

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会  
(汇总)

2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **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（本级）内设 7 个机构，分别为办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）、规划财务信息处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）、人口监测与基层卫生妇幼健康服务处、医政医管与药物政策处（体质改革处）、中（朝）医药管理处。

下设 10 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（延边朝鲜族自治州卫生监督所）、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 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

收			入			支			出		
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转				
一、财政拨款收入	14,087.61	11,495.35	2,592.26	一、一般公共服务支出	-	-	-				
一般公共预算拨款收入	14,085.46	11,495.35	2,590.11	二、外交支出	-	-	-				
政府性基金预算拨款收入	2.15	-	2.15	三、国防支出	-	-	-				
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-				
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-				
三、单位资金收入	36,493.00	36,493.00	-	六、科学技术支出	1.00	-	1.00				
事业收入	36,493.00	36,493.00	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-				
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	2,356.87	2,356.26	0.61				
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-				
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	47,410.03	44,821.53	2,588.50				
其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-				
				十二、城乡社区支出	-	-	-				
				十三、农林水支出	-	-	-				
				十四、交通运输支出	-	-	-				
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-				
				十六、商业服务业等支出	-	-	-				
				十七、金融支出	-	-	-				
				十八、援助其他地区支出	-	-	-				
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-				
				二十、住房保障支出	810.56	810.56	-				
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-				
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-				
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-				
				二十四、其他支出	2.15	-	2.15				
				二十五、预备费	-	-	-				
				二十六、转移性支出	-	-	-				
				二十七、债务还本支出	-	-	-				
				二十八、债务付息支出	-	-	-				
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-				
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-				
本年收入合计	50,580.61	47,988.35	2,592.26	本年支出合计	50,580.61	47,988.35	2,592.26				
				结转下年支出	-	-	-				
收入总计	50,580.61	47,988.35	2,592.26	支出总计	50,580.61	47,988.35	2,592.26				

### 收入预算总表

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余						
			小计	财政拨款收入			单位资金收入				小计	财政拨款结转			非财政拨款结转	
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入 国有资本经营预算收入	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委	50,580.61	47,988.35	11,495.35			36,493.00			2,592.26	2,590.11	2.15				
501001	延边朝鲜族自治州卫生健康委	749.26	688.13	688.13			-			61.13	61.13	-				
501002	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心(延)	1,823.15	1,335.09	1,335.09			-			488.06	488.06	-				
501003	延边结核病防治所	324.56	324.56	254.56			70.00			-	-	-				
501004	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	233.55	226.18	226.18			-			7.36	7.36	-				
501005	延边医疗器械管理站	214.42	206.47	206.47			-			7.95	7.95	-				
501006	延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院)	347.42	340.02	322.02			18.00			7.40	7.40	-				
501008	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	1,328.95	1,028.95	428.95			600.00			300.00	300.00	-				
501011	延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇)	10,123.52	9,518.66	1,918.66			7,600.00			604.86	602.71	2.15				
501012	延边脑科医院	8,031.29	7,476.11	2,271.11			5,205.00			555.18	555.18	-				
501014	延边朝鲜族自治州朝医医院(延边朝鲜族)	27,404.49	26,844.18	3,844.18			23,000.00			560.31	560.31	-				

## 支出预算总表

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
		50,580.61	47,988.35	9,020.95	2,474.40	36,493.00	2,592.26	-	2,592.26	-
206	科学技术支出	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
20604	技术与开发	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
2060499	其他技术与开发支出	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
20605	科技条件与服务	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060502	技术创新服务体系	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,356.87	2,356.26	2,118.26	-	238.00	0.61	-	0.61	-
20805	行政事业单位养老支出	2,356.26	2,356.26	2,118.26	-	238.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749.25	1,749.25	1,511.25	-	238.00	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.28	417.28	417.28	-	-	-	-	-	-
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	189.73	189.73	189.73	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	0.61	-	-	-	-	0.61	-	0.61	-
2081104	残疾人康复	0.61	-	-	-	-	0.61	-	0.61	-
210	卫生健康支出	47,410.03	44,821.53	6,679.13	2,474.40	35,668.00	2,588.50	-	2,588.50	-
21001	卫生健康管理事务	562.08	557.03	427.41	129.62	-	5.05	-	5.05	-
2100101	行政运行	427.41	427.41	427.41	-	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	81.65	76.60	-	76.60	-	5.05	-	5.05	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.02	53.02	-	53.02	-	-	-	-	-
21002	公立医院	41,975.39	40,369.94	4,416.85	1,768.07	34,165.02	1,605.45	-	1,605.45	-
2100202	中医（民族）医院	25,263.25	25,263.25	2,132.03	438.40	22,692.82	-	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	7,690.85	7,686.81	902.61	106.00	6,678.20	4.04	-	4.04	-
2100208	其他专科医院	6,176.22	6,176.22	1,382.22	-	4,794.00	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	2,845.07	1,243.67	-	1,243.67	-	1,601.41	-	1,601.41	-
21003	基层医疗卫生机构	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	3,205.93	2,282.16	1,242.83	369.34	670.00	923.77	-	923.77	-
2100401	疾病预防控制中心	1,201.50	1,188.42	984.42	134.00	70.00	13.08	-	13.08	-
2100406	采供血机构	858.41	858.41	258.41	-	600.00	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	119.45	-	-	-	-	119.45	-	119.45	-
2100409	重大公共卫生服务	824.03	56.00	-	56.00	-	768.03	-	768.03	-
2100499	其他公共卫生支出	202.54	179.34	-	179.34	-	23.20	-	23.20	-
21007	计划生育事务	8.00	-	-	-	-	8.00	-	8.00	-
2100717	计划生育服务	8.00	-	-	-	-	8.00	-	8.00	-
21011	行政事业单位医疗	974.22	974.22	159.24	-	814.98	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	768.12	768.12	96.64	-	671.48	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	159.88	159.88	36.88	-	123.00	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62	5.12	-	20.50	-	-	-	-
21017	中医药事务	28.08	-	-	-	-	28.08	-	28.08	-
2101704	中医（民族医）药专项	28.08	-	-	-	-	28.08	-	28.08	-
21099	其他卫生健康支出	656.33	638.18	432.80	187.38	18.00	18.15	-	18.15	-
2109999	其他卫生健康支出	656.33	638.18	432.80	187.38	18.00	18.15	-	18.15	-
221	住房保障支出	810.56	810.56	223.56	-	587.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	810.56	810.56	223.56	-	587.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	810.56	810.56	223.56	-	587.00	-	-	-	-
229	其他支出	2.15	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.15	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-

