

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会  
(汇总)

2022 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 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、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 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）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。

（十三）指导州人口和计划生育协会的业务工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州卫生健康委员会核定 51 名编

制，编制比例结构：行政编制 26 名，事业编制 25 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

- （一）办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）
- （二）规划财务信息处
- （三）疾病预防控制处（卫生应急办公室）
- （四）综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）
- （五）人口监测与基层卫生妇幼健康服务处
- （六）医政医管与药物政策处（体质改革处）
- （七）中（朝）医药管理处

下设 14 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）、延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心、延边结核病防治所、延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心、延边医疗器械管理站、延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）、延边朝鲜族自治州卫生监督所、延边朝鲜族自治州红十字中心血站、延边第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院、延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）、延边脑科医院、延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）、延边眼耳鼻喉科医院。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表（预算表 1）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	11,175.51	10,396.85	778.66	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	11,175.51	10,396.85	778.66	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	39,016.00	39,016.00		六、科学技术支出	4.44		4.44
7	事业收入	39,016.00	39,016.00		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	301.70	294.64	7.06
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	49,664.39	48,897.23	767.16
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	220.98	220.98	
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	本年收入合计	50,191.51	49,412.85	778.66	本年支出合计	50,191.51	49,412.85	778.66
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	50,191.51	49,412.85	778.66	支出总计	50,191.51	49,412.85	778.66

## 收入总表（预算表2）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

序号	部门代码	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	50,191.51	49,412.85	10,396.85					39,016.00					778.66	778.66				
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	50,191.51	49,412.85	10,396.85					39,016.00					778.66	778.66				
3	501001	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	712.88	695.80	695.80										17.08	17.08				
4	501002	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心	995.13	995.13	995.13															
5	501003	延边结核病防治所	254.65	254.65	254.65															
6	501004	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	281.04	252.06	252.06										28.98	28.98				
7	501005	延边医疗器械管理站	185.34	185.34	185.34															
8	501006	延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）	275.26	275.26	259.26					16.00										
9	501007	延边朝鲜族自治州卫生监督所	292.29	288.05	288.05										4.23	4.23				
10	501008	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	1,246.22	1,167.22	467.22					700.00					79.00	79.00				
11	501009	延边第二人民医院	17,940.13	17,938.92	1,638.92					16,300.00					1.21	1.21				
12	501010	延边朝鲜族自治州肿瘤医院	6,773.55	6,688.27	1,088.27					5,600.00					85.29	85.29				
13	501011	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	9,487.85	9,376.43	1,376.43					8,000.00					111.42	111.42				
14	501012	延边脑科医院	7,929.61	7,730.08	2,030.08					5,700.00					199.54	199.54				
15	501013	延边眼耳鼻喉科医院	1,380.78	1,364.72	164.72					1,200.00					16.06	16.06				
16	501014	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）	2,436.78	2,200.92	700.92					1,500.00					235.86	235.86				

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(汇总)

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	50,191.51	48,446.28	1,745.23			
2	206	科学技术支出	4.44		4.44			
3	20604	技术与开发	4.44		4.44			
4	2060499	其他技术与开发支出	4.44		4.44			
5	208	社会保障和就业支出	301.70	301.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	301.70	301.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
9	210	卫生健康支出	49,664.39	47,923.60	1,740.79			
10	21001	卫生健康管理事务	569.39	495.81	73.58			
11	2100101	行政运行	495.81	495.81				
12	2100102	一般行政管理事务	73.58		73.58			
13	21002	公立医院	45,926.00	44,757.00	1,169.00			
14	2100201	综合医院	17,937.32	17,901.32	36.00			
15	2100202	中医（民族）医院	2,229.78	1,793.78	436.00			
16	2100206	妇幼保健医院	9,424.83	9,264.83	160.00			
17	2100208	其他专科医院	15,812.08	15,797.08	15.00			
18	2100299	其他公立医院支出	522.00		522.00			
19	21004	公共卫生	2,386.12	2,030.79	355.33			
20	2100401	疾病预防控制机构	998.65	878.65	120.00			
21	2100402	卫生监督机构	226.85	216.51	10.33			
22	2100406	采供血机构	1,070.62	935.62	135.00			
23	2100409	重大公共卫生服务	90.00		90.00			
24	21011	行政事业单位医疗	174.40	174.40				
25	2101101	行政单位医疗	25.79	25.79				
26	2101102	事业单位医疗	104.14	104.14				
27	2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04				
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
29	21099	其他卫生健康支出	608.48	465.60	142.88			
30	2109999	其他卫生健康支出	608.48	465.60	142.88			
31	221	住房保障支出	220.98	220.98				
32	22102	住房改革支出	220.98	220.98				
33	2210201	住房公积金	220.98	220.98				

