支出。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本单位未安排此类支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本单位未安排此类支出。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款经费。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行预算拨款经费

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2,081.82 万元，其中：政府采购货物预算 1,073.00 万元、政府采购工程预算 881.00 万元、政府采购服务预算 127.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 30 辆，土地 50,746 平方米，房屋 143,346.32 平方米，单价 50 万元以上设备 279 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 元以上设备 5 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 4,346.08 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 33 个；使用本年拨款 1,833.12 万元，财政拨款结转 2,162.96 万元,单位自有资金 350 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,207.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。