### 财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州卫生健康委(汇总)

单位：万元

收			入			支			出		
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转				
一、本年收入	14,087.61	11,495.35	2,592.26	一、本年支出	14,087.61	11,495.35	2,592.26				
一般公共预算拨款	14,085.46	11,495.35	2,590.11	一、一般公共服务支出	-	-	-				
政府性基金预算拨款	2.15	-	2.15	二、外交支出	-	-	-				
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-				
				四、公共安全支出	-	-	-				
				五、教育支出	-	-	-				
				六、科学技术支出	1.00	-	1.00				
				七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-				
				八、社会保障和就业支出	2,118.87	2,118.26	0.61				
				九、社会保险基金支出	-	-	-				
				十、卫生健康支出	11,742.03	9,153.53	2,588.50				
				十一、节能环保支出	-	-	-				
				十二、城乡社区支出	-	-	-				
				十三、农林水支出	-	-	-				
				十四、交通运输支出	-	-	-				
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-				
				十六、商业服务业等支出	-	-	-				
				十七、金融支出	-	-	-				
				十八、援助其他地区支出	-	-	-				
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-				
				二十、住房保障支出	223.56	223.56	-				
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-				
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-				
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-				
				二十四、其他支出	2.15	-	2.15				
				二十五、预备费	-	-	-				
				二十六、转移性支出	-	-	-				
				二十七、债务还本支出	-	-	-				
				二十八、债务付息支出	-	-	-				
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-				
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-				
				三十一、结转下年支出	-	-	-				
收入总计	14,087.61	11,495.35	2,592.26	支出总计	14,087.61	11,495.35	2,592.26				

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州卫生健康委(汇总)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算基本支出				项目支出	上年结转结余基本支出				
			小计	小计	人员经费	公用经费		小计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
20604	技术与开发	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
20605	科技条件与服务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060502	技术创新服务体系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,118.87	2,118.26	2,118.26	2,118.26	-	-	0.61	-	-	-	0.61
20805	行政事业单位养老支出	2,118.26	2,118.26	2,118.26	2,118.26	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511.25	1,511.25	1,511.25	1,511.25	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.28	417.28	417.28	417.28	-	-	-	-	-	-	-
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	189.73	189.73	189.73	189.73	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	0.61	-	-	-	-	-	0.61	-	-	-	0.61
2081104	残疾人康复	0.61	-	-	-	-	-	0.61	-	-	-	0.61
210	卫生健康支出	11,742.03	9,153.53	6,679.13	6,389.55	289.59	2,474.40	2,588.50	-	-	-	2,588.50
21001	卫生健康管理事务	562.08	557.03	427.41	356.98	70.43	129.62	5.05	-	-	-	5.05
2100101	行政运行	427.41	427.41	427.41	356.98	70.43	-	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	81.65	76.60	-	-	-	76.60	5.05	-	-	-	5.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.02	53.02	-	-	-	53.02	-	-	-	-	-
21002	公立医院	7,810.37	6,204.92	4,416.85	4,416.85	-	1,788.07	1,605.45	-	-	-	1,605.45
2100202	中医(民族)医院	2,570.43	2,570.43	2,132.03	2,132.03	-	438.40	-	-	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	1,012.65	1,008.61	902.61	902.61	-	106.00	4.04	-	-	-	4.04
2100208	其他专科医院	1,382.22	1,382.22	1,382.22	1,382.22	-	-	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	2,845.07	1,243.67	-	-	-	1,243.67	1,601.41	-	-	-	1,601.41
21003	基层医疗卫生机构	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	2,535.93	1,612.16	1,242.83	1,094.05	148.78	369.34	923.77	-	-	-	923.77
2100401	疾病预防控制中心	1,131.50	1,118.42	984.42	841.10	143.31	134.00	13.08	-	-	-	13.08
2100406	采供血机构	258.41	258.41	258.41	252.95	5.46	-	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	119.45	-	-	-	-	-	119.45	-	-	-	119.45
2100409	重大公共卫生服务	824.03	56.00	-	-	-	56.00	768.03	-	-	-	768.03
2100499	其他公共卫生支出	202.54	179.34	-	-	-	179.34	23.20	-	-	-	23.20
21007	计划生育事务	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	8.00
2100717	计划生育服务	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	8.00
21011	行政事业单位医疗	159.24	159.24	159.24	159.24	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60	20.60	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	96.64	96.64	96.64	96.64	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	36.88	36.88	-	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-	-
21017	中医药事务	28.08	-	-	-	-	-	28.08	-	-	-	28.08
2101704	中医(民族医)药专项	28.08	-	-	-	-	-	28.08	-	-	-	28.08
21099	其他卫生健康支出	638.33	620.18	432.80	362.42	70.38	187.38	18.15	-	-	-	18.15
2109999	其他卫生健康支出	638.33	620.18	432.80	362.42	70.38	187.38	18.15	-	-	-	18.15
221	住房保障支出	223.56	223.56	223.56	223.56	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	223.56	223.56	223.56	223.56	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	223.56	223.56	223.56	223.56	-	-	-	-	-	-	-