## 财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年收入	11,175.51	10,396.85	778.66	一、本年支出	11,175.51	10,396.85	778.66
2	一般公共预算拨款	11,175.51	10,396.85	778.66	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	4.44		4.44
8					七、文化旅游体育与传媒 支出			
9					八、社会保障和就业支出	301.70	294.64	7.06
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10,648.39	9,881.23	767.16
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	220.98	220.98	
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	11,175.51	10,396.85	778.66	支出总计	11,175.51	10,396.85	778.66

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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	11,175.51	9,430.28	9,063.08	367.20	1,745.23
2	206	科学技术支出	4.44				4.44
3		科学技术支出	4.44				4.44
4	2060499	其他技术与研究与开发支出	4.44				4.44
5	208	社会保障和就业支出	301.70	301.70	301.70		
6		社会保障和就业支出	301.70	301.70	301.70		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54	299.54		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16		
9	210	卫生健康支出	10,648.39	8,907.60	8,540.40	367.20	1,740.79
10		卫生健康支出	10,648.39	8,907.60	8,540.40	367.20	1,740.79
11	2100101	行政运行	495.81	495.81	423.21	72.60	
12	2100102	一般行政管理事务	73.58				73.58
13	2100201	综合医院	1,637.32	1,601.32	1,589.24	12.08	36.00
14	2100202	中医（民族）医院	729.78	293.78	290.72	3.06	436.00
15	2100206	妇幼保健医院	1,424.83	1,264.83	1,254.75	10.08	160.00
16	2100208	其他专科医院	3,312.08	3,297.08	3,267.74	29.34	15.00
17	2100299	其他公立医院支出	522.00				522.00
18	2100401	疾病预防控制机构	998.65	878.65	743.57	135.08	120.00
19	2100402	卫生监督机构	226.85	216.51	185.01	31.50	10.33
20	2100406	采供血机构	370.62	235.62	232.50	3.12	135.00
21	2100409	重大公共卫生服务	90.00				90.00
22	2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	25.79		
23	2101102	事业单位医疗	104.14	104.14	104.14		
24	2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	39.04		
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	5.42		
26	2109999	其他卫生健康支出	592.48	449.60	379.26	70.34	142.88
27	221	住房保障支出	220.98	220.98	220.98		
28		住房保障支出	220.98	220.98	220.98		
29	2210201	住房公积金	220.98	220.98	220.98		

## 一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	**	栏次	1	2	3
1		合计	9,430.28	9,063.08	367.20
2	301	工资福利支出	8,675.46	8,675.46	
3	30101	基本工资	5,483.53	5,483.53	
4	30102	津贴补贴	165.76	165.76	
5	30103	奖金	36.27	36.27	
6	30107	绩效工资	497.02	497.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,462.22	1,462.22	
8	30109	职业年金缴费	583.46	583.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	115.54	115.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	
11	30112	其他社会保障缴费	43.05	43.05	
12	30113	住房公积金	220.98	220.98	
13	30199	其他工资福利支出	28.58	28.58	
14	302	商品和服务支出	363.20		363.20
15	30201	办公费	25.21		25.21
16	30202	印刷费	3.50		3.50
17	30203	咨询费	3.00		3.00
18	30204	手续费	0.10		0.10
19	30205	水费	2.85		2.85
20	30206	电费	38.71		38.71
21	30207	邮电费	14.18		14.18
22	30208	取暖费	42.80		42.80
23	30209	物业管理费	0.70		0.70
24	30211	差旅费	20.04		20.04
25	30213	维修（护）费	14.43		14.43
26	30215	会议费	0.20		0.20
27	30216	培训费	5.25		5.25
28	30217	公务接待费	2.78		2.78
29	30218	专用材料费	3.80		3.80
30	30226	劳务费	12.75		12.75
31	30228	工会经费	12.66		12.66
32	30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
33	30239	其他交通费用	24.06		24.06
34	30299	其他商品和服务支出	105.58		105.58
35	303	对个人和家庭的补助	387.63	387.63	
36	30301	离休费	126.05	126.05	
37	30305	生活补助	8.58	8.58	
38	30306	救济费	1.60	1.60	
39	30307	医疗费补助	14.40	14.40	
40	30309	奖励金	2.21	2.21	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	234.79	234.79	
42	310	资本性支出	4.00		4.00
43	31002	办公设备购置	4.00		4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合计	33.38	33.38	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	2.78	2.78	
3、公务用车费	30.60	30.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	30.60	30.60	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 2190 人，其中：在职人员 968 人，离退休人员 1222 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》

