

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会
(汇总)

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

（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50名编制，编制比例结构：行政编制25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11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）。

第二部分 2024 年部门预算表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 预算单位: 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | | | | 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 | 10,876.13 | 3,268.76 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 10,876.13 | 3,268.76 | 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 | 41,797.00 | | 六、科学技术支出 | | 14.66 |
| 7 | 事业收入 | 41,797.00 | | 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 | 2,301.35 | |
| 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 | 50,144.83 | 3,254.09 |
| 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 | 226.94 | |
| 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 | 52,673.13 | 3,268.76 | 本年支出合计 | 52,673.13 | 3,268.76 |
| 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 | 52,673.13 | 3,268.76 | 支出总计 | 52,673.13 | 3,268.76 |

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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 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 |
| 1 | | 合计 | 55,941.89 | 52,673.13 | 10,876.13 | | | | | 41,797.00 | | | | 3,268.76 | 3,268.76 | | | | |
| 2 | 501 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | 55,941.89 | 52,673.13 | 10,876.13 | | | | | 41,797.00 | | | | 3,268.76 | 3,268.76 | | | | |
| 3 | 501001 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | 768.01 | 695.78 | 695.78 | | | | | | | | | 72.23 | 72.23 | | | | |
| 4 | 501002 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | 1,722.92 | 1,100.41 | 1,100.41 | | | | | | | | | 622.51 | 622.51 | | | | |
| 5 | 501003 | 延边结核病防治所 | 513.11 | 513.11 | 283.11 | | | | | 230.00 | | | | | | | | | |
| 6 | 501004 | 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心 | 255.19 | 237.70 | 237.70 | | | | | | | | | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 7 | 501005 | 延边医疗器械管理站 | 274.20 | 208.60 | 208.60 | | | | | | | | | 65.60 | 65.60 | | | | |
| 8 | 501006 | 延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院) | 278.46 | 260.63 | 243.63 | | | | | 17.00 | | | | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 9 | 501007 | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | 276.11 | 263.70 | 263.70 | | | | | | | | | 12.41 | 12.41 | | | | |
| 10 | 501008 | 延边朝鲜族自治州红十字中心血站 | 1,330.45 | 1,142.48 | 392.48 | | | | | 750.00 | | | | 187.97 | 187.97 | | | | |
| 11 | 501011 | 延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院) | 11,289.90 | 9,301.80 | 1,501.80 | | | | | 7,800.00 | | | | 1,988.10 | 1,988.10 | | | | |
| 12 | 501012 | 延边脑科医院 | 8,412.92 | 8,267.42 | 2,267.42 | | | | | 6,000.00 | | | | 145.50 | 145.50 | | | | |
| 13 | 501014 | 延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药) | 139.11 | | | | | | | | | | | 139.11 | 139.11 | | | | |
| 14 | 501014 | 延边朝鲜族自治州朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药) | 30,681.50 | 30,681.50 | 3,681.50 | | | | | 27,000.00 | | | | | | | | | |

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

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 | 55,941.89 | 50,673.57 | 5,268.32 | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 14.66 | | 14.66 | | | |
| 3 | 20604 | 技术与开发 | | | | | | |
| 4 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | | | | | | |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 14.66 | | 14.66 | | | |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 14.66 | | 14.66 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,301.35 | 2,301.35 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,301.35 | 2,301.35 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,701.72 | 1,701.72 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 599.63 | 599.63 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53,398.93 | 48,145.27 | 5,253.65 | | | |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 567.43 | 432.36 | 135.07 | | | |
| 13 | 2100101 | 行政运行 | 432.36 | 432.36 | | | | |
| 14 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 83.25 | | 83.25 | | | |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51.82 | | 51.82 | | | |
| 16 | 21002 | 公立医院 | 46,466.78 | 44,870.77 | 1,596.01 | | | |
| 17 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 29,535.21 | 29,000.41 | 534.80 | | | |
| 18 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 8,602.85 | 8,490.22 | 112.62 | | | |
| 19 | 2100208 | 其他专科医院 | 7,395.21 | 7,380.15 | 15.07 | | | |
| 20 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 933.52 | | 933.52 | | | |
| 21 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 202.97 | | 202.97 | | | |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 202.97 | | 202.97 | | | |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 3,381.92 | 2,245.11 | 1,136.81 | | | |
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,406.21 | 1,101.21 | 305.00 | | | |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构 | 173.84 | 161.92 | 11.92 | | | |
| 26 | 2100406 | 采供血机构 | 1,037.99 | 981.99 | 56.00 | | | |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.50 | | 75.50 | | | |
| 28 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 478.25 | | 478.25 | | | |
| 29 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210.14 | | 210.14 | | | |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.43 | 162.43 | | | | |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 | | | | |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 99.23 | 99.23 | | | | |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 34 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 35 | 21017 | 中医药事务 | | | | | | |
| 36 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | | | | | | |
| 37 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,617.39 | 434.61 | 2,182.78 | | | |
| 38 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,617.39 | 434.61 | 2,182.78 | | | |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 226.94 | 226.94 | | | | |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 226.94 | 226.94 | | | | |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 226.94 | 226.94 | | | | |

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 | | | | 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 | 10,876.13 | 3,268.76 | 一、本年支出 | 10,876.13 | 3,268.76 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 10,876.13 | 3,268.76 | 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 | | |
| 8 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 9 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 2,098.55 | |
| 10 | | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 11 | | | | 十、卫生健康支出 | 8,552.83 | 3,268.76 |
| 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 | 224.74 | |
| 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 | 10,876.13 | 3,268.76 | 支出总计 | 10,876.13 | 3,268.76 |