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边州卫生健康委(汇总)

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,649.30	8,649.30	8,649.30	-	-	-	-
30101	基本工资	5,043.39	5,043.39	5,043.39	-	-	-	-
30102	津贴补贴	219.18	219.18	219.18	-	-	-	-
30103	奖金	416.16	416.16	416.16	-	-	-	-
30107	绩效工资	445.54	445.54	445.54	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511.25	1,511.25	1,511.25	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	607.01	607.01	607.01	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	109.24	109.24	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	36.88	36.88	36.88	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73	15.73	-	-	-	-
30113	住房公积金	223.56	223.56	223.56	-	-	-	-
30199	其他工资福利支出	21.36	21.36	21.36	-	-	-	-
302	商品和服务支出	285.59	285.59	-	285.59	-	-	-
30201	办公费	15.99	15.99	-	15.99	-	-	-
30202	印刷费	3.51	3.51	-	3.51	-	-	-
30205	水费	2.66	2.66	-	2.66	-	-	-
30206	电费	44.97	44.97	-	44.97	-	-	-
30207	邮电费	11.28	11.28	-	11.28	-	-	-
30208	取暖费	43.08	43.08	-	43.08	-	-	-
30209	物业管理费	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-
30211	差旅费	12.27	12.27	-	12.27	-	-	-
30213	维修(护)费	15.76	15.76	-	15.76	-	-	-
30215	会议费	2.43	2.43	-	2.43	-	-	-
30216	培训费	2.44	2.44	-	2.44	-	-	-
30217	公务接待费	2.24	2.24	-	2.24	-	-	-
30226	劳务费	17.69	17.69	-	17.69	-	-	-
30228	工会经费	12.30	12.30	-	12.30	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	30.90	30.90	-	30.90	-	-	-
30239	其他交通费用	22.44	22.44	-	22.44	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	41.64	41.64	-	41.64	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	82.07	82.07	82.07	-	-	-	-
30301	离休费	67.25	67.25	67.25	-	-	-	-
30305	生活补助	3.17	3.17	3.17	-	-	-	-
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	-	-	-	-
30307	医疗费补助	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-
30309	奖励金	2.05	2.05	2.05	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-
31002	办公设备购置	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	33.14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.24
3、公务用车费	30.90
其中：（1）公务用车运行维护费	30.90
（2）公务用车购置	0

## 政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边州卫生健康委（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预算表

部门（单位）名称：延边州卫生健康委（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			

项目支出预算表（一）

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		
			合计	5,066.66	2,474.40	-	-	2,590.11	2.15	-	-	-
部门特定目标类项目				2,150.77	2,074.40	-	-	76.37	-	-	-	-
	重大公共卫生服务与管理			86.00	86.00	-	-	-	-	-	-	-
		延边州精防经费	延边脑科医院	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-
		结核病防治项目	延边结核病防治所	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-
		艾滋病防治（核酸检测）	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	56.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-
	中医药服务能力提升项目			100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		朝医药专项经费	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）	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
	基本公共卫生服务与管理			110.04	106.00	-	-	4.04	-	-	-	-
		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）	16.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-
		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）	4.04	-	-	-	4.04	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		妇幼卫生专项及母婴安全项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
	医疗服务与管理			492.13	484.18	-	-	7.95	-	-	-	-
		公立医院运营补助	延边脑科医院	129.60	129.60	-	-	-	-	-	-	-
		公立医院运营补助	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）	302.40	302.40	-	-	-	-	-	-	-
		医疗服务能力提升补助	延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-
		医疗设备质量控制管理及运行经费	延边医疗器械管理站	12.13	4.18	-	-	7.95	-	-	-	-
	卫生健康综合业务管理			287.39	283.52	-	-	3.87	-	-	-	-
		健康中国行动工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	3.70	3.70	-	-	-	-	-	-	-
		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	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-
		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	3.87	-	-	-	3.87	-	-	-	-
		卫生所运行经费	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	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-

项目支出预算表（二）

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

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		
		大型医院和基层医疗卫生机构巡查工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-
		宣传普及及卫生健康综合业务工作	延边朝鲜族自治州卫生健康委	36.50	36.50	-	-	-	-	-	-	-
		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	14.40	14.40	-	-	-	-	-	-	-
		编外人员经费	延边医疗器械管理站	35.82	35.82	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	17.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	89.00	89.00	-	-	-	-	-	-	-
			延边结核病防治所	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-
	城市公立医院改革补助			46.74	-	-	-	46.74	-	-	-	-
		公立医院改革补助	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	10.26	-	-	-	10.26	-	-	-	-
			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）	2.23	-	-	-	2.23	-	-	-	-
		城市公立医院改革补助项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	34.00	-	-	-	34.00	-	-	-	-
		城市公立医院综合改革补助资金（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-
	本级执行中追加			10.36	-	-	-	10.36	-	-	-	-
		2023年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-
		传染病监测预警与应急指挥能力提升设备经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.22	-	-	-	5.22	-	-	-	-
		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	2.49	-	-	-	2.49	-	-	-	-
		因公出国（境）经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大学生乡村医生专项计划公开招聘经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委	1.65	-	-	-	1.65	-	-	-	-
	综合事务管理			994.00	994.00	-	-	-	-	-	-	-
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.69	5.69	-	-	-	-	-	-	-
		离休人员补助经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-
			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）	0.52	0.52	-	-	-	-	-	-	-
			延边脑科医院	0.52	0.52	-	-	-	-	-	-	-