（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理辦法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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			财政专户管理资金	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					1,745.23	1,183.50			561.73				
2							561.73				561.73				
3			公立医院补助资金（148号）				13.00				13.00				
4				公立医院补助资金-延边脑科医院（148号）。	延边脑科医院		13.00				13.00				
5			医疗服务与管理				365.00				365.00				
6				城市公立医院综合改革补助-延边脑科医院（142号）	延边脑科医院		104.00				104.00				
7				城市公立医院综合改革补助资金-延边妇幼保健院（142号）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		54.00				54.00				
8				城市公立医院综合改革补助资金-延边朝医医院（142号）	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		207.00				207.00				
9			卫生健康综合业务管理				124.29				124.29				
10				医学教育、医师定期考核	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心		1.21				1.21				
11				医学考试考务费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心		22.76				22.76				
12				卫生监督工作专项经费	延边朝鲜族自治州卫生监督所		4.23				4.23				
13				宣传督导及信息化建设等工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		17.08				17.08				
14				购置献血车项目	延边朝鲜族自治州红十字中心血站		79.00				79.00				
15			应用技术研究及开发资金（政府预算）				4.44				4.44				
16				应用技术研究及开发资金（政府预算）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		4.44				4.44				
17			延边妇幼保健院妇科内分泌代谢专科建设资金				50.00				50.00				
18				妇科内分泌代谢专科建设资金-延边妇幼保健院（154号）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）		50.00				50.00				
19			延边州医学教育考试服务中心运行经费				5.00				5.00				
20				延边州医学教育考试服务中心运行经费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心		5.00				5.00				
21	311	专项业务支出					1,183.50	1,183.50							
22	311-专项业务支出		中医药服务能力提升项目				100.00	100.00							

23				朝医药专项经费.	延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)	100.00	100.00										
24	311-专项业务支出		医疗服务与管理			528.20	528.20										
25				公立医院运营补助	延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)	336.00	336.00										
26				公立医院运营补助	延边脑科医院	144.00	144.00										
27				医疗设备质量控制管理及运行经费.	延边医疗器械管理站	48.20	48.20										
28	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理			164.30	164.30										
29				医学教育、医师定期考核	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	4.50	4.50										
30				医学考试考务费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	52.20	52.20										
31				医疗损害、医疗事故鉴定费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	9.00	9.00										
32				卫生所运行经费.	延边第二人民医院	36.00	36.00										
33				卫生监督工作专项经费.	延边朝鲜族自治州卫生监督所	6.10	6.10										
34				宣传督导及信息化建设等工作经费.	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	40.50	40.50										
35				延边州卫生健康委机关运行经费.	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	16.00	16.00										
36	311-专项业务支出		基本公共卫生服务与管理			110.00	110.00										
37				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)	20.00	20.00										
38				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										
39				妇幼卫生专项及母婴安全	延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)	30.00	30.00										
40	311-专项业务支出		重大公共卫生服务与管理			281.00	281.00										
41				免疫防控经费及运行经费补助.	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心	70.00	70.00										
42				延边州精防经费.	延边脑科医院	15.00	15.00										
43				结核病防治专项	延边结核病防治所	50.00	50.00										
44				艾滋病防治(核酸检测)项目.	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	56.00	56.00										
45				购置病毒核酸单检系统	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	90.00	90.00										