本年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

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 | 14,144.89 | 8,876.57 | 8,604.80 | 271.77 | 5,268.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 14.66 | | | | 14.66 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | | | | | |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | | | | |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 14.66 | | | | 14.66 |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 14.66 | | | | 14.66 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,098.55 | 2,098.55 | 2,098.55 | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,098.55 | 2,098.55 | 2,098.55 | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,498.92 | 1,498.92 | 1,498.92 | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 599.63 | 599.63 | 599.63 | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11,806.93 | 6,553.27 | 6,281.50 | 271.77 | 5,253.65 |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 567.43 | 432.36 | 367.98 | 64.38 | 135.07 |
| 13 | 2100101 | 行政运行 | 432.36 | 432.36 | 367.98 | 64.38 | |
| 14 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 83.25 | | | | 83.25 |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51.82 | | | | 51.82 |
| 16 | 21002 | 公立医院 | 5,866.58 | 4,270.57 | 4,270.57 | | 1,596.01 |
| 17 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,535.21 | 2,000.41 | 2,000.41 | | 534.80 |
| 18 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 1,002.65 | 890.02 | 890.02 | | 112.62 |
| 19 | 2100208 | 其他专科医院 | 1,395.21 | 1,380.15 | 1,380.15 | | 15.07 |
| 20 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 933.52 | | | | 933.52 |
| 21 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 202.97 | | | | 202.97 |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 202.97 | | | | 202.97 |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 2,409.12 | 1,272.31 | 1,126.08 | 146.23 | 1,136.81 |
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,183.41 | 878.41 | 756.80 | 121.61 | 305.00 |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构 | 173.84 | 161.92 | 139.10 | 22.82 | 11.92 |
| 26 | 2100406 | 采供血机构 | 287.99 | 231.99 | 230.19 | 1.80 | 56.00 |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.50 | | | | 75.50 |
| 28 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 478.25 | | | | 478.25 |
| 29 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210.14 | | | | 210.14 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | | |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | | |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | | |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | |
| 34 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | |
| 35 | 21017 | 中医药事务 | | | | | |
| 36 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | | | | | |
| 37 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,600.39 | 417.61 | 356.45 | 61.16 | 2,182.78 |
| 38 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,600.39 | 417.61 | 356.45 | 61.16 | 2,182.78 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | | |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | | |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | | |

本年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 | | | 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 | 8,876.57 | 8,604.80 | 271.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8,530.45 | 8,530.45 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4,922.76 | 4,922.76 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 220.59 | 220.59 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 409.02 | 409.02 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 448.52 | 448.52 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,498.92 | 1,498.92 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 599.63 | 599.63 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.10 | 110.10 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.17 | 37.17 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.03 | 36.03 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 224.74 | 224.74 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.97 | 22.97 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 267.77 | | 267.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 19.27 | | 19.27 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.59 | | 2.59 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 2.27 | | 2.27 |
| 19 | 30206 | 电费 | 38.40 | | 38.40 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 14.97 | | 14.97 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 43.19 | | 43.19 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 15.21 | | 15.21 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 14.39 | | 14.39 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 6.78 | | 6.78 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 2.78 | | 2.78 |
| 28 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | 2.00 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 9.98 | | 9.98 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 12.64 | | 12.64 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.20 | | 34.20 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 21.30 | | 21.30 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.75 | | 23.75 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.35 | 74.35 | |
| 35 | 30301 | 离休费 | 59.45 | 59.45 | |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 37 | 30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 2.22 | 2.22 | |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | | 4.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 36.98 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.78 |
| 3、公务用车费 | 34.20 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 34.20 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算支出表

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 | | | |

项目支出表(预算表9)

| 预算单位: 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 5,268.32 | 1,999.56 | | | 3,268.76 | | | | |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 5,202.72 | 1,999.56 | | | 3,203.16 | | | | |
| 3 | 311-专项业务支出 | 中医药人才培养项目 | | | | | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 4 | | | | 朝医药人才培养经费 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 5 | 311-专项业务支出 | 中医药服务能力提升项目 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 6 | | | | 朝医药专项经费 | 延边朝鲜族自治州朝医医院 | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 7 | 311-专项业务支出 | 中央基建投资预算 | | | | | 1,882.25 | | | | 1,882.25 | | | | |
| 8 | | | | 延边妇幼保健院改扩建项目(中央基建投资预算) | 延边妇幼保健院 | | 1,882.25 | | | | 1,882.25 | | | | |
| 9 | 311-专项业务支出 | 免疫规划冷链运转补助 | | | | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 10 | | | | 免疫规划冷链运转补助项目 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 11 | 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) | | | | | 75.50 | | | | 75.50 | | | | |
| 12 | | | | 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 | | | | |
| 13 | | | | 2023年基本公共卫生服务项目(延边妇幼保健院) | 延边妇幼保健院 | | 3.16 | | | | 3.16 | | | | |
| 14 | | | | 2023年基本公共卫生服务项目(延边州卫生健康委) | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 31.74 | | | | 31.74 | | | | |
| 15 | | | | 2023年基本公共卫生服务项目(延边州卫生监督所) | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | | 2.91 | | | | 2.91 | | | | |
| 16 | | | | 2023年基本公共卫生服务项目(延边州疾控中心) | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 32.43 | | | | 32.43 | | | | |
| 17 | 311-专项业务支出 | 公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务) | | | | | 11.08 | | | | 11.08 | | | | |
| 18 | | | | 2023年其他卫生服务(州疾控中心) | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 11.08 | | | | 11.08 | | | | |
| 19 | 311-专项业务支出 | 医务人员临时性工作补助资金 | | | | | 22.78 | | | | 22.78 | | | | |
| 20 | | | | 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 | | | | |
| 21 | 311-专项业务支出 | 医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) | | | | | 117.90 | | | | 117.90 | | | | |
| 22 | | | | 延边脑科医院公立医院综合改革补助资金 | 延边脑科医院 | | 117.90 | | | | 117.90 | | | | |

