

延边朝鲜族自治州延边脑科医院
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）负责全州神经、精神疾病的预防、医疗、康复、科研、司法精神医学鉴定工作；
- （二）承担延边地区精神卫生防治工作，参与、支持、指导重性精神疾病社区监管治疗工作；
- （三）负责全州精神卫生健康教育科普宣传工作；
- （四）承担高等医学院校的临床教学与实习任务；

二、 机构设置

根据上述职责，延边脑科医院局内设 11 个机构，分别为：

- （一） 党政办公室
- （二） 组织人事科
- （三） 医教科
- （四） 护理部
- （五） 审计科
- （六） 财会科
- （七） 信息设备科
- （八） 防治科
- （九） 感染管理科
- （十） 总务科
- （十一） 安全生产科。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边脑科医院							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	2826.29	2271.11	555.18	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	2826.29	2271.11	555.18	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	5205	5205	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	5205	5205	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	569.79	569.18	0.61
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	7261.50	6706.93	554.57
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	200	200	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	8031.29	7476.11	555.18	本年支出合计	8031.29	7476.11	555.18
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	8031.29	7476.11	555.18	支出总计	8031.29	7476.11	555.18

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边脑科医院														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	8031.29	7476.11	2271.11	0	0	0	5205.00	0	0	0	0	555.18	555.18	0	0	0	0
501012	延边脑科医院	8031.29	7476.11	2271.11	0	0	0	5205.00	0	0	0	0	555.18	555.18	0	0	0	0

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边脑科医院										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	569.79	569.18	569.18	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.18	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	379.45	379.45	379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金	189.73	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
2081104	残疾人康复	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
210	卫生健康支出	7261.50	6706.93	1385.42	316.51	5005.00	554.57	0.00	554.57	0.00
21002	公立医院	6992.78	6492.73	1382.22	316.51	4794.00	500.05	0.00	500.05	0.00
2100208	其他专科医院	6176.22	6176.22	1382.22	0.00	4794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	816.56	316.51	0.00	316.51	0.00	500.05	0.00	500.05	0.00
21004	公共卫生	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52	0.00	54.52	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.20	214.20	3.20	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.20	162.20	3.20	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边脑科医院								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	2826.29	2271.11	555.18	一、本年支出	2826.29	2271.11	555.18	
一般公共预算拨款	2826.29	2271.11	555.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	569.79	569.18	0.61	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	2256.50	1701.93	554.57	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	2826.29	2271.11	555.18	支 出 总 计	2826.29	2271.11	555.18	

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边脑科医院												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	569.79	569.18	569.18	569.18	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
20805	行政事业单位养老支出	569.18	569.18	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.45	379.45	379.45	379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	189.73	189.73	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
2081104	残疾人康复	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
210	卫生健康支出	2256.50	1701.93	1385.42	1385.42	0.00	316.51	554.57	0.00	0.00	0.00	554.57
21002	公立医院	2198.78	1698.73	1382.22	1382.22	0.00	316.51	500.05	0.00	0.00	0.00	500.05
2100208	其他专科医院	1382.22	1382.22	1382.22	1382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	816.56	316.51	0.00	0.00	0.00	316.51	500.05	0.00	0.00	0.00	500.05
21004	公共卫生	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00	54.52
2100401	疾病预防控制机构	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
2100409	重大公共卫生服务	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	50.22
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边脑科医院								单位：万元
科目编号	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	1925.99	1925.99	1925.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1269.73	1269.73	1269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.45	379.45	379.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	189.73	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边脑科医院

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	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称： 延边脑科医院 单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边脑科医院												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	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
部门特定目标类项目				316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生服务与管理			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州精防经费	延边脑科医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与管理			129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公立医院运营补助	延边脑科医院	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	延边脑科医院	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边脑科医院	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				555.13	0.00	0.00	0.00	555.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业发展补助资金			0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控经费			50.22	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年重大传染病防控经费（第二批）-延边脑科医院	延边脑科医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）			504.30	0.00	0.00	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		传染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	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：

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								
.....								

十二、项目支出绩效目标表



预算表11

项目支出绩效目标表

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
501012 延边脑科医院	公立医院运营补助	129.6	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
延边州精防经费		10	康复一人, 解救一个家庭, 减轻社会负担。	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
				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		176.4	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

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；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。2025 年收支总预算 8,031.29 万元，其中：当年预算 7,476.11 万元；上年结转 555.18 万元。比 2024 年预算减少 381.63 万元，主要原因是卫生健康支出减少所致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 8,031.29 万元，其中：本年收入 7,476.11 万元，占 93.09%；上年结转 555.18 万元，占 6.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,826.29 万元，占 35.19%。事业收入 5,205.00 万元，占 64.81%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 555.18 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 8,031.29 万元，其中：基本支出 1,954.60 万元，占 24.34%；项目支出 871.69 万元，占 10.85%；事业单位经营支出 5,205.00 万元，占 64.81%；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 2,826.29 万元。其中：本年收入预算 2,271.11 万元，上年结转 555.18 万元。支出包

括：社会保障和就业支出 569.79 万元，卫生健康支出 2,256.50 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 2,826.29 万元，其中：基本支出 1,954.60 万元，占 69.16%；项目支出 871.69 万元，占 30.84%。基本支出中，人员经费 1,954.60 万元，占 100.00%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 569.79 万元，占 20.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助支出，残疾人康复支出。

卫生健康支出（类）支出 2,256.50 万元，占 79.84%，主要用于公立医院-其他专科医院、公立医院-其他公立医院支出、公共卫生-疾病预防控制机构支出、公共卫生-重大公共卫生服务支出、行政事业单位医疗-事业单位医疗。

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 1,954.60 万元，其中：

人员经费 1,954.60 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、医疗费补助、奖励金。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

本单位无 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 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 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 年预算数和 2024 年预算数相等；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

本单位无 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

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

本单位无 2025 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年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 12,144.52 平方米，房屋 22,227.11 平方米，单价 50 万元及以上的设备 11 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平

方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 1 台/套，主要原因：药物浓度分析仪。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 871.69 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 316.51 万元，财政拨款结转 555.18 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 4 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 316.51 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 705.86 万元。2025 年实有资金账户共支出 705.86 万元，其中：基本支出中人员经费 270.70 万元，占 38.35%；公用经费 435.16 元，占 61.65%。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、取暖费等基本运行经费。

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）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面业务的支出。

（七）公立医院支出：反映公立医院方面的支出。

（八）其他专科医院支出：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。

（九）其他公立医院支出：其他用于公立医院方面的支出。

（十）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。

（十一）公共卫生支出：反映公共卫生支出。

（十二）重大公共卫生服务与管理：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、其他商品和服务费等。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十）医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

（二十一）奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划

生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（二十二）其他对个人和家庭的补补助：反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。

（二十三）疾病预防控制机构：反映疾病预防控制机构的支出。

（二十四）住房公积金：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。