### 项目支出绩效目标表



		宣传倡导及信息化建设等工作经费。					
		二级项目					
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501					
项目资金		年度资金总额		40.50			
(万元)		其中：财政拨款		40.50			
		其他资金		0.00			
年度绩效目标		<p>目标1：加强传染病防治督导等工作，提升全州卫生健康综合协调与指导能力。</p> <p>目标2：大力宣传健康教育，普及健康生活，提高全民身体素质，强化覆盖全民的公共卫生服务。</p> <p>目标3：进一步落实好全州公立医疗机构安全生产隐患排查工作。</p> <p>目标4：围绕我州乡村振兴的总体目标，持续开展重点帮扶村的包保帮扶，重点对易返贫人群做好动态监测，继续巩固脱贫攻坚成果奠定乡村振兴良好基础，持续发展。</p> <p>目标5：为党委决策提供法律意见或建议、解答法律咨询，对干部、职工进行法制宣传教育。</p>					
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	法律援助费	=3万	4
					督导考核经费	=8万	4
					宣传健康教育投入经费	=20万	4
					全州医疗卫生机构进行安全生产监督	=2万	4
	乡村振兴帮扶投入	=7.5万			4		
	产出指标	数量指标	对全州传染病防治工作等各项督查次数	>=3次	4		
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期	=48期	4		
			对全州医疗系统开展安全生产明查暗访暨交叉互检工作	>=1次	4		
			法律援助机构	=1家	4		
			确保每月正常工作日全部在岗（平均）	=22天	4		
		质量指标	驻村人员平均每月出勤率	=100%	3		
			提高各项业务督导及培训效果	90%	4		
			提高健康教育宣传效果	=95%	3		
			安全生产明查暗访暨交叉互检工作完成率	=100%	3		
			提供法律咨询，切实维护合法权益	=100%	3		
时效指标			项目预计完成时间	<=1年	4		
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作队正常开展驻村工作	=100%	4			
		普及健康生活，提高全民身体素质	=90%	4			
		通过开展督导考核，促进各项业务顺利实施，按时保质保量完成	=95%	4			
		全州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展	=100%	4			

项目支出绩效目标表



项目名称		延边州卫生健康委机关运行经费			
项目编码		二级项目			
主管部门/项目编号		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	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.全面加强党的领导，不断深化医药卫生体制改革，持续加强医疗卫生服务能力、防病控病能力建设，做好人口监测妇幼保健和乡村振兴驻村工作、老龄健康和职业健康工作。 2.科学继续推进医药卫生体制改革；加大乡村振兴力度，着力解决因病致贫因病返贫；加强公共卫生和卫生应急工作。				
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	督查调研差旅费等业务支出	=3万	7
			借调人员公用经费	=3万	6
			乡村振兴驻村工作队经费	=10万	7
	产出指标	数量指标	州外业务培训、督查调研活动	>=5次	6
			机关借调人员	=9人	6
			乡村振兴驻村工作队（1组）	=3人	6
		质量指标	业务骨干能力提升	>=90%	6
			乡村振兴驻村任务完成率	>=90%	6
			各项督导工作完成率	>=90%	6
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	4	
	效益指标	社会效益指标	提高年度工作效率	>=90%	7
各项业务正常有序开展			=100%	6	
持续巩固常态化疫情防控成果			=100%	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	5	
		驻村工作人员满意度	>=90%	5	

### 项目支出绩效目标表



项目名称	免疫防控经费及运行经费补助。				
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				
年度资金总额	70.00				
其中：财政拨款	70.00				
其他资金	0.00				
年度绩效目标	目标1：规范使用运行经费补助项目资金，充分发挥项目资金在单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 目标2：保障业务运行正常，完成国家下达的各项疾病防治任务，控制各项可能发生的疾病疫情。				
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	仪器设备检定费用	=7万元	5
			网络维护费用	=3万元	5
			合同工及聘用人员工资	=60万元	10
	产出指标	数量指标	合同工及聘用人员人数	>=16人	10
			现场设备检测数量	>=30台	5
			网络故障发生次数	<=1次	5
		质量指标	环境整治、安全保卫保障率	=100%	5
			仪器设备正常运行率	>=95%	3
			网络正常运行率	>=95%	2
	时效指标	合同工及聘用人员聘用期	<=1年	5	
		规定时间内完成	<=1年	5	
	效益指标	社会效益指标	工作、生活秩序，环境整治，安全保障率	>=95%	10
各种传染病、突发病控制率			>=95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表