项目支出预算表（三）

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

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		
			延边医疗器械管理站	22.29	22.29	-	-	-	-	-	-	-
			延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	133.55	133.55	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	20.74	20.74	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	53.02	53.02	-	-	-	-	-	-	-
		退休人员补助经费	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）	392.79	392.79	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	125.65	125.65	-	-	-	-	-	-	-
			延边朝鲜族自治州红十字会中心血站	20.37	20.37	-	-	-	-	-	-	-
			延边结核病防治所	27.63	27.63	-	-	-	-	-	-	-
			延边脑科医院	176.39	176.39	-	-	-	-	-	-	-
			延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）	14.55	14.55	-	-	-	-	-	-	-
	中医药人才培养项目			24.10	20.70	-	-	3.40	-	-	-	-
		朝医药人才培养经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	24.10	20.70	-	-	3.40	-	-	-	-
一般性转移支付				2,306.73	-	-	-	2,304.58	2.15	-	-	-
	残疾人事业发展补助资金			0.61	-	-	-	0.61	-	-	-	-
		2024年吉林省残疾人自助互助康复服务基地项目经费	延边脑科医院	0.61	-	-	-	0.61	-	-	-	-
	重大传染病防控经费			762.40	-	-	-	762.40	-	-	-	-
		重大传染病防控经费项目（延边州卫生健康委本级）	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	17.50	-	-	-	17.50	-	-	-	-
		重大传染病防控经费项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	20.31	-	-	-	20.31	-	-	-	-
		重大传染病防控经费项目（延边州中心血站）	延边朝鲜族自治州红十字会中心血站	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-
		重大传染病防控经费项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	369.33	-	-	-	369.33	-	-	-	-
		重大传染病防控经费项目（延边脑科医院）	延边脑科医院	50.22	-	-	-	50.22	-	-	-	-
		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）	5.04	-	-	-	5.04	-	-	-	-
	残疾人事业发展补助资金（省级彩票公益金）			2.15	-	-	-	-	2.15	-	-	-

项目支出预算表（四）

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

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		
		儿童早期干预项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	2.15	-	-	-	-	2.15	-	-	-
	免疫规划冷链运转补助			5.63	-	-	-	5.63	-	-	-	-
		免疫规划冷链运转补助	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.63	-	-	-	5.63	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			1,507.86	-	-	-	1,507.86	-	-	-	-
		传染病监测预警与应急指挥能力提升项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	3.56	-	-	-	3.56	-	-	-	-
		传染病监测预警与应急指挥能力提升项目（延边脑科医院）	延边脑科医院	4.30	-	-	-	4.30	-	-	-	-
		医疗卫生机构能力建设项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
		医疗卫生机构能力建设项目（延边朝医医院）	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）	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
		医疗卫生机构能力建设项目（延边脑科医院）	延边脑科医院	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			28.08	-	-	-	28.08	-	-	-	-
		中医药事业传承与发展项目（延边朝医医院）	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）	28.08	-	-	-	28.08	-	-	-	-
共同事权转移支付				609.16	400.00	-	-	209.16	-	-	-	-
	计划生育服务补助资金			8.00	-	-	-	8.00	-	-	-	-
		计划生育奖励扶助资格确认质量抽查及绩效奖励经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	8.00	-	-	-	8.00	-	-	-	-
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			119.45	-	-	-	119.45	-	-	-	-
		基本公共卫生项目（延边妇幼保健院）	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	5.67	-	-	-	5.67	-	-	-	-
		基本公共卫生项目（延边州卫生健康委）	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	27.58	-	-	-	27.58	-	-	-	-
		基本公共卫生项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫	86.20	-	-	-	86.20	-	-	-	-

项目支出预算表（五）

预算单位：延边州卫生健康委（汇总）

单位：万元

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		
		基本公共卫生服务项目（延边州疾控中心）	制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	86.20	-	-	-	86.20	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			54.67	-	-	-	54.67	-	-	-	-
		公立医院综合改革项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	24.62	-	-	-	24.62	-	-	-	-
		城市公立医院综合改革补助（延边朝医医院）	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）	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-
		延边脑科医院公立医院综合改革补助资金	延边脑科医院	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			1.48	-	-	-	1.48	-	-	-	-
		卫生健康人才培养项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	1.48	-	-	-	1.48	-	-	-	-
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			25.56	-	-	-	25.56	-	-	-	-
		其他公共卫生服务项目（延边州卫生健康委）	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-
		其他公共卫生服务项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	20.20	-	-	-	20.20	-	-	-	-
		其他公共卫生服务项目（延边麻风病防治院）	延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）	2.36	-	-	-	2.36	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-
		危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称： 延边州卫生健康委（汇总）