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 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 事业补助支出 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 | | | | 286.40 | | | | 286.40 | | | | |
| 24 | | | | 2023年医疗卫生机构能力建设 | 延边朝医医院(延边朝鲜族 | | 96.40 | | | | 96.40 | | | | |
| | | | | 项目(延边朝医医院) | 自治州民族医药研究所) | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | 疾病预防控制中心能力建设 | 延边朝鲜族自治州疾病预防 | | 190.00 | | | | 190.00 | | | | |
| | | | | 项目 | 控制中心 | | | | | | | | | | |
| 26 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培 | | | | 0.14 | | | | 0.14 | | | | |
| 27 | | | | 2023年医疗服务与保障能力提 | 延边朝鲜族自治州疾病预防 | | 0.14 | | | | 0.14 | | | | |
| | | | | 升(卫生健康人才培养培训项 | 控制中心 | | | | | | | | | | |
| 28 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金(市县医疗卫生机构 | | | | 202.97 | | | | 202.97 | | | | |
| 29 | | | | 2023年医疗服务与保障能力提 | 延边朝鲜族自治州医学教育 | | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| | | | | 升补助资金 | 考试服务中心 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | 2023年医疗服务与保障能力提 | 延边朝鲜族自治州红十字中 | | 187.97 | | | | 187.97 | | | | |
| | | | | 升补助资金 | 心血站 | | | | | | | | | | |
| 31 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与管理 | | | | 475.40 | 475.40 | | | | | | | |
| 32 | | | | 公立医院运营补助 | 延边妇产科医院 | | 129.60 | 129.60 | | | | | | | |
| 33 | | | | 公立医院运营补助 | 延边朝鲜族自治州朝医医院 | | 302.40 | 302.40 | | | | | | | |
| 34 | | | | 医疗设备质量控制管理及运行 | 延边医疗器械管理站 | | 43.40 | 43.40 | | | | | | | |
| | | | | 经费 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 311-专项业务支出 | | 卫生健康综合业务管理 | | | | 152.86 | 140.20 | | | 12.66 | | | | |
| 37 | | | | 健康中国行动工作经费 | 延边朝鲜族自治州卫生健康 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | | | | 委员会 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | 医学教育、医师定期考核 | 延边朝鲜族自治州医学教育 | | 4.10 | 4.10 | | | | | | | |
| | | | | 医学考试考务费 | 考试服务中心 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | 医疗损害、医疗事故鉴定费 | 延边朝鲜族自治州医学教育 | | 30.36 | 30.00 | | | 0.36 | | | | |
| | | | | 卫生所运行经费 | 考试服务中心 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | 卫生监督工作专项经费 | 延边朝鲜族自治州卫生监督 | | 10.23 | 8.10 | | | 2.13 | | | | |
| | | | | 卫生所运行经费 | 院 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | 卫生监督工作专项经费 | 延边朝鲜族自治州卫生监督 | | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| | | | | 卫生监督工作专项经费 | 所 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | 卫生监督工作专项经费 | 延边朝鲜族自治州卫生监督 | | 5.82 | | | | 5.82 | | | | |
| | | | | 卫生监督工作专项经费 | 所 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | 宣传督导及信息化建设等工作 | 延边朝鲜族自治州卫生健康 | | 6.10 | 6.10 | | | | | | | |
| | | | | 经费 | 委员会 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | 宣传督导及卫生健康综合业务 | 延边朝鲜族自治州卫生健康 | | 4.35 | | | | 4.35 | | | | |
| | | | | 工作 | 委员会 | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | 36.50 | 36.50 | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 48 | | | | 工作 | 委员会 | | 36.50 | 36.50 | | | | | | | |
| 49 | | | | 延边州卫生健康委员会运行经费 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 14.40 | 14.40 | | | | | | | |
| 51 | 311-专项业务支出 | | 城市公立医院改革补助 | | | | 4.77 | | | | 4.77 | | | | |
| 52 | | | | 2023年城市公立医院改革补助 | 延边妇幼保健院 | | 2.50 | | | | 2.50 | | | | |
| 53 | | | | 2023年城市公立医院改革补助资金(延边妇幼保健院) | 延边妇幼保健院 | | 2.27 | | | | 2.27 | | | | |
| 54 | 311-专项业务支出 | | 基本公共卫生服务与管理 | | | | 110.12 | 108.00 | | | 2.12 | | | | |
| 55 | | | | 宫颈癌防治技术培训基地(妇幼保健服务人员进修培训)项 | 延边妇幼保健院 | | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 56 | | | | 宫颈癌防治技术培训基地(妇幼保健服务人员进修培训)项 | 延边妇幼保健院 | | 2.12 | | | | 2.12 | | | | |
| 57 | | | | 免费妇女普查经费 | 延边妇幼保健院 | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 58 | | | | 妇幼卫生专项及母婴安全项目 | 延边妇幼保健院 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 59 | 311-专项业务支出 | | 省预算内基本建设资金 | | | | 90.10 | | | | 90.10 | | | | |
| 60 | | | | 延边妇幼保健院改扩建项目 | 延边妇幼保健院 | | 90.10 | | | | 90.10 | | | | |
| 61 | 311-专项业务支出 | | 科技创新专项资金 | | | | 14.66 | | | | 14.66 | | | | |
| 62 | | | | 新药院内制剂“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 | | | | |
| 63 | 311-专项业务支出 | | 综合事务管理 | | | | 968.46 | 968.46 | | | | | | | |
| 64 | | | | 员额人员经费 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 5.20 | 5.20 | | | | | | | |
| 65 | | | | 离休人员补助经费 | 延边妇幼保健院 | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 66 | | | | 离休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州朝医医院 | | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| 67 | | | | 离休人员补助经费 | 延边肺科医院 | | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| 68 | | | | 退休人员补助经费 | 延边医疗器械管理站 | | 22.19 | 22.19 | | | | | | | |
| 69 | | | | 退休人员补助经费 | 延边妇幼保健院 | | 131.15 | 131.15 | | | | | | | |
| 70 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心 | | 20.08 | 20.08 | | | | | | | |
| 71 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 51.82 | 51.82 | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | 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 | 国有资本经营 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 51.82 | 51.82 | | | | | | | |
| 72 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | | 44.63 | 44.63 | | | | | | | |
| 73 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州朝医医院 | | 380.96 | 380.96 | | | | | | | |
| 74 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 80.26 | 80.26 | | | | | | | |
| 75 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州红十字中心血站 | | 20.06 | 20.06 | | | | | | | |
| 76 | | | | 退休人员补助经费 | 延边结核病防治所 | | 26.12 | 26.12 | | | | | | | |
| 77 | | | | 退休人员补助经费 | 延边眼科医院 | | 170.30 | 170.30 | | | | | | | |
| 78 | | | | 退休人员补助经费 | 延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院) | | 14.35 | 14.35 | | | | | | | |
| 79 | 311-专项业务支出 | | 重大传染病防控经费 | | | | 473.25 | | | | 473.25 | | | | |
| 80 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边州卫生健康委) | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 24.84 | | | | 24.84 | | | | |
| 81 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边妇幼保健院) | 延边妇幼保健院 | | 2.44 | | | | 2.44 | | | | |
| 82 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边州卫生监督所) | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | | 1.68 | | | | 1.68 | | | | |
| 83 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边州疾控中心) | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 55.39 | | | | 55.39 | | | | |
| 84 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边麻风病防治院) | 延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院) | | 12.60 | | | | 12.60 | | | | |
| 86 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目 | 延边妇幼保健院 | | 1.16 | | | | 1.16 | | | | |
| 87 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目(延边州卫生健康委) | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 8.23 | | | | 8.23 | | | | |
| 88 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目(延边州卫生监督所) | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 89 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目(延边疾控中心) | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 195.84 | | | | 195.84 | | | | |
| 90 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目(延边眼科医院) | 延边眼科医院 | | 24.09 | | | | 24.09 | | | | |
| 91 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目(延边麻风病防治院) | 延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院) | | 5.24 | | | | 5.24 | | | | |
| 92 | | | | 2023年重大传染病防控经费(第二批) | 延边妇幼保健院 | | 2.10 | | | | 2.10 | | | | |
| 93 | | | | 2023年重大传染病防控经费(第二批)-延边州卫生健康委 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 3.06 | | | | 3.06 | | | | |
| 94 | | | | 2023年重大传染病防控经费 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 132.64 | | | | 132.64 | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 目-第二批《延边州卫生监督 | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批《延边州疾控 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 55.39 | | | | | 55.39 | | | |
| 84 | | | | 2022年重大传染病防控经费项目-第二批《延边麻风病防治 | 延边麻风病防治院《延边皮肤病防治院》 | | 12.60 | | | | | 12.60 | | | |
| 86 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目 | 延边妇幼保健院 | | 1.16 | | | | | 1.16 | | | |
| 87 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《延边州卫生健康委》 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 8.23 | | | | | 8.23 | | | |
| 88 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《延边州卫生监督所》 | 延边朝鲜族自治州卫生监督所 | | 2.00 | | | | | 2.00 | | | |
| 89 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《延边疾控中心》 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 195.84 | | | | | 195.84 | | | |
| 90 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《延边脑科医院》 | 延边脑科医院 | | 24.09 | | | | | 24.09 | | | |
| 91 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《延边麻风病防治院》 | 延边麻风病防治院《延边皮肤病防治院》 | | 5.24 | | | | | 5.24 | | | |
| 92 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《第二批》 | 延边妇幼保健院 | | 2.10 | | | | | 2.10 | | | |
| 93 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《第二批》-延边州卫生健康委 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | 3.06 | | | | | 3.06 | | | |
| 94 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《第二批》-延边州疾控中心 | 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 | | 132.64 | | | | | 132.64 | | | |
| 95 | | | | 2023年重大传染病防控经费项目《第二批》-延边脑科医院 | 延边脑科医院 | | 1.94 | | | | | 1.94 | | | |
| 96 | 311-专项业务支出 | | 重大公共卫生服务与管理 | | | | 186.07 | 184.50 | | | | 1.57 | | | |
| 97 | | | | 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 | | | | | | | |
| 98 | | | | 延边州预防经费 | 延边脑科医院 | | 1.57 | | | | | 1.57 | | | |
| 99 | | | | 延边州预防经费 | 延边脑科医院 | | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 100 | | | | 结核病防治项目 | 延边结核病防治所 | | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 101 | | | | 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 | | | | | | | |
| 103 | 312 | 构建修缮等资本性 | | | | | 65.60 | | | | | 65.60 | | | |
| 104 | 312-构建修缮等资 | | 卫生机构能力建设经费 | | | | 65.60 | | | | | 65.60 | | | |
| 105 | | | | 延边医疗器械管理站装饰维修经费 | 延边医疗器械管理站 | | 65.60 | | | | | 65.60 | | | |