项目名称		结核病防治专项			
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-S01			
资金来源	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	广泛宣传结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核患者的筛查和耐药患者纳入治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治治疗水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核患者的死亡率，取得预期的治疗效果。				
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	结核病防治宣传费用	=5万元	4
			结核病防治耐药筛查费用	=19万元	4
			结核病防治指导业务及绩效考核差旅费	=3万元	4
			结核病防治培训费用	=3万元	4
			聘用编外人员工资费用	=20万元	4
	产出指标	数量指标	结核病防治宣传	=10万人次	4
			结核病防治耐药筛查	=800人次	4
			结核病防治指导业务绩效考核差旅费	=4次	4
			结核病防治培训次数	=3次	4
			聘用编外人员	=4人	4
		质量指标	向学校和重点人群进行结核病科普宣传率	>=90%	3
			提高耐药筛查率和纳入治疗率	>=95%	3
			指导并考核全州结核机构绩效目标完成率	=100%	3
			提高全州结核机构和全州校医结核病防治水平	>=90%	3
			聘用 编外人员	<=1年	4
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	4	
	效益指标	社会效益指标	加强结核病防治宣传，提高对结核病防治的认知度	>=90%	4
加强耐药结核病筛查，提高耐药结核患者的纳入治愈率			>=95%	4	
降低结核病的感染、发病和死亡，提高人民群众的健康水平			>=90%	4	
提高全州结核人员的业务水平和校医的防控能力			>=90%	4	
为保证结核病防治所正常运行，临时聘用人员来完成年度目标			=100%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对诊疗服务的满意度	>=90%	5	

### 项目支出绩效目标表



项目名称		医学教育、医师定期考核			
项目类别		二级项目			
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金总额		4.50			
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	4.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过组织开展网络教育，进一步加强教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强自身能力。为广大医务人员提供广阔的学习空间，实现“按需学习”的教育理念，承担项目的组织与实施，拓宽继续教育途径，以网络教育为契机，提高全州卫生技术人员的专业水平，为今后的医学工作开展奠定了良好的基础。				
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	全州参加医学教育、医师定期考核成本	4.5万	20
	产出指标	数量指标	参加全州医学教育、医师定期考核人数	21000人	20
		质量指标	医学教育、医师定期考核覆盖率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	1年	10
	效果指标	社会效益指标	有效保障医疗卫生质量、得到社会公众的认可	100%	20
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员的满意度	95%	10

### 项目支出绩效目标表



项目名称		医学考试考务费			
二级项目		二级项目			
主管部门/代码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金总额		52.20			
其中：财政拨款		52.20			
其他资金		0.00			
年度绩效目标	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利进行，进一步落实有关法律规定。开展年度医师、护士资格考试组织工作，规范安全使用资金，序时均衡支出预算，保证医师、护士资格考试及相关工作顺利完成				
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	全州医、护人员职业资格考试相关差旅费	1.5万元	3
			全州医、护人员职业资格考试计算机化考试考务费	25万元	8
			全州医、护人员职业资格考试相关办公费	1.5万元	3
			全州医、护人员职业资格考试考务费	24.2万元	6
	产出指标	数量指标	护士执业资格考试	1次	6
			医师资格考试医学综合考试	2次	6
			全州护士人员职业资格考试人数	1100人	6
			医师资格考试医学综合考试人数	1700人	6
		质量指标	医师考生通过率	40%	6
			护士考生通过率	50%	6
	时效指标		项目预计完成时间	1年	4
	效益指标	社会效益指标	有效保障医、护人员上岗率	98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	医、护考生满意度	95%	10	