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			
延边朝鲜族自治州 卫生健康委员会	考试场地费	17.3	17.3			否	否	
延边朝鲜族自治 州医学教育考试服 务中心	考试场地费	17.3	17.3			否	否	
医学考试考务费	考试场地费	17.3	17.3			否	否	
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501001延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	5.00	通过大型医院和基层医疗卫生机构巡查,加强卫生行业行风建设及推进医疗机构高质量发展。	产出指标	数量指标	二级医院巡查时间	二级医院巡查时间	>=3天	20
			产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构巡查时间	基层医疗卫生机构巡查时间	>=1天	20
			成本指标	经济成本指标	大型医院和基层医疗卫生机构巡查工作经费	大型医院和基层医疗卫生机构巡查工作经费	<=5万元	20
			效益指标	社会效益指标	巡查报告	通过大型医院和基层医疗卫生机构巡查,加强卫生行业行风建设及推进医疗机构高质量发展	等于1份	30
	36.50	1.通过宣传健康教育投入,逐步提高全民身体素质; 2.通过网络安全风险评估检测,提高防范互联网系统安全隐患漏洞 3.通过购置正版软件,保障信息安全。 4.委托第三方机构开展审计服务,不断加强单位财务管理、会计行为监督; 5.持续开展重点帮扶村的包保,保障乡村振兴良好基础 6.开展州内外督导调研,保障项目顺利实施。	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队(1组)	乡村振兴驻村工作队(1组)	等于3人	6
			产出指标	数量指标	宣传周期	延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期	等于48期	10
			产出指标	数量指标	州内外督查考核、调研	州内外督查考核、调研	>=15次	6
			产出指标	数量指标	网络安全风险评估检测	网络安全风险评估检测	等于1次	6
			产出指标	数量指标	财会监督检查单位	财会监督检查单位	>=2家	6
			产出指标	数量指标	购置正版软件	购置正版软件	等于37套	6
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村工作队经费	乡村振兴驻村工作队经费	<=9万元	3
			成本指标	经济成本指标	全州督导调研等检查工作经费	全州督导调研等检查工作经费	<=7.5万元	3
			成本指标	经济成本指标	宣传费用	通过延边晨报、延边综合周报,宣传健康教育投入	<=9万元	5
			成本指标	经济成本指标	网络安全检测项目服务经费	网络安全检测项目服务经费	<=2万元	3
			成本指标	经济成本指标	财会监督检查经费	财会监督检查经费	<=4.5万元	3
			成本指标	经济成本指标	购置正版软件经费	购置正版软件经费	<=4.5万元	3
			效益指标	社会效益指标	保障业务环境	购置正版软件,监测评估网络安全风险,保障业务信息及网络安全。	完成	15
	效益指标	社会效益指标	审计报告	委托第三方机构开展审计服务,不断加强单位财务管理、会计行为监督	等于2份	15		
	14.40	1.委托第三方机构开展法律服务,维护和保障合法权益; 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.通过理论学习培训,提升党建工作水平;	产出指标	数量指标	党的理论学习培训	党的理论学习培训	>=1次	10
			产出指标	数量指标	在编在职人数	在编在职人数	等于37人	10
			产出指标	数量指标	安全生产监督检查交叉互检工作	安全生产监督检查交叉互检工作	等于1次	10
			产出指标	数量指标	法律顾问机构	法律顾问机构	等于1家	10
			成本指标	经济成本指标	伙食补助费	伙食补助费	<=7.40万元	5
			成本指标	经济成本指标	党员教育培训经费	党员教育培训经费	<=2万元	5
			成本指标	经济成本指标	安全生产监督检查交叉互检经费	安全生产监督检查交叉互检经费	<=2万元	5
			成本指标	经济成本指标	法律顾问费	法律顾问费	<=3万元	5
			效益指标	社会效益指标	安全生产监督检查交叉互检情况汇报	安全生产监督检查交叉互检情况汇报	等于1份	15
效益指标			社会效益指标	法律支撑	提升法律顾问职能作用,为党委决策提供法治支撑。	完成	15	
20.70	举办西医学中医(朝医)人才培养,提高朝医药人才技术水平。	产出指标	数量指标	临床实习时间	临床实习时间	>=120工作	14	
		产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=30人	13	
		产出指标	数量指标	理论学习时间	理论学习时间	>=850学时	13	
		成本指标	经济成本指标	专家聘请费	专家聘请费	等于0.8万	3	
		成本指标	经济成本指标	临床实习费	临床实习费	等于5万	4	
		成本指标	经济成本指标	基础理论教学管理费	基础理论教学管理费	等于1万	4	
		成本指标	经济成本指标	条例印刷	条例印刷	等于1.1万	3	
		成本指标	经济成本指标	理论授课费	理论授课费	等于8.8万	3	
		成本指标	经济成本指标	遴选考核及学籍管理费	遴选考核及学籍管理费	等于4万	3	
		效益指标	社会效益指标	提高朝医药人才技术水平	提高朝医药人才技术水平	明显提高	10	
效益指标	社会效益指标	提高朝医药服务能力	提高朝医药服务能力	明显提高	10			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501002延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心(延边朝鲜族自治州卫生监督所)	退休人员补助经费	0.2	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	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	培训班学员满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于49人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于82100	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于418056元	8
				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	等于30000	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
501002延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心(延边朝鲜族自治州卫生监督所)	员额人员经费	5.69	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	负责单位车辆的单位司机	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56868	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	编外人员经费	89.00	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	合同工及聘用专业人员人数	公共卫生人员	等于11人	20
				产出指标	数量指标	合同工及聘用专业人员数量	财务人员	等于3人	10
				产出指标	数量指标	家政服务人员	保洁保安司机	等于7人	10
				成本指标	经济成本指标	合同工及聘用专业人员	合同工及聘用专业人员	等于66万元	10
				成本指标	经济成本指标	家政服务费用	保洁保安司机等服务费	等于23万元	10
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	退休人员补助经费	125.65	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于165人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于259000元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于898452元	8
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	等于99000	6	
效益指标				社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10	
501003延边结核病防治所	结核病防治项目	20.00	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	产出指标	数量指标	宣传种类	对学校和重点人群进行结核病防治宣传	>=2种	10
				产出指标	数量指标	结核病防治培训次数	针对全州结防机构和全州校医进行培训次数	>=3次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治指导业务及绩效考核差旅	指导业务和绩效考核全州结防机构防治目标责任执行	>=4次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治耐药筛查	全州耐多药可疑结核病高危人群的筛查人次	>=800人次	10
				成本指标	经济成本指标	结核病防治培训费用	全州结防机构业务培训和全州校医培训费	<=2万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治宣传费用	印刷宣传品单册、制作多媒体视频、音频广播等费用	<=3万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治指导业务及绩效考核差旅费	指导县(市)业务、绩效考核全州结防机构防治目标责任的差旅费	<=3万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治耐药筛查	耐药和疑似结核病的筛查所用试剂费用	<=12万	5
				效益指标	社会效益指标	提高纳入治愈率	加大耐药筛查、缩短诊断时间、为耐药结核病患者提供准确的化疗方案	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映耐药患者在诊疗过程中接受的医疗服务的满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	编外人员人数	门诊主治医师2名、防治科业务人员2名及财务人员1	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	聘用编外人员工资费用	等于25万元	20