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 宣传普及及卫生健康综合业务工作 | | | |
| 项目编码 | | 二级项目 | | | |
| 主管单位/业务码 | | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501 | | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 36.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 36.50 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1.通过宣传健康教育投入，逐步提高全民身体素质； 2.开展安全生产明查暗访交叉互检工作，确保安全生产形式稳定发展； 3.委托第三方机构开展审计服务，不断加强单位财务管理、会计行为监管； 4.信息化基础设施建设，逐步提升提升医疗服务水平。 | | | | |
| 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 | 全州医疗卫生机构安全生产温餐经费 | =2万元 | 5 |
| | | | 财会监督检查经费 | =4.5万元 | 5 |
| | | | 医疗系统信息化建设经费 | =10万元 | 5 |
| | | | 宣传健康教育投入经费 | =20万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化基础设施建设 | =1次 | 10 |
| | | | 延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期 | =48期 | 10 |
| | | | 安全生产明查暗访交叉互检工作 | >=1次 | 10 |
| | | | 财会监督检查单位 | >=2家 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普及健康生活，提高全民身体素质 | 逐步提高 | 8 |
| | | | 全州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展 | 稳定发展 | 8 |
| | | | 加强单位财务管理，会计行为监管 | 不断加强 | 7 |
| | | | 提升医疗服务水平，优化医疗服务方式 | 逐步提升 | 7 |