### 项目支出绩效目标表



		医疗损害、医疗事故鉴定费			
		二级项目			
主管项目及编码		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	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	年度内能够顺利完成医患双方共同及卫生行政部门委托的全州医疗损害鉴定、医疗事故鉴定。处理医疗纠纷，应当遵循公平、公正、及时的原则，实事求是，依法处理				
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	医疗损害鉴定、医疗事故鉴定成本	9万	20
			医疗损害鉴定、医疗事故鉴定案例数	50例	10
	产出指标	数量指标	医疗损害、医疗事故鉴定处理完成时间	45日	10
			质量指标	医疗损害鉴定、医疗事故鉴定工作完成率	99%
		时效指标	项目预计完成时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	公平公正度、医疗质量	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意、维护双方合法权益	95%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督工作专项经费.			
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	6.10			
	其中：财政拨款	6.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	卫生监督督导和专项整治工作完成率达到100%，卫生监督会议、培训、宣传工作完成率达到100%。				
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	卫生监督督导和专项整治等工作经费	=3.4万元	10
			卫生监督会议、培训、宣传工作经费	=2.7万元	10
	产出指标	数量指标	卫生监督督导和专项整治等工作次数	=10次	8
			卫生监督会议、培训、宣传工作次数	=6次	8
		质量指标	卫生监督督导和专项整治等工作达标率	>=90%	8
			卫生监督会议、培训、宣传工作达标率	>=90%	8
	时效指标	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	4
			项目预计完成时间	<=1年	4
	效益指标	社会效益指标	有效维护人民卫生安全	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	10	

### 项目支出绩效目标表



项目名称		艾滋病防治（核酸检测）项目-			
项目编码		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)	资金总额	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%，提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。				
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	购买核酸检测试剂	=56万元	20
			产出指标	数量指标	检测人次
	产出指标	质量指标	核酸筛查率	=100%	10
			用血安全保障率	=100%	10
		时效指标	规定时间内完成	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	缩短乙肝窗口期	=28天	6
			缩短丙肝窗口期	=12天	7
			缩短艾滋病窗口期	=11天	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及临床用血者满意度	>=95%	10

### 项目支出绩效目标表



		购置病毒核酸单检系统			
		二级项目			
		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	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	提高病毒核酸检出率，减少试剂损耗，提前报告时间。提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。				
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	购买核酸检测单检系统	=90万元	20
	产出指标	数量指标	检测人次	=15000人	10
			质量指标	核酸筛查率	=100%
		时效指标		用血安全保障率	=100%
			规定时间内完成	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	检测标本阳性检出率提高	=10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及临床用血者满意度	=95%	10


项目支出绩效目标表

项目名称		朝医药专项经费.			
项目级数		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	目标1：全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设，规范使用朝医药专项经费。 目标2：明确专项资金使用目的，实行科学管理，用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行。 目标3：提升延边州朝医药综合水平，提高综合能力和朝医药服务能力，为广大人民群众提供更优质、低廉、有效的朝医药服务，不断满足广大群众对朝医医院服务的需求。				
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	系统软件维修经费	=100万元	20
			数量指标	系统软件维修次数	>=10次
	产出指标	质量指标	职工工作完成率	>=95%	10
			确保经费支出率	=100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升延边州朝医药事业的综合水平	=100%	10
			提升医院的社会形象	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	5
职工满意度			>=95%	5	

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	336.00			
	其中：财政拨款	336.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行。 目标2：规范使用专项经费，明确专项资金使用目的，实行科学管理，专款专用。				
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	=336万元	20
	产出指标	数量指标	补助职工数	>=300人次	10
		质量指标	职工工作完成率	>=95%	10
			确保经费支出率	=100%	10
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院的社会形象	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10	

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	为州政务中心人员提供更好的医疗、护理、健康教育等各种医疗服务，项目年度周期内保证承担项目的实施。				
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
			数量指标	医护人员人数	=5人
	产出指标	数量指标	门诊人数	>=80000人次	8
			质量指标	职工工作完成率	>=95%
		质量指标	医护人员工资及社会保障费	=100%	8
			时效指标	项目预计完成时间	<=1年
	效益指标	社会效益指标	提高优质医疗服务能力	=100%	10
			营造安全、有序、畅通、整洁的就医环境	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对方满意率	>=90%	10



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼卫生专项及母婴安全			
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	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过培训，提高全州妇幼项目人员的业务水平和数据质量，有效预防和减少孕产妇和婴儿死亡，使各级机构真正落实母婴安全制度，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	=10万元	5
			信息管理、宣传经费	=20万元	15
	产出指标	数量指标	组织医疗保健机构业务培训次数	=4次	4
			妇幼健康业务督导次数	=2次	4
			制作宣传品	=180种	4
			参加省级及以上培训	=5次	4
			培训、督导完成率	>=90%	4
		质量指标	宣传完成率	>=90%	5
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	5
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	5	
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	<4.0%	5
			孕产妇死亡率	<0.012%	5
			7岁以下儿童健康保健管理率	>=90%	5
			产妇产系统健康管理率	>=90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	5	
		提高妇女儿童满意度	>=95%	5	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

