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

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

（三）负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

（四）承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置

根据上述职责延边妇幼保健院核定内部结构 12 个。

（一）院部办公室

（二）党委办公室

（三）人事科

（四）医务科

（五）护理部

（六）工会

（七）指导科

（八）财务科

（九）审计科

（十）信息科

（十一）总务科

（十二）保卫科

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,523.52	1,918.66	604.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2,521.37	1,918.66	602.71	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	7,600.00	7,600.00		六、科学技术支出			
事业收入	7,600.00	7,600.00		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	612.61	612.61	
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	9,121.77	8,519.05	602.71
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	387.00	387.00	
				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	10,123.52	9,518.66	604.86	本年支出合计	10,123.52	9,518.66	604.86
				结转下年支出			
收入总计	10,123.52	9,518.66	604.86	支出总计	10,123.52	9,518.66	604.86

收入预算总表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	10,123.52	9,518.66	1,918.66				7,600.00					604.86	602.71	2.15			
501011	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	10,123.52	9,518.66	1,918.66				7,600.00					604.86	602.71	2.15			

支出预算总表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	612.61	612.61	374.61		238.00				
20805	行政事业单位养老支出	612.61	612.61	374.61		238.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.74	487.74	249.74		238.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.87	124.87	124.87						
210	卫生健康支出	9,121.77	8,519.05	904.21	639.85	6,975.00	602.71		602.71	
21002	公立医院	8,793.82	8,220.65	902.61	639.85	6,678.20	573.17		573.17	
2100206	妇幼保健医院	7,690.85	7,686.81	902.61	106.00	6,678.20	4.04		4.04	
2100299	其他公立医院支出	1,102.97	533.85		533.85		569.13		569.13	
21004	公共卫生	29.54					29.54		29.54	
2100401	疾病预防控制机构	3.56					3.56		3.56	
2100408	基本公共卫生服务	5.67					5.67		5.67	
2100409	重大公共卫生服务	20.31					20.31		20.31	
21011	行政事业单位医疗	298.40	298.40	1.60		296.80				
2101102	事业单位医疗	217.60	217.60	1.60		216.00				
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00			71.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80			9.80				
21099	其他卫生健康支出					-				
2109999	其他卫生健康支出					-				
221	住房保障支出	387.00	387.00			387.00				
22102	住房改革支出	387.00	387.00			387.00				
2210201	住房公积金	387.00	387.00			387.00				
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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2523.52	1918.66	604.86	一、本年支出	2523.52	1918.66	604.86
一般公共预算拨款	2521.37	1918.66	602.71	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			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	374.61	374.61	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	2146.77	1544.05	602.71
				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			
				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			
				二、结转下年支出			
收入总计	2523.52	1918.66	604.86	支出总计	2523.52	1918.66	604.86

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	374.61	374.61	374.61	374.61							
20805	行政事业单位养老支出	374.61	374.61	374.61	374.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.74	249.74	249.74	249.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.87	124.87	124.87	124.87							
210	卫生健康支出	2,146.77	1,544.05	904.21	904.21		639.85	602.71				602.71
21002	公立医院	2,115.62	1,542.45	902.61	902.61		639.85	573.17				573.17
2100206	妇幼保健医院	1,012.65	1,008.61	902.61	902.61		106.00	4.04				4.04
2100299	其他公立医院支出	1,102.97	533.85				533.85	569.13				569.13
21004	公共卫生	29.54						29.54				29.54
2100401	疾病预防控制机构	3.56						3.56				3.56
2100408	基本公共卫生服务	5.67						5.67				5.67
2100409	重大公共卫生服务	20.31						20.31				20.31
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	1.60							
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	1.60							
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

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	1,261.20	1,261.20	1,261.20				
30101	基本工资	841.97	841.97	841.97				
30102	津贴补贴							
30103	奖金	44.62	44.62	44.62				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.74	249.74	249.74				
30109	职业年金缴费	124.87	124.87	124.87				
30110	职工基本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金							
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出							
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	17.62				
30301	离休费	15.62	15.62	15.62				
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60				
30308	助学金							
30309	奖励金	0.40	0.40	0.40				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

项　　目	2025 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	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.15		2.15
合计	2.15		2.15