项目支出绩效目标表

单位名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
延吉市卫生健康委员会	工作运转	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	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任务	维持	30		
	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于33人	40		
		成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于57400	6		
		成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于199128元	8		
		成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于19800	6		
		效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10		
		501004延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	医学教育、医师定期考核	3.70	参加全州医学教育、医师定期考核人数为11000名。	产出指标	数量指标	参加全州医学教育、医师定期考核人数	参加全州医学教育、医师定期考核人数
产出指标	数量指标			购置计算机数量		购置计算机数量	等于2台	20	
成本指标	经济成本指标			全州医学教育、医师定期考核办公费		测算过程：医学继续教育专用网络、印刷继续教育证书1万张	等于3.5万元	10	
成本指标	经济成本指标			全州医学教育、医师定期考核差旅费		依据：吉林省卫生健康委医师定期考核工作部署会的通知 测算过程：医师定期考核	等于0.1万元	5	
成本指标	经济成本指标			设备购置成本		医学教育、医师定期考核用计算机	等于0.1万元	5	
效益指标	社会效益指标			通过网络教育、网络考核，全州医学教育人数为11000名		通过网络教育、网络考核，全州医学教育人数为11000名	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象，满意度指		参加医学教育学习、定期考核人员的满意度	>=95%	10	
医学考试考务费	21.10			通过医学考试，保障各医疗行业提供医学人才队伍		产出指标	数量指标	全州护士人员职业资格考试人数	全州护士人员职业资格考试人数
			产出指标		数量指标	医师资格考试医学综合考试	医师资格考试医学综合考试次数	等于2次	6
			产出指标		数量指标	医师资格考试医学综合考试人数	医师资格考试医学综合考试人数	<1000人	6
			产出指标		数量指标	护士职业资格考试	护士职业资格考试次数	等于1次	6
			产出指标		数量指标	设备购置数量	设备购置数量	等于2台	6
			产出指标		质量指标	医师考生通过率	医师考生通过率	<=40%	5
			产出指标		质量指标	护士考生通过率	护士考生通过率	<=50%	5
		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	测算过程：医学考试考务费12万共3次，依据吉财教【2017】328号文件教育考试机构工作人员在法定节假日公休日参加各类考试工作，每人每天补助不高于600元。考试场地费5.3万，依据延边大学校地合作项	等于2.1万元	5	
		成本指标	经济成本指标		办公费	测算过程：考试材料印刷、档案袋、展板	等于1.6万元	5	
		成本指标	经济成本指标		第三方委托业务费	测算过程：医学考试考务费12万共3次，依据吉财教【2017】328号文件教育考试机构工作人员在法定节假日公休日参加各类考试工作，每人每天补助不高于600元 考试场地费5.3万，依据延	等于17.3万元	8	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	设备购置成本	等于0.1万元	2				
效益指标	社会效益指标	有效保障医师、护士人员人才队伍	有效保障医师、护士人员人才队伍	>=98%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	医师、护士考生满意度	医师、护士考生满意度	>=95%	10				
编外人员经费	17.00	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	计算机专业人员、财务人员	等于2人	40	
			成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于17万元	20	



项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501005延边医疗器械管理站	退休人员补助费	20.74	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。	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于26人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于43600	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于148224元	8
				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	等于15600	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	培训次数	医学装备管理和质量控制培训	等于2次	13
				产出指标	数量指标	设备校准次数	检测设备校准	等于1次	14
				产出指标	数量指标	质控考核次数	医疗器械质控指导和计量设备调研	等于1次	13
501005延边医疗器械管理站	医疗设备质量控制管理及运行经费	4.18	开展医疗设备质量控制管理,确保医学装备管理体系科学化和规范化。	成本指标	经济成本指标	培训费	医学装备管理和质控培训	<=11800元	6
				成本指标	经济成本指标	设备校准费用	计量设备校准	<=20000元	8
				成本指标	经济成本指标	质控考核费用	医疗器械质控指导和计量设备调研	<=10000元	6
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	开展质控考核,加强全州二级以上医疗机构的医疗器械质控指导,提升医学装备管理水平	等于100%	30
				产出指标	数量指标	编外人员人数	党办、人事、会计、出纳、后勤各1人	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于358200元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于35人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于45700	6
				501005延边医疗器械管理站	编外人员经费	35.82	通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	成本指标	经济成本指标
成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费					等于21000	6
效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作					完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度					>90%	10
产出指标	数量指标	综合楼外墙破损维修项目	综合楼外墙破损维修项目					等于1个	15
产出指标	数量指标	综合楼阳光房维修项目	综合楼阳光房维修项目					等于1个	15
产出指标	质量指标	维修工程项目验收合格率	维修工程项目验收合格率					等于100%	10
成本指标	经济成本指标	综合楼外墙破损维修经费	综合楼外墙破损维修经费					等于28.1万	10
成本指标	经济成本指标	综合楼阳光房维修经费	综合楼阳光房维修经费					等于19.9万	10
501006延边麻风病防治院(延边皮肤病防治院)	退休人员补助经费	14.55	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。					效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工满意度	患者和职工满意度	等于100%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于21人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于31500	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于101412元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于12600	6