延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 健康中国行动工作经费 | | | |
| 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 | 5.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 开展推进健康中国行动工作，提升全民健康水平。 | | | | |
| 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 | 健康中国行动工作经费 | =5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织实施延边州开展推进健康中国行动 | >=3次 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥健康中国行动推委会职能作用，提升全民健康水平 | 逐步提升 | 30 |

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表




| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 延边州卫生健康委员会运行经费 | | | |
| 项目级 | | 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 | 14.40 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 14.40 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1.开展州内外督导调研，保障项目顺利实施； 2.委托第三方机构开展法律服务，维护和保障合法权益； 3.持续开展重点帮扶村的包保，保障乡村振兴良好基础 | | | | |
| 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 | 法律顾问费 | =3.4万元 | 7 |
| | | | 督查考核、调研等差旅支出 | =5万元 | 6 |
| | | | 乡村振兴驻村工作队经费 | =6万元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴驻村工作队（1组） | =3人 | 13 |
| | | | 法律顾问机构 | =1家 | 14 |
| | | | 州内外督查考核、调研 | >=4次 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务顺利实施，按时保质保量完成 | 有效保障 | 10 |
| | | | 持续开展重点帮扶村的包保，保障乡村振兴良好基础 | 有效保障 | 10 |
| 提升法律顾问职能作用，为党委决策提供法治支撑 | | | 逐步提升 | 10 | |

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会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 | 51.82 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 51.82 | | | |
| | 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 | =29400元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =410208元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =78600元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =48人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =48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 |

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表



| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 朝医药人才培训经费 | | | |
| 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 | 23.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 23.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 举办西医学中医（朝医）人才培养，提高朝医药人才技术水平。 | | | | |
| 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 | 理论授课费 | =11万元 | 4 |
| | | | 专家聘请费 | =1万元 | 4 |
| | | | 遴选考核及学籍管理费 | =5万元 | 4 |
| | | | 临床实习费 | =5万元 | 4 |
| | | | 基础理论教学管理费 | =1万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=50人 | 13 |
| | | | 理论学习时间 | >=850学时 | 13 |
| | | | 临床实习时间 | >=120工作日 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高朝医药人才技术水平 | 明显提高 | 10 |
| | | | 提高朝医药服务能力 | 明显提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训班学员满意度 | >=90% | 10 |



延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 员额人员经费 | | | |
| 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 | 5.20 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.20 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 保证员额人员工资正常发放，51960元。 | | | | |
| 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 | 员额人员工资 | =51960元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员额人员人数 | =1人 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持日常工作运转 | 维持 | 30 |

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------|----|
| 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | 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 | 目标一：规范使用运行经费补助项目资金，充分发挥项目资金在本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。 目标二：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 | =5.5万元 | 5 |
| | | | 网络维护费用 | =4.5万元 | 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 | 15 |
| | | | 现场设备检测数量 | >=20台 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化日常环境整治、安全保卫保障水平提高 | 不断提高 | 10 |
| 保障各种传染病、突发并能够及时控制 | | | 有效保障 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% | 10 | |

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----|
| 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 | 80.26 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 80.26 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 规范使用运行经费补助项目资金，保证退休人员经费正常发放。 | | | | |
| 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 | =6万元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =16.39万元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =57.87万元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =100人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =100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 | |



延边结核病防治所2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 结核病防治项目 | | | |
| 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 | 45.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 45.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病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，降低结核病患者的死亡率，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 | =3万 | 4 |
| | | | 结核病防治指导业务及绩效考核差旅费 | =3万 | 4 |
| | | | 结核病防治培训费用 | =2万 | 4 |
| | | | 聘用编外人员工资费用 | =25万 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结核病防治耐药筛查 | =12万 | 4 |
| | | | 结核病防治宣传 | >=10万人次 | 8 |
| | | | 结核病防治耐药筛查 | >=800人次 | 8 |
| | | | 结核病防治培训次数 | >=3次 | 8 |
| | | | 聘用编外人员 | =5人 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 结核病防治指导业务及绩效考核差旅次数 | >=4次 | 8 |
| | | | 加强结核病防治宣传，提高对结核病防治的认知度 | 提高 | 4 |
| | | | 加强耐药结核病筛查，提高耐药结核病患者的纳入治愈率 | 提高 | 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 | 提高 | 4 |
| | | | 提高全州结核防治人员的业务水平和校医的防控能力 | 提高 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 完成 | 4 | |
| | | 患者满意度 | >=90% | 5 | |
| | | 培训人员满意度 | >=90% | 5 | |



延边结核病防治所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 | 26.12 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 26.12 | | | |
| | 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 | =19200元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =53300元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =188736元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =32人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =32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 | |

延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 医学考试考务费 | | | |
| 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 | 30.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过医学考试，保障各医疗行业提供医学人才队伍 | | | | |
| 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 | 6 |
| | | | 全州医师、护士人员职业资格计算机化考试考务费、劳务费 | =28万元 | 8 |
| | | | 全州医师、护士人员职业资格考试相关办公费 | =0.5万元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护士执业资格考试 | =1次 | 8 |
| | | | 医师资格考试医学综合考试 | =2次 | 8 |
| | | | 全州护士人员职业资格考试人数 | <=1000人 | 6 |
| | | | 医师资格考试医学综合考试人数 | <=1000人 | 6 |
| | | 质量指标 | 医师考生通过率 | <=40% | 6 |
| | 护士考生通过率 | | <=50% | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障医师、护士人员人才队伍 | 完成 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医师、护士考生满意度 | >=95% | 10 | |