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　单位：万元

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		
部门特定目标类项目				288.40	239.85			48.55				
	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							
	城市公立医院改革补助			44.51				44.51				
		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				
		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				
	综合事务管理			133.85	133.85							
		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							
		退休人员补助经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	133.55	133.55							
一般性转移支付				526.02				523.87	2.15			
	省预算内基本建设资金											
		延边妇幼保健院改扩建项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）									
	重大传染病防控经费			20.31				20.31				
		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				
	残疾人事业发展补助资金（省级彩票公益金）			2.15					2.15			
		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			
	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）			503.56				503.56				
		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				
		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				
	中央基建投资预算											
		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（延边儿童医院、延边妇产医院）									
共同事权转移支付				430.29	400.00			30.29				
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			5.67				5.67				
		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				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			24.62				24.62				
		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				
	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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）　　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								
……								

延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）项目支出绩效目标表

（单位：万元）

单位名称	项目名称	年度资金总额	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 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	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10.5万元	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、基础设备、设施、检查用品等	等于3.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	师资人员培训	派出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、早诊断、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
	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	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
				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	受益对象满意度	2000名妇女满意度	等于95%	10
	妇幼卫生专项及母婴安全项目	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。	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医院的次数	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、督导经费	妇幼卫生及母婴安全业务培训、督导差旅等费用	等于4.5万元	5
				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	孕产妇系统管理率	指该地区该统计年度内按系统管理要求，从妊娠至产后28天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……	>=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	培训对象对培训政策满意情况	>=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	离休干部人数	等于1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

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 10,123.52 万元，其中：当年预算 9,518.66 万元；上年结转 604.86 万元。比 2024 年预算减少 216.86 万元，主要原因是本年新增危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目款 400 万元，事业收入预算减少 200 万元导致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 10,123.52 万元，其中：本年收入 9,518.66 万元，占 94.03%；上年结转 604.86 万元，占 5.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,918.66 万元，占 20.16%。事业收入 7600 万元，占 79.84%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 602.71 万元，占 99.64%。政府性基金

预算结转 2.15 万元，占 0.36%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 10,123.52 万元，其中：基本支出 1,278.81 万元，占 12.63%；项目支出 1,244.71 万元，占 12.30%；事业单位经营支出 7600 万元，占 75.07%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,523.52 万元。其中：本年收入预算 1,918.66 万元，上年结转 604.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 374.61 万元，卫生健康支出 2,146.77 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 2,521.37 万元，其中：基本支出 1,278.81 万元，占 50.72%；项目支出 1,242.56 万元，占 49.28%。基本支出中，人员经费 1,278.81 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 374.61 万元，占 14.86%，主要用于编内人员机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。。

卫生健康支出 2,146.77 万元，占 85.14%，主要用于编内在职人员基本工资、离休费、退休人员基础绩效、项目支出。

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 1,261.20 万元，其中：

人员经费 1,261.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；离休费、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

单位无 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况。2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

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

2、公务接待费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 2.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2.15 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 2.15 万元，占 100%，主要用于儿童早期干预

项目。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位 2025 年无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 280 万元，其中：政府货物预算 280 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

本单位 2025 年无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 12,668.85 平方米，房屋 26,543.80 平方米，单价 50 万元及以上的设备 50 台/套。

计划新增单价 50 万元及以上的设备 3 台/套,主要原因:使用危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目资金采购彩色多普勒超声诊断仪 1 台，使用公立医院高质量发展建设项目资金采购超声治疗仪 1 台，神经肌肉刺激治疗仪 1 台。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1,244.71 万元，其中：一级项目

9 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 639.85 万元，财政拨款结转 604.86 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 5 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 239.85 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 359.86 万元。2025 年实有资金账户共支出 359.86 万元，其中：基本支出中人员经费 300 万元，占 83.37%，公用经费 59.86 万元，占 16.63%。主要用于支付在职职工工资，五险一金，供应商往来款项及水、电、取暖等基本运行经费。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。

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

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

（九）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和个人和家庭的补助支出。

（十）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，如办公费、维修（护）费等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

（十七）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

（十八）事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十九）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。

（二十）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

（二十一）其他技术研究与开发支出：反应除上述项目以外其他用于其他技术研究与开发方面的支出。