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	60.00				
	其中：财政拨款	60.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	目标1：通过早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策。 目标2：减轻农村、城镇妇女看病难、看病贵的问题。 目标3：在全州范围内2000名妇女开展免费筛查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	每人检查费标准	=300元	20
		数量指标	数量指标	妇女病检查人数	=2000名	20
			质量指标	妇女常见病普查率	=100%	10
	时效指标	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女常见病的认识率	>=95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	>=95%	10		



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称	宫颈防治技术培训基地（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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	我院做为全国首批“宫颈防控技术培训基地”，培训延边州8个县市医务人员，经过系统正规的临床妇科、细胞学、组织学培训后，开展宫颈癌筛查、早期治疗，提高我州宫颈癌筛查质量，继而提高吉林省妇女健康水平。				
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	宫颈防治技术培训教具、教材	=4万元	5
			宫颈防治技术培训基地设备、设施	=1万元	5
			宫颈防治技术培训师资带教费、人事管理费	=5万元	5
			宫颈防治技术培训住宿费	=10万元	5
	产出指标	数量指标	宫颈防治技术培训期数	>=2期	5
			宫颈防治技术培训时长（每批）	>=4周	5
			宫颈防治技术培训人员（每批）	<=12人	5
		质量指标	细胞学、病理学结业率	=100%	10
			妇科阴道镜结合合格率	=100%	10
	时效指标		项目预计完成时间	<=1年	5
	效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	=100%	10
			提高妇女健康水平	=100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=90%	10	

项目支出绩效目标表



项目名称	延边州精防经费				
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	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	康复一人，解救一个家庭，减轻社会负担。				
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	严重精神障碍管理业务培训考核	=2.5万元	5
			家属护理教育手册编制印刷	=1.5万元	3
			严重精神障碍患者康复培训	=1万元	2
			6-18岁中小学生精神障碍筛查	=10万元	10
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理业务培训考核	=2次	5
			家属护理教育手册编制印刷	=1000册	3
			严重精神障碍患者康复培训人次	=500人次	2
			6-18岁中小学生精神障碍筛查	=2500人	10
		质量指标	社区医生医疗服务质量明显提高	>=90%	2
			家属护理教育内容表达准确，印刷精美	=100%	1
			严重精神障碍患者个人生活能力和社会适应能力明显改善	=100%	1
	时效指标		项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	精防人员业务能力得到提高	>=95%	5
			宣传品得到大众认可和喜爱	>=95%	5
			社会认知度明显提高，自知力、自我评价能力明显提高	>=95%	5
6-18岁中小学生精神障碍筛查为精防工作提供帮助			=100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	精防人员满意度	>=95%	4	
		患者和家属满意度	>=95%	3	
		患者和家属满意度	>=95%	3	



预算表10

### 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	144.00			
	其中：财政拨款	144.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
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	合同制聘用人员经费支出	=144万元	20
			数量指标	合同制聘用人员人数	>=50人
	产出指标	质量指标	上级拨款率	=100%	10
			资金发放率	=100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	激励合同制聘用人员，并保持医院的健康运行，可以提升医院形象	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制聘用人员满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