延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 医疗损害、医疗事故鉴定费 | | | |
| 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 | 8.10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 8.10 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过公平公正的医学鉴定，年内医学鉴定案例数量达到10例。 | | | | |
| 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 | 全州医学鉴定工作费用 | =8.1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接收医学鉴定案例数量 | <=10例 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过公平公正的医学鉴定，医学鉴定案例数量达到10例 | 完成 | 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 |

延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 医学教育、医师定期考核 | | | |
| 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 | 4.10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.10 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 参加全州医学教育、医师定期考核人数为21000名。 | | | | |
| 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 | ≈4.1万元 | 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名 | 40 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 通过网络教育、考核，医学教育和定期考核人数为21000名 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加教育学习、定期考核人员的满意度 | ≥95% | 10 |

延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----|
| 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 | 20.08 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.08 | | | |
| | 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 | =1.5万元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =4.15万元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =14.4252万元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =25人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =25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 | |



延边医疗器械管理站2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 医疗设备质量控制管理及运行经费 | | | |
| 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 | 43.40 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 43.40 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 | 开展医疗设备质控管理、组织医疗器械采购项目审批监督，确保医学装备管理体系科学化、医疗设备采购管理规范化。 | | | | |
| 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 | =19.8万 | 8 |
| | | | 医疗器械质控指导和计量设备调研 | =19.6万 | 8 |
| | | | 医疗器械处置评审 | =0.5万 | 1 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械质控指导、计量设备调研 | =1次 | 10 |
| | | | 医学装备管理和质控培训 | =2次 | 8 |
| | | | 医疗器械采购项目审核及验收 | =150个 | 10 |
| | | | 医疗器械处置评审 | =24次 | 10 |
| | | | 标准科研项目 | =1项 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医学装备管理体系水平 | 提高 | 4 |
| | | | 提升标准化水平 | 提升 | 4 |
| | | | 提高医学装备使用效益 | 提高 | 4 |
| | | | 控制医疗设备临床使用风险，保障医患安全 | 保障 | 4 |
| | | | 医疗设备采购活动管理科学化与规范化 | 持续 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗服务能力水平满意度 | >=98% | 5 |
| 全州医疗卫生机构的满意度 | | | >=98% | 5 | |



延边医疗器械管理站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 | 22.19 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 22.19 | | | |
| | 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 | =2.1万 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =4.47万 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =15.62 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =35人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =35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 | 退休干部满意度 | >90% | 10 | |



延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----|
| | | 退休人员补助经费 | | | |
| | | 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 | 14.35 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 14.35 | | | |
| | 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 | =12000元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =30100元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =101412元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =20人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =20人 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部教育引导、服务保障工资 | 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 | |



延边朝鲜族自治州卫生监督所2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|----|
| | | 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 | 44.63 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 44.63 | | | |
| | 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 | <=3.90万元 | 6 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | <=8.91万元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | <=31.82万元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | >=65人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | >=65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 | |



延边朝鲜族自治州卫生监督所2024年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 | 通过聘用出纳、司机等人员保障机构正常运转 | | | | |
| 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 | 合同工及聘用人员工资 | ≤6.10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同工及聘用人员人数 | ≥2人 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务、后勤保障工作完成率 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 10 |



延边朝鲜族自治州红十字中心血站2024年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 | 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 | =7500人次 | 40 |
| | 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 | |



延边朝鲜族自治州红十字中心血站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 | 20.06 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.06 | | | |
| | 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 | =14400元 | 7 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =41000元 | 7 |
| | | | 退休人员补助经费 | =145236元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =24人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =24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 | |

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 妇幼卫生专项及母婴安全项目 | | | |
| 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 | 300000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 300000.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过培训、督导及宣传等妇幼卫生母婴安全相关工作，有效预防和减少孕产妇和婴儿死亡，提高妇幼保健机构人员业务水平，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 | =7万元 | 5 |
| | | | 信息管理、宣传及相关工作经费 | =22万元 | 10 |
| | | | 新媒体平台直播手机 | =1万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织医疗保健机构业务培训次数 | =4次 | 5 |
| | | | 妇幼健康业务督导次数 | =2次 | 5 |
| | | | 参加省级及以上培训 | =10次 | 10 |
| | | | 印刷宣传 | =180种 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体平台直播用手机 | =1部 | 10 |
| | | | 婴儿死亡率 | <4.0% | 5 |
| | | | 产妇产系统管理率 | >=90% | 5 |
| | | | 孕产妇死亡率 | <0.012% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | >=90% | 5 |
| 妇女儿童满意度 | | | >=95% | 5 | |
| | | | 培训人员满意度 | >=95% | 5 |

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|----|
| 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 | 180000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 180000.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过宫颈癌防治技术培训基地建设，提升基层医疗机构医务人员业务水平，提高医疗机构服务能力。 | | | | |
| 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 | 宫颈癌防治技术培训教具、教材费 | =2万元 | 5 |
| | | | 宫颈癌防治技术培训基地设备、设施 | =3万元 | 5 |
| | | | 宫颈癌防治技术培训住宿费 | =8万元 | 5 |
| | | | 宫颈癌防治技术培训师资带教费、人事管理费、师资培训费 | =5万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌防治技术培训期数 | >=2期 | 10 |
| | | | 宫颈癌防治技术培训时长（每期） | >=4周 | 15 |
| | | | 宫颈癌防治技术培训人员（每期） | <=12人 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宫颈癌筛查质量 | 逐步提高 | 10 |
| | | | 提高妇女健康水平 | 逐步提高 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | >=90% | 10 | |

