

延边职工疗养院
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) 负责各级劳模及职工疗休养;

(二) 负责患慢性病、职业病的职工疗养,降低职工的患病率,提供康复与保健服务,恢复期病人康复治疗与护理。

二、内机构设置

(一) 根据职责任务,核定延边职工疗养院事业编制 11 名(其中,差额 11 名)。编制比列结构;行政管理岗位编制 2 名,专业技术岗位编制 7 名,工勤岗位编制 2 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。

(二) 我单位无内设机构。

(三) 延边职工疗养院领导职数 2 名(正职 1 名,副职 1 名)。

(四) 根据中央和省关于公益二类事业单位改革的要求,强化公益属性,进一步理顺体质,完善机制,健全制度,不断提高公益服务水平和效率。

按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。在确保公益目标的前提下,可依据相关法律法规提供与主业相关的服务,收益的使用按国家有关政策规定执行。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

分类后,除国家和省明确政策规定外,原编制经费形式和人员管理、国有资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变,待国家和省有关政策规定明确后,按规定办理。

三十日内,按“三定”规定理顺名称和职责,到登记管理机关办理变更事宜。

在国家关于事业单位等级规格规定未明确前，维持原机构规格待遇不变。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	116.20		一、一般公共服务支出	106.54	
2	一般公共预算 财政拨款收入	116.20		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			六、科学技术支出		
7	事业收入			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	9.66	
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		
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				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	116.20		本年支出合计	116.20	
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	116.20		支出总计	116.20	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	512	延边朝鲜族自治州总工会	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	512001	延边职工疗养院	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	116.20	46.83	69.38			
2	201	一般公共服务支出	106.54	37.16	69.38			
3	20129	群众团体事务	106.54	37.16	69.38			
4	2012950	事业运行	42.80	37.16	5.64			
5	2012999	其他群众团体事务支出	63.74		63.74			
6	208	社会保障和就业支出	9.66	9.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
9	2180506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	116.20		一、本年支出	116.20	
2	一般公共预算拨款	116.20		一、一般公共服务支出	106.54	
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	9.66	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出		
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	116.20		支出总计	116.20	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	116.20	46.83	46.83		69.38
2	201	一般公共 服务支出	106.54	37.16	37.16		69.38
3	20129	群众团 体事务	106.54	37.16	37.16		69.38
4	2012950	事业运行	42.80	37.16	37.16		5.64
5	2012999	其他 群众团体 事务支出	63.74				63.74
6	208	社会保 障和就 业支出	9.66	9.66	9.66		
7	20805	行政事 业单位 养老支 出	9.66	9.66	9.66		
8	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	6.44	6.44	6.44		
9	2080506	机关事 业单 位职业 年金缴 费支出	3.22	3.22	3.22		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边职工疗养院

单位：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	46.83	46.83	
2			46.83	46.83	
3	30101	基本工资	37.16	37.16	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
5	30109	职业年金缴费	3.22	3.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

延边职工疗养院

单位：万元

项 目	2024 年预算数
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	

政府性基金预算支出表

延边职工疗养院

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

单位：万元

延边职工疗养院

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：延边职工疗养院

单位：元

序号	类型	项目名称		项目单位	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				69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位经营				69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		综合业务管理			69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			人员经费	延边职工疗养院	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			运行经费	延边职工疗养院	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			退休人员补助经费	延边职工疗养院	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

延边职工疗养院

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								
.....								

延边职工疗养院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.82			
	其中：财政拨款	46.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过财政拨款收入，每月按时发放职工工资、缴纳各种保险、维护职工合法权益、加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众。				
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	=468200元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数	=10人	40
	效益指标	社会效益指标	从业人员服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	10



延边职工疗养院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.64			
	其中：财政拨款	5.64			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过财政拨款收入，维护职工合法权益、加强全民知识普及、推动行业发展、服务广大职工				
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	运行支出	>=56400元	20
	产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	40
	效益指标	社会效益指标	助力发展疗养事业	推进	10
			加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	加强	5
			宣传民族文化、促进团结发展	促进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	10	



延边职工疗养院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		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.92			
	其中：财政拨款	16.92			
	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	=20400元	10
			转社保退休人员医疗补助	=1700元	5
			退休人员补助经费	=147072元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=34人	20
			转社保退休人员人数	=1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、116.2；支出包括：116.2。2024 年收支总预算 116.2 万元，其中：当年预算 116.2 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 12.67 万元，主要原因是在职人员绩效奖和退休人员的退休费增长。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 116.2 万元，其中：本年收入 116.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 116.2 万元，占 100%。其他无收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 116.2 万元，其中：基本支出 46.83 万元，占 40.3%；项目支出 69.38 万元，占 59.7%；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 116.2 万元。其中：本年收入 116.2 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

106.54 万元，社会保障和就业支出 9.66 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 116.2 万元，其中：基本支出 46.83 万元，占 40.3%；项目支出 69.38 万元，占 59.7%。基本支出中，人员经费 46.83 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 106.54 万元，占 91.7%，主要用于在职人员的基本工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、各种保险。

社会保障和就业（类）支出 9.66 万元，占 8.3%，主要用于交纳在职人员的养老保险和职业年金。

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 46.83 万元，其中：

人员经费 46.83 万元，主要包括：基本工资：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

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 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 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 0 万元，主要原因是无。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加

0 万元，主要原因是 0。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因：无；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因：无。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

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。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要原因：本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，比 2023 年实际执行数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无委托业务情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：本单位无国有资产占有情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 69.38 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 69.38 万元，财政拨款结转 0 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 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 69.38 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

（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。

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

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。