

延边麻风病防治院
(延边皮肤病防治院)
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）负责全省麻风病的预防、医疗、监测、康复和管理工作；

（二）承担全省麻风病防治工作的业务技术指导、疫情信息收集、分析、上报及健康教育工作；

（三）负责全省麻风病患者集中收治工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州委机构编制委员会核定 19 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）办公室

（二）财务科

（三）防治科

（四）住院部

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）				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	243.63	17.84	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算财政拨款收入	243.63	17.84	二、外交支出		
3	政府性基金预算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算财政拨款收入			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	17.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	17.00		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	23.54	
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	219.43	17.84
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	17.66	
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	260.63	17.84	本年支出合计	260.63	17.84
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	260.63	17.84	支出总计	260.63	17.84

收入总表(预算表2)

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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 单位营 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 基金 预算 结转	国有 资本 经营 预算 结转	财政 专户 管理 资金 结转	单位 资金 结转	事业 基金 收支 净额		
1		合计	278.46	260.63	243.63					17.00					17.84	17.84						
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	278.46	260.63	243.63					17.00					17.84	17.84						
3	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						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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	278.46	246.27	32.19			
2	208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
5	210	卫生健康支出	237.27	205.08	32.19			
6	21004	公共卫生	17.84		17.84			
7	2100409	重大公共卫生服务	17.84		17.84			
8	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
9	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
10	2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
12	21099	其他卫生健康支出	207.30	192.95	14.35			
13	2109999	其他卫生健康支出	207.30	192.95	14.35			
14	221	住房保障支出	17.66	17.66				
15	22102	住房改革支出	17.66	17.66				
16	2210201	住房公积金	17.66	17.66				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）						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	243.63	17.84	一、本年支出	243.63	17.84
2	一般公共预算拨款	243.63	17.84	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	23.54	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	202.43	17.84
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	17.66	
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	243.63	17.84	支出总计	243.63	17.84

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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	261.46	229.27	200.41	28.86	32.19
2	208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	23.54		
3	20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	23.54		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54		
5	210	卫生健康支出	220.27	188.08	159.22	28.86	32.19
6	21004	公共卫生	17.84				17.84
7	2100409	重大公共卫生服务	17.84				17.84
8	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
9	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
10	2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
12	21099	其他卫生健康支出	190.30	175.95	147.09	28.86	14.35
13	2109999	其他卫生健康支出	190.30	175.95	147.09	28.86	14.35
14	221	住房保障支出	17.66	17.66	17.66		
15	22102	住房改革支出	17.66	17.66	17.66		
16	2210201	住房公积金	17.66	17.66	17.66		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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	229.27	200.41	28.86
2	301	工资福利支出	200.41	200.41	
3	30101	基本工资	74.17	74.17	
4	30102	津贴补贴	17.73	17.73	
5	30103	奖金	10.31	10.31	
6	30107	绩效工资	40.14	40.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
11	30113	住房公积金	17.66	17.66	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	28.86		28.86
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30206	电费	13.62		13.62
17	30207	邮电费	0.20		0.20
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30213	维修（护）费	4.27		4.27
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30218	专用材料费	2.00		2.00
24	30226	劳务费	0.30		0.30
25	30228	工会经费	1.22		1.22
26	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
27	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

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					32.19	14.35			17.84				
2	311	专项业务支出					32.19	14.35			17.84				
3	311-专项业务支出		综合事务管理				14.35	14.35							
4				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							
5	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				17.84				17.84				
6				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				
7				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				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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

项目级次		退休人员补助经费			
二级项目		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	

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；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 278.47 万元，其中：当年预算 260.63 万元；上年结转 17.84 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 14.63 万元，主要原因是退休 2 人调出 1 人财政拨款支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 278.46 万元，其中：本年收入 260.63 万元，占 93.59%；上年结转 17.84 万元，占 6.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 243.63 万元，占 87.48%。事业收入 17 万元，占 6.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 17.84 万元，占 6.4%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 278.46 万元，其中：基本支出 246.27 万元，占 88.43%；项目支出 32.19 万元，占 11.56%；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 261.47 万元。其中：本年收入 243.63 万元，上年结转 17.84 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 23.54 万元，卫生健康支出 237.27 万元，住房保障支出 17.66 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 261.46 万元，其中：基本支出 229.27 万元，占 87.68%；项目支出 32.19 万元，占 12.31%。基本支出中，人员经费 200.41 万元，占 76.65%；公用经费 28.86 万元，占 11.03%。

社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，占 9%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 220.27 万元，占 84.24%，主要用于其他卫生健康支出，重大公共卫生支出，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 17.66 万元，占 6.75%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 229.27 万元，其中：人员经费 200.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

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 5.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 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 5.4 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年度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

本单位无 2024 年度国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

（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 3 辆，主要用于职工通勤，全省麻风病防治随访监测等。土地 518028.1 平方米，房屋 2320.96 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 32.19 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 14.35 万元，财政拨款结转 17.84 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 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 14.35 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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对个人和家庭的补助支出。

(七) 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。

(八) 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(十)对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“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派出国（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。

(十二)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。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)事业单位医疗(2101102)：反应财政部门集中

安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗补助（2101109）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）住房公积金（2210201）：反应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。