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|----|
| 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 | 600000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 600000.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过开展免费妇女病普查活动，提升妇女常见病普查率，强化妇女的健康意识 | | | | |
| 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人 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女常见病的知晓率及健康意识 | 逐步提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | >=95% | 10 |

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| 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 | 0.30 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.30 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 离休干部公用经费2000元,离休干部特需经费1000元。 | | | | |
| 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 | 离休人员补助经费 | =0.2万元 | 10 |
| | | | 离休干部特需经费 | =0.1万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | =1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 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | >90% | 10 | |

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）2024年项目

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|----------|----|
| 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 | 131.15 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 131.15 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 退休干部公用经费102600元，转社保退休人员医疗补助274200元，退休人员补贴经费934704元。 | | | | |
| 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 | 转社保退休人员医疗补助 | =274200元 | 7 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =934704元 | 7 |
| | | | 退休干部公用经费 | =102600元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =171人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =171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 | |

(公立医院运营补助)项目支出核心绩效指标表

预算部门(单位): 延边州卫生健康委 业务部门(处、室、事业单位): 延边脑科医院 项目联系人: 孟祥慧 联系电话: 1394433309

| 医疗服务与管理 | | 绩效指标 | | | 指标取值规范 | | | | 自评规范 | | | |
|--|-------|-----------|-------------|---|--------|---------------|--------|-----------|--------|------|--------|------|
| 运转类 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(末级) | 末级指标解释 | 计划指标值 | 计量单位(文字或符号填写) | 指标设定依据 | 指标完成值数据来源 | 指标分值权重 | 赋分规则 | 佐证资料要求 | |
| 开展公立医院运营补助经费项目,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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合同制聘用人员经费支出 | 合同制聘用人员经费支出总额 | 129.6 | 万元 | 计划标准 | 部门业务统计 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制聘任人员人数 | 合同制聘任人员人数合计 | | ≥50 | 人 | 历史标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 质量指标 | 上级拨款率 | 由社保处项目预算 | | 100 | % | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 10 | 比例得分 | 工作资料 |
| | | | 资金发放率 | 按时足额进行发放 | | 100 | % | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 10 | 比例得分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 项目预计完成时间 | | ≤1 | 年 | 历史标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激励合同制聘用人员 | 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 | 有效保障 | | | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 20 | 比例得分 | 工作资料 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同制聘任人员满意度 | 按时足额发放合同制聘任人员的经费支出 | | ≥95 | % | 历史标准 | 问卷调查报告 | 10 | 比例得分 | 工作资料 |

(延边州精防经费)项目支出核心绩效指标表

预算部门(单位): 延边州卫生健康委 业务部门(处、室、事业单位): 延边脑科医院 项目联系人: 崔永福 联系电话: 15942289036

| 重大公共卫生服务与管理 | | 绩效指标 | | | 指标取值规范 | | | | 自评规范 | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|---|--------|---------------|--------|-----------|--------|------|--------|------|
| 运转类 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(末级) | 末级指标解释 | 计划指标值 | 计量单位(文字或符号填写) | 指标设定依据 | 指标完成值数据来源 | 指标分值权重 | 赋分规则 | 佐证资料要求 | |
| 通过严重精神障碍社区管理专业人员培训、技术指导、考核以及严重精神障碍患者家属的康复训练,提升严重精神障碍患者的社会能力,防止肇事肇祸的发生。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严重精神障碍管理业务培训考核 | 培训考核人员交通午餐费及材料印制等 | 2 | 万元 | 计划标准 | 部门业务统计 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | | | 家属护理教育手册编制印刷 | "延边精神康复" 编辑印刷每月2000册 | 2.4 | 万元 | 计划标准 | 部门业务统计 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | | | 严重精神障碍患者康复培训 | 严重精神障碍患者康复培训500人次 | 9.1 | 万元 | 计划标准 | 部门业务统计 | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍医疗和管理业务培训 | 由州精防办组织开展社区精神医生、转岗精神科医生、社区管理人员为对象的精神和管理业务培训 | ≥2 | 次 | 历史标准 | 部门业务统计 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | | | 家属护理教育手册的印刷和发放 | 增加社区精神科患者家属对疾病的进一步认识,使其了解规律用药和躯体治疗的重要性,减少肇事肇祸发生 | ≥1000 | 册 | 历史标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | | | 严重精神障碍患者康复培训人次 | 以基层进行精神康复技能培训,提高个人生活能力和社会适应能力,能在社区有尊严的生活。 | ≥500 | 人次 | 历史标准 | 部门业务统计 | 24 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 精神人员业务能力得到提高 | 日常工作得到患者家属的配合 | 不断提升 | | | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 6 | 比例得分 | 工作资料 |
| | | | 宣传品得到大众认可和喜爱 | 家人可能获得患者社会功能,缩短病程,减轻患者家庭经济负担,提高社会信任 | 有效保障 | | | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 7 | 比例得分 | 工作资料 |
| | | | 社会认知度明显提高,自护力、自我评价能力明显提高 | 调查数据成为工作和科研的有效数据 | 不断提升 | | | 历史标准 | 部门业务年鉴 | 7 | 比例得分 | 工作资料 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神人员满意度 | 接受培训的精防人员确实得到帮助,对今后工作更有信心 | ≥95 | % | 历史标准 | 问卷调查报告 | 3 | 比例得分 | 工作资料 | |
| | | | 患者和家属学习精神卫生知识满意度 | 学习精神卫生知识对患者家属和患者本人确实有帮助,对患者提高个人生活能力和社会适应能力确实有益处 | ≥95 | % | 历史标准 | 问卷调查报告 | 3 | 比例得分 | 工作资料 | |
| | | | 患者和家属接受康复训练满意度 | 接受康复训练对患者家属和患者本人确实有帮助,对患者提高个人生活能力和社会适应能力确实有益处,为患者和家属解决了实际问题 | ≥95 | % | 历史标准 | 问卷调查报告 | 4 | 比例得分 | 工作资料 | |