		医疗设备质量控制管理及运行经费			
		二级项目			
		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 501			
项目资金 (万元)	主管部门及编码				
	总体资金总额	48.20			
	其中：财政拨款	48.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1.加强我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理，确保标准化医学装备管理体系的形成和在用医学设备的科学化、规范化、精细化管理。2.做好我州医疗卫生机构医疗设备的采购需求审查、采购项目审核、采购项目验收、采购文件存档备案及政府采购相关法律法规的宣导工作，达到节约预算资金，提高资金使用效率，确保我州医疗卫生机构医疗设备采购活动管理的科学化与规范化。3.加强我州医疗设备处置评审工作和医疗设备全寿命周期管理，确保全州医学装备使用效益最大化，杜绝医疗设备盲目更新。</p>				
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	医疗器械质控指导和质控系统维护以及计量设备调研	≤22万	8
			医学装备管理和质量控制培训	≈3万	2
			标准科研项目	≈0.5万	1
			医疗器械采购项目审核及验收	≈22.2万	8
			医疗器械报废和处置	≈0.5万	1
	产出指标	数量指标	医疗器械质控指导和质控系统维护以及计量设备调研次数	≈1次	4
			医学装备管理和质量控制培训次数	≈2次	4
			标准科研项目数	≈1项	4
			医疗器械采购项目审核及验收数	≈150个	4
			医疗器械报废和处置次数	≈24次	4
		质量指标	医疗器械质控指导和质控系统维护以及计量设备调研完成率	≥95%	2
			医学装备管理和质量控制培训合格率	≈100%	2
			标准科研项目完成率	≥90%	2
			医疗器械采购项目审核及跟踪监督覆盖率	≥98%	2
			医疗器械报废和处置评审覆盖率	≥98%	2
	时效指标	项目预计完成时间	≤1年	10	
	效益指标	社会效益指标	控制医疗设备临床风险，保障医患安全	≥90%	10
提高医学装备管理体系水平			≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构的医学装备管理体系满意度	≥98%	5	
		服务对象满意度	≥98%	5	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 50,191.51 万元，其中：当年预算 49,412.85 万元；上年结转 778.66 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 344.39 万元，主要原因是州本级公立医院改革项目减少导致。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 50,191.51 万元，其中：本年收入 49,412.85 万元，占 98.45%；上年结转 778.66 万元，占 1.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10,396.85 万元，占 21.04%。事业收入 39,016 万元，占 78.96%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 778.66 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 50,191.51 万元，其中：基本支出 48,446.28 万元，占 96.52%；项目支出 1,745.23 万元，占 3.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,175.51 万元。其中：本

年收入 10,396.85 万元，上年结转 778.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 4.44 万元，社会保障和就业支出 301.70 万元，卫生健康支出 10,648.39 万元，住房保障支出 220.98 万元，其他支出 0 万元。

### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 11,175.51 万元，其中：基本支出 9,430.28 万元，占 84.38%；项目支出 1,745.23 万元，占 15.62%。基本支出中，人员经费 9,063.08 万元，占 96.11%；公用经费 367.20 万元，占 3.89%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 4.44 万元，占 0.04%。

社会保障和就业（类）支出 301.70 万元，占 2.70%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 10,648.39 万元，占 95.28%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他公立医院支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。。

住房保障（类）支出 220.98 万元，占 1.98%，主要用于住房公积金。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 9,430.28 万元，其中：

人员经费 9,063.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 33.38 万元，其中：当年预算 33.38 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 14.95 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 2.78 万元，其中：当年预算 2.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

3、公务用车购置及运行费 30.60 万元，其中：当年预算 30.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 15 万元。公务用车运行维护费 30.60 万元，其中：当年预算 30.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 15 万元，主要原因：本年度按照预算单位实有车辆安排预算。公务用车购置费 0 万元，其中：当

年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2022 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**

2023 年机关运行经费财政拨款预算 72.60 万元，比 2022 年预算减少 0.72 万元，降低 0.99%，主要原因是本年度预计差旅费减少导致。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算总额 2.70 万元，其中：政府货物预算 2.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 41 辆，房屋 155,213.35 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 22 台。

##### **（四）项目支出情况说明**

2023 年部门项目支出 1,745.23 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 30 个；使用本年拨款 1,183.50 万元，财政拨款结转 561.73 万元。

##### **（五）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，2023年确定19个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1,183.50万元。

## 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）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、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

（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）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

（七）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资

金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）（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）综合医院（2100201）：反应卫生健康、中医药部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十一）其他专科医院（2100208）：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。

（十二）疾病预防控制机构（2100401）：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十三）基本公共卫生服务（2100408）：反应基本公共卫生服务支出

（十四）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

（十五）其他公共卫生支出（2100499）：其他公共卫

生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）采供血机构（2100406）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十七）其他卫生健康支出（2109999）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

（十九）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）事业单位医疗（2101102）：反映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。

（二十二）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）其他行政事业单位医疗（2101109）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。