项目支出绩效目标表

单位名称	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重			
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10			
501008延边朝鲜族自治州红十字会	56.00	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。	产出指标	数量指标	检测人次	核酸检测人次	等于7000人次	40			
			成本指标	经济成本指标	购买核酸检测试剂	购买核酸检测试剂及耗材	等于56万元	20			
			效益指标	社会效益指标	缩短乙肝窗口期	缩短HCV（丙肝）病毒窗口期38天	<=12天	7			
			效益指标	社会效益指标	缩短乙肝窗口期	缩短HBV（乙肝）病毒窗口期42天	<=28天	6			
			效益指标	社会效益指标	缩短艾滋病窗口期	缩短HIV（艾滋）病毒窗口期21天	<=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	献血者及临床用血者满意度	>=95%	10			
	退休人员补助经费	20.37	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于24人	40		
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于42500	6		
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于146808元	8		
				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	等于14400	6		
			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	20			
			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%	10			
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	16.00	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。	产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训人员（每期）	每期限定学员数	<=8人	10			
			产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训时长（每期）	每期学员培训持续时间	>=4周	10			
			产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训期数	培训期数	等于3期	10			
			产出指标	数量指标	师资人员培训次数	师资人员培训次数	>=3次	10			
			成本指标	经济成本指标	宫颈癌防治技术培训住宿费	学员培训费用包含住宿、餐食等	等于10.5万	10			
			成本指标	经济成本指标	宫颈癌防治技术培训教具、教材费	购买学员学习用教具、教材、基地设备、设施、检查	等于3.5万元	5			
			成本指标	经济成本指标	师资人员培训	派员至宫颈癌防治技术培训师资人员外出培训	等于2万元	5			
			效益指标	社会效益指标	提高妇女健康水平	提高宫颈癌筛查水平、早发现、早治疗、早干预、降低宫颈癌发病率	逐步提高	10			
			效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	提高宫颈癌筛查技术水平、提高筛查质量	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	学员对培训的满意度好评	等于90%	10			
						产出指标	数量指标	妇女病检查人数	妇女病检查人数	等于2000人	40
			免费妇女病普查经费	60.00	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	成本指标	经济成本指标	免费妇女病普查经费	每人检查费标准（每人300元）	等于60万元	20
效益指标	社会效益指标	妇女常见病的知晓率及健康意识				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	2000名妇女满意度	等于95%	10			
			产出指标	数量指标	印刷宣传	印刷宣传的数量	等于180种	10			
			产出指标	数量指标	参加省级及以上培训	参加省级及以上培训的次数	>=6次	10			
			产出指标	数量指标	妇幼健康业务督导次数	对妇幼健康业务督导质控的次数	等于2次	10			
			产出指标	数量指标	组织医疗保健机构业务培训次数	组织全州医疗保健机构业务培训次数	等于2次	10			
			成本指标	经济成本指标	信息管理、宣传及相关工作经费	印刷宣传、制作多媒体视频、音频、广播、妇幼信息管理及相关工作费用	等于25.5万元	15			
			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	妇幼卫生及母婴安全业务培训、督导质控等费用	等于4.5万元	5			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501011延边州妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)	妇幼保健及母婴安全项目	30.00	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。	效益指标	社会效益指标	7岁以下儿童健康管理率	指该地区该统计年度内接受1次及以上体格检查的7岁以下儿童数占比	>=90%	5
				效益指标	社会效益指标	产妇产系统管理率	指该地区该统计年度内按系统管理要求,从妊娠至出院后1周内有过孕早期产前检查、至少5次产前检查、住院分娩和产后访视的产妇占比	>=90%	5
				效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	指出生至不满1周岁的活产儿死亡人数占比	<4.0%	5
				效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	妇女在妊娠期至妊娠结束后42天以内,由于任何与妊娠或妊娠处理有关的或由此而加重了的原因导致的孕产妇死亡人数占比	<0.012%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训对象对培训效果满意情况	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	服务妇女儿童满意情况	>=95%	5
				离休人员补助经费	0.30	离休干部公用经费2000元,离休干部特需经费1000元。	产出指标	数量指标	离休干部人数
	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	等于2000元	10
	成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费				分项成本控制数	等于1000元	10
	效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作				离休干部服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度				离休干部满意度	>90%	10
	退休人员补助经费	133.55	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于172人	40
成本指标				经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于285000元	6	
成本指标				经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于947256元	7	
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	等于103200元	7	
效益指标				社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10	
公立医院运营补助	129.60	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	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	40	
			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	等于129.6万元	20	
			效益指标	社会效益指标	激励合同制聘任人员	激励合同制聘任人员,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	30	
			产出指标	数量指标	严重精神障碍医疗和管理业务培训、指导及考核。	严重精神障碍医疗和管理业务培训、指导及考核每年至少1次培训,1次考核及指导。州精防办根据省精防办具体要求,参加省级或国家级业务培训。	>=2次	20	
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者康复培训人次。	严重精神障碍患者康复培训500人次。	>=500人次	20	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501012延边脑科医院	延边州精神病院		康复一人，解救一个家庭，减轻社会负担。	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者康复培训服务	购买严重精神障碍患者康复培训服务费用，康复需要的文体用品、耗材以及精神康复宣传品等。	等于8万元	10
				成本指标	经济成本指标	严重精神障碍管理业务培训及指导与考核	严重精神障碍管理业务培训及指导与考核，培训教材印制、场地及住宿餐饮费，州精防办参与严重精神障碍管理业务培训的交通费、午餐费等差旅补助。	等于2万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者社会功能	通过严重精神障碍患者的精神康复，使其恢复或改善社会功能，能够重新融入社会。	有效保障	15
				效益指标	社会效益指标	精防业务能力得到提高	通过严重精神障碍社区管理专业人员培训、技术指导、考核，提升业务能力，降低肇事肇祸的发生。	不断提升	15
	离休人员补助经费	0.52	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	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	离休干部公用经费	等于3200元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	离休干部特需经费	等于2000元	10
				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	20
				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%	10
	退休人员补助经费	176.39	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于244人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于375500元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于1241976元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于146400元	6
				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	20
				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%	10
	公立医院运营补助	302.40	用于医院人员经费支出，保证医院正常运行	产出指标	数量指标	补助职工数	补助职工数	>=300人	40
成本指标				经济成本指标	人员经费	补助人员经费支出，保证医院正常运行	等于3024000元	20	
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	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	患者满意度	>=90%	10	
卫生所运行经费	36.00	驻州政府医护人员经费，确保州政府门诊正常运行	产出指标	数量指标	医护人员人数	医护人员人数	等于5人	10	
			产出指标	数量指标	门诊人数	门诊人数	>=3000人	10	
			产出指标	质量指标	经费支出率	经费支出率	等于100%	20	
			成本指标	经济成本指标	人员经费	人员经费支出约每人7.2万元	等于36万元	20	
			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	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	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目类别	年度资金总	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
501014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)	朝医药专项经费	100.00	用于医院人员经费和院内制剂研发支出,确保医院正常运行并促进民族医医院特色发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	补助职工数	补助职工数	>=300人	20
				产出指标	数量指标	院内制剂品种	院内制剂品种	>=2种	20
				成本指标	经济成本指标	人员经费	补助人员经费支出,保证医院正常运行	等于70万元	10
				成本指标	经济成本指标	院内制剂研发	院内制剂研发支出	等于30万元	10
				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	通过补助医院职工人员经费,提高医院医疗服务能力	提高	10
				效益指标	社会效益指标	通过院内制剂研发,促进民族医医院特色发展	通过院内制剂研发,促进民族医医院特色发展	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10
	离休人员补助经费	0.52	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	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于2人	40
				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	等于0.32万	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于0.2万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
	退休人员补助经费	392.79	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于508人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于822400元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于2800728元	6
				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	等于304800元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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。2025 年收支总预算 50,580.61 万元，其中：当年预算 47,988.35 万元；上年结转 2,592.26 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 5,361.28 万元，主要原因是直属医院事业收入减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 50,580.61 万元，其中：本年收入 47,988.35 万元，占 94.87%；上年结转 2,592.26 万元，占 5.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11,495.35 万元，占 23.95%。事业收入 36,493.00 万元，占 76.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2,590.11 万元，占 99.91%。政府性基金预算拨款结转 2.15 万元，占 0.09%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 50,580.61 万元，其中：基本支出 9,020.95 万元，占 17.83%；项目支出 5,066.66 万元，占 10.01%；事业单位经营支出 36,493 万元，占 72.16%；其他