注:参考自附表【2021】133号关于印发吉林省项目支出预算绩效管理暂行办法的通知以及延边州本级项目支出预算绩效管理暂行办法(含整体目标)填报

离休人员补助经费项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位：延边脑科医院 业务部门（处、室、事业单位）：财会科 项目联系人：孟祥慧 联系电话：13944333039

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (未级) | 未级指 标解释 | 计划指 标值 | 计量单 位 (文字或 符号填) | 指标取值规范 | | | 自评规范 | | 备注 |
|------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------|---------------|------------|------|---------|------|
| | | | | | | 指标设定依据 | 指标完成值 数据来源 | 指标分 值权重 | 赋分规则 | 佐证资料要求 | |
| 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 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 离休干部特需经费 | 分项成本控制数 | 0.2 | 万元 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 2 | 人 | 计划标准 | 部门业务统计 | 40 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部教育引导、服务保障工作 | 离休干部教育引导、服务保障工作 | 完成 | | 历史标准 | 部门业务评判 | 20 | 评判等级赋分法 | 工作资料 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥90 | % | 其他标准 | 问卷调查报告 | 10 | 评判等级赋分法 | 工作资料 |

退休人员补助经费项目支出核心绩效指标表

预算部门、单位：延边脑科医院 业务部门（处、室、事业单位）：财会科 项目联系人：孟祥慧 联系电话：13944333039

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (未级) | 未级指 标解释 | 计划指 标值 | 计量单 位 (文字或 符号填) | 指标取值规范 | | | 自评规范 | | 备注 |
|------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------|---------------|------------|------|---------|------|
| | | | | | | 指标设定依据 | 指标完成值 数据来源 | 指标分 值权重 | 赋分规则 | 佐证资料要求 | |
| 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 | 退休干部公用经费 | 分项成本控制数 | 142800 | 元 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 5 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | 分项成本控制数 | 354500 | 元 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 5 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 退休人员补贴经费 | 分项成本控制数 | 1199724 | 元 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 5 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 退休干部党组书记工作经费 | 分项成本控制数 | 6000 | 元 | 预算支出标准 | 部门业务统计 | 5 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | 退休干部人数 | 238 | 人 | 计划标准 | 部门业务统计 | 15 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 转社保退休人数 | 转社保退休人数 | 238 | 人 | 计划标准 | 部门业务统计 | 15 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | | | 退休干部党组书记人数 | 退休干部党组书记人数 | 1 | 人 | 计划标准 | 部门业务统计 | 10 | 直接赋分法 | 原始凭证 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 完成 | | 历史标准 | 部门业务评判 | 20 | 评判等级赋分法 | 工作资料 |
| | 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 | % | 其他标准 | 问卷调查报告 | 10 | 评判等级赋分法 | 工作资料 |

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 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| | | | 医护人员人数 | =5人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人数 | >=3000人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 经费支出率 | =100% |
| | 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 | 20 |
| | 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、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。2024 年收支总预算 55,941.89 万元，其中：当年预算 52,673.13 万元；上年结转 3,268.76 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 3,260.28 万元，主要原因是直属医院事业收入增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 55,941.89 万元，其中：本年收入 52,673.13 万元，占 94.16%；上年结转 3,268.76 万元，占 5.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10,876.13 万元，占 20.65%。事业收入 41,797.00 万元，占 79.35%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3,268.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 55,941.89 万元，其中：基本支出 50,673.57 万元，占 90.58%；项目支出 5,268.32 万元，占 9.42%；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14,144.89万元。其中：本年收入10,876.13万元，上年结转3,268.76万元。支出包括：社会保障和就业支出2,098.55万元，卫生健康支出11,821.59万元，住房保障支出224.74万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款14,144.89万元，其中：基本支出8,876.57万元，占62.75%；项目支出5,268.32万元，占37.25%。基本支出中，人员经费8,604.8万元，占96.94%；公用经费271.77万元，占3.06%。

科学技术（类）支出14.66万元，占0.01%。

社会保障和就业（类）支出2,098.55万元，占14.84%，主要用于机关事业单位养老保险缴费职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出11,806.93万元，占83.47%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、中医（民族）医院、妇幼保健医院、其他专科医院、其他公立医院支出、其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、卫生监督机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、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、中医（民族医）药专项、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出224.74万元，占1.59%，主要用于

住房公积金。

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8,876.57万元，其中：

人员经费8,604.8万元，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、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271.77万元，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、专用材料费、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、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34.20万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.44万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.04万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费。

2、公务接待费2.78万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 34.20 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 3.60 万元。其中：公务用车运行维护费 34.20 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 3.60 万元，主要原因：2024 年州疾控中心从州机关事务局核增两辆公务车辆编制，故增加 2 辆车辆运行维护费 3.60 万元；公务用车购置费 0 万元。2024 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

本部门无 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

本部门无 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

2024 年机关运行经费财政拨款预算 64.38 万元，比 2023 年预算减少 8.22 万元，降低 11.32%，主要原因是本年度退休人员公用经费按照项目项目形式储备；人员减少导致其他交通费用也随之减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0.80 万元，其中：政府货物预算 0.80 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）委托业务费使用情况

本部门无 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 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 43 辆，房屋 156,930.70 平方米，单价 50 万元及以上的设备 199 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 5,268.32 万元，其中：一级项目 21 个，二级项目 76 个；使用本年拨款 1,999.56 万元，财政拨款结转 3,268.76 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 35 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 1,999.56 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。