

延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
2023 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）负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

（二）承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

（三）负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

（四）承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置

根据上述职责延边妇幼保健院核定 147 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 15 名，专业技术编制 129 名，工勤编制 3 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个。

（一）院部办公室

（二）党委办公室

（三）人事科

（四）医务科

（五）护理部

（六）工会

（七）指导科

（八）财务科

（九）审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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	1,487.85	1,376.43	111.42	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,487.85	1,376.43	111.42	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	8,000.00	8,000.00		六、科学技术支出	4.44		4.44
7	事业收入	8,000.00	8,000.00		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	2.98		2.98
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	9,480.43	9,376.43	104.00
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	本年收入合计	9,487.85	9,376.43	111.42	本年支出合计	9,487.85	9,376.43	111.42
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	9,487.85	9,376.43	111.42	支出总计	9,487.85	9,376.43	111.42

收入总表(预算表2)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：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	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	单位资金结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	9,487.85	9,376.43	1,376.43				8,000.00					111.42	111.42				
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	9,487.85	9,376.43	1,376.43				8,000.00					111.42	111.42				
3	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				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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	9,487.85	9,269.41	218.44			
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	355.49	355.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	355.49	355.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.49	355.49				
8	210	卫生健康支出	9,127.92	8,913.92	214.00			
9	21002	公立医院	9,126.32	8,912.32	214.00			
10	2100206	妇幼保健医院	9,072.32	8,912.32	160.00			
11	2100299	其他公立医院支出	54.00		54.00			
12	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
13	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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	1,487.85	1,376.43	111.42	一、本年支出	1,487.85	1,376.43	111.42
2	一般公共预算拨款	1,487.85	1,376.43	111.42	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	355.49	352.51	2.98
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	1,127.92	1,023.92	104.00
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	1,487.85	1,376.43	111.42	支出总计	1,487.85	1,376.43	111.42

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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	1,487.85	1,269.41	1,259.33	10.08	218.44
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	其他技术研究与开发支出	4.44				4.44
5	208	社会保障和就业支出	355.49	355.49	355.49		
6		社会保障和就业支出	355.49	355.49	355.49		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.49	355.49	355.49		
8	210	卫生健康支出	1,127.92	913.92	903.84	10.08	214.00
9		卫生健康支出	1,127.92	913.92	903.84	10.08	214.00
10	2100206	妇幼保健院	1,072.32	912.32	902.24	10.08	160.00
11	2100299	其他公立医院支出	54.00				54.00
12	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济科目	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	1,266.43	1,256.35	10.08
2	301	工资福利支出	1,214.99	1,214.99	
3	30101	基本工资	862.48	862.48	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.01	235.01	
5	30109	职业年金缴费	117.50	117.50	
6	302	商品和服务支出	10.08		10.08
7	30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
8	303	对个人和家庭的补助	41.36	41.36	
9	30301	离休费	14.33	14.33	
10	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
11	30309	奖励金	0.22	0.22	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	25.22	25.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

单位：万元

项 目	2023 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、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 317人，其中：在职人员 153 人，离退休人员 164 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办法》（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

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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					218.44	110.00			108.44				
2							108.44				108.44				
3			医疗服务与管理				54.00				54.00				
4				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				
5			应用技术与开发资金（政府预算）				4.44				4.44				
6				应用技术与开发资金（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				
7			延边妇幼保健院妇科内分泌代谢专科建设资金				50.00				50.00				
8				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				
9	311	专项业务支出					110.00	110.00							
10	311-专项业务支出		基本公共卫生服务与管理				110.00	110.00							
11				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							
12				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							
13				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							



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
		质量指标	培训、督导完成率	>=90%	4
			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
	成本指标	经济成本指标	每人检查费标准	=300元	20
	产出指标	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	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		宫颈癌防治技术培训基地(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“宫颈癌防控技术培训基地”,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	宫颈癌防治技术培训教具、教材	=4万元	5
			宫颈癌防治技术培训基地设备、设施	=1万元	5
			宫颈癌防治技术培训师资带教费、人事管理费	=5万元	5
			宫颈癌防治技术培训住餐费	=10万元	5
	产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训期数	>=2期	5
			宫颈癌防治技术培训时长(每)	>=4周	5
			宫颈癌防治技术培训人员(每)	<=12人	5
		质量指标	细胞学、病理学结业率	=100%	10
			妇科阴道镜结业合格率	=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

第二部分 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。2023 年收支总预算 9,487.85 万元，其中：当年预算 9,376.43 万元；上年结转 111.42 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 453.71 万元，主要原因是因受疫情影响事业收入预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 9,487.85 万元，其中：本年收入 9,376.43 万元，占 98.82%；上年结转 111.42 万元，占 1.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,376.43 万元，占 14.68%，事业收入 8,000 万元，占 84.32%，其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 111.42 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 9,487.85 万元，其中：基本支出 9,269.41 万元，占 97.7%；项目支出 218.44 万元，占 2.3%；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 1,487.85 万元。其中：本年收入 1,376.43 万元，上年结转 111.42 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 355.49 万元，卫生健康支出 1,127.92 万元，住房保障支出 0 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 1,487.85 万元，其中：基本支出 1,269.41 万元，占 85.32%；项目支出 218.44 万元，占 14.68%。基本支出中，人员经费 1,259.33 万元，占 99.21%；公用经费 10.08 万元，占 0.79%。

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 0.3%。

社会保障和就业（类）支出 355.49 万元，占 23.89%，主要用于编内人员机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金。

卫生健康支出（类）支出 1,127.92 万元，占 75.81%，主要用于编内在职人员基本工资、离休费、项目支出等。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1,266.43 万元，其中：

人员经费 1,256.35 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、商品和服务支出、离休费、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 10.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。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。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。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

本单位无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

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2023年无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年无政府采购情况。

（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4辆，土地12,668.85平方米，房屋27,836.06平

方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 22 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 218.44 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 110 万元，财政拨款结转 108.44 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 3 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 110 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如延边妇幼保健院的医疗收入。

（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。

（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反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）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个人和家庭的补助支出。

（十）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）费等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）妇幼保健院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

（十四）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

（十五）行政单位医疗；反应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。

（十六）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。

（十七）其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

（十九）其他技术与开发支出：反应除上述项目以外其他用于其他技术与开发方面的支出。