支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 14,087.61 万元。其中：本年收入 11,495.35 万元，上年结转 2,592.26 万元。支出包括：科学技术支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 2,118.87 万元，卫生健康支出 11,742.03 万元，住房保障支出 223.56 万元，其他支出 2.15 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 14,085.36 万元，其中：基本支出 9,020.95 万元，占 64.04%；项目支出 5,064.51 万元，占 35.95%。基本支出中，人员经费 8,731.37 万元，占 96.78%；公用经费 289.59 万元，占 3.21%。

科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.01%。

社会保障和就业（类）支出 2,118.87 万元，占 15.04%，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 11,742.03 万元，占 83.36%，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 223.56 万元,占 1.59%,主要用于住房公积金。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 9,020.95 万元,其中:

人员经费 8,731.37 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 289.59 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数 33.14 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 1.06 万元。其中:

1、因公出国(境)费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 2.24 万元。2025 年当年预算数比 2024

年预算数减少 0.54 万元,主要原因是严格控制公务接待费导致。

3、公务用车购置及运行费 30.90 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 3.30 万元。其中:公务用车运行维护费 30.90 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 3.30 万元,主要原因是公务车辆保养及维修费减少导致;公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

#### **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

#### **九、2025 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**

2025 年机关运行经费财政拨款预算 70.43 万元,比 2024 年预算增加 6.05 万元,增长 9.39%,主要原因是其他交通费用(交通补贴)增加。

##### **(二) 政府采购情况**

2025 年政府采购预算总额 0.20 万元,其中:政府货物预算 0.20 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 2025 年委托业务费 17.30 万元,主要用于医学

考试考务费项目中支付延边大学的场地使用费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 42 辆，房屋 148,032.52 平方米，单价 50 万元及以上的设备 138 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 5,066.66 万元，其中：一级项目 21 个，二级项目 60 个；使用本年拨款 2,474.40 万元，财政拨款结转 2,592.26 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，2025 年将 36 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 2,074.40 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 3,946.65 万元。2025 年实有资金账户共支出 36,493.00 万元，其中：基本支出中人员经费 15,147.40 万元，占 41.51%，公用经费 21,345.60 万元，占 58.49%，主要用于支付在职职工工资，五险一金，水、电、取暖等基本运行经费以及供应商往来款项。

## 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。