

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会
(汇总)

2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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 2026 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总） 单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	13,090.47	11,606.64	1,483.83	一、一般公共服务支出	-	-
一般公共预算拨款收入	13,082.65	11,606.64	1,476.01	二、外交支出	-	-
政府性基金预算拨款收入	7.82	-	7.82	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	33,510.00	33,510.00	-	六、科学技术支出	-	-
事业收入	33,510.00	33,510.00	-	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	3,180.65	3,180.65
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	41,598.00	40,121.99
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	1,814.00	1,814.00
				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	7.82	-
				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	46,600.47	45,116.64	1,483.83	本年支出合计	46,600.47	45,116.64
收入总计	46,600.47	45,116.64	1,483.83	结转下年支出	-	-
				支出总计	46,600.47	45,116.64

收入预算总表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总） 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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	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	46,600.47	45,116.64	11,606.64			33,510.00				1,483.83	1,476.01	7.82				
501001	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	877.65	754.32	754.32			-				123.32	123.32	-				
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）	1,733.68	1,284.74	1,284.74			-				448.94	448.94	-				
501003	延边结核病防治所	328.21	328.11	278.11			50.00				0.10	0.10	-				
501004	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	236.71	236.71	236.71			-				-	-	-				
501005	延边医疗器械管理站	211.03	210.87	210.87			-				0.16	0.16	-				
501006	延边皮肤病防治院（延边皮肤病防治院）	324.41	304.03	286.03			18.00				20.37	20.37	-				
501008	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	1,239.69	1,131.08	531.08			600.00				108.61	108.61	-				
501011	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	8,724.26	8,164.43	1,664.43			6,500.00				559.83	552.01	7.82				
501012	延边脑科医院	7,824.02	7,764.35	2,422.35			5,342.00				59.67	59.67	-				
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）	25,100.83	24,938.00	3,938.00			21,000.00				162.83	162.83	-				

支出预算总表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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	3,180.65	3,180.65	2,201.82	-	978.82	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3,180.65	3,180.65	2,201.82	-	978.82	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,549.57	2,549.57	1,570.75	-	978.82	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.07	631.07	631.07	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	41,598.00	40,121.99	8,224.25	948.49	30,949.25	1,476.01	-	1,476.01	-
21001	卫生健康管理事务	648.88	596.92	520.32	76.60	-	51.96	-	51.96	-
2100101	行政运行	520.32	520.32	520.32	-	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	128.56	76.60	-	76.60	-	51.96	-	51.96	-
21002	公立医院	35,578.36	34,978.84	5,393.05	584.00	29,001.79	599.53	-	599.53	-
2100202	中医（民族）医院	21,671.87	21,571.87	2,607.57	338.40	18,625.89	100.00	-	100.00	-
2100206	妇幼保健医院	6,640.06	6,640.06	1,133.16	106.00	5,600.90	-	-	-	-
2100208	其他专科医院	6,427.31	6,427.31	1,652.31	-	4,775.00	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	639.13	139.60	-	139.60	-	499.53	-	499.53	-
21004	公共卫生	3,022.10	2,298.29	1,447.60	200.69	650.00	723.80	-	723.80	-
2100401	疾病预防控制中心	1,311.64	1,276.09	1,081.40	144.69	50.00	35.55	-	35.55	-
2100406	采供血机构	966.20	966.20	366.20	-	600.00	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	102.64	-	-	-	-	102.64	-	102.64	-
2100409	重大公共卫生服务	617.21	56.00	-	56.00	-	561.21	-	561.21	-
2100499	其他公共卫生支出	24.40	-	-	-	-	24.40	-	24.40	-
21007	计划生育事务	12.36	-	-	-	-	12.36	-	12.36	-
2100717	计划生育服务	12.36	-	-	-	-	12.36	-	12.36	-
21011	行政事业单位医疗	1,649.82	1,649.82	370.16	-	1,279.46	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	32.08	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1,373.91	1,373.91	294.32	-	1,079.60	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	194.02	194.02	38.42	-	155.60	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗	49.61	49.61	5.34	-	44.27	-	-	-	-
21017	中医药事务	28.37	-	-	-	-	28.37	-	28.37	-
2101704	中医（民族医）药专项	28.37	-	-	-	-	28.37	-	28.37	-
21099	其他卫生健康支出	658.30	598.31	493.11	87.20	18.00	59.99	-	59.99	-
2109999	其他卫生健康支出	658.30	598.31	493.11	87.20	18.00	59.99	-	59.99	-
221	住房保障支出	1,814.00	1,814.00	232.08	-	1,581.92	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,814.00	1,814.00	232.08	-	1,581.92	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,814.00	1,814.00	232.08	-	1,581.92	-	-	-	-
229	其他支出	7.82	-	-	-	-	7.82	-	7.82	-
22960	彩票公益金安排的支出	7.82	-	-	-	-	7.82	-	7.82	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.82	-	-	-	-	7.82	-	7.82	-

财政拨款收支预算总表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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	13,090.47	11,606.64	1,483.83	一、本年支出	13,090.47	11,606.64	1,483.83
一般公共预算拨款	13,082.65	11,606.64	1,476.01	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	7.82	-	7.82	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	2,201.82	2,201.82	-
				九、社会保险基金支出	-	-	-
				十、卫生健康支出	10,648.74	9,172.74	1,476.01
				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	232.08	232.08	-
				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	7.82	-	7.82
				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	13,090.47	11,606.64	1,483.83	支出总计	13,090.47	11,606.64	1,483.83

一般公共预算拨款支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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	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	2,201.82	2,201.82	2,201.82	2,201.82	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,201.82	2,201.82	2,201.82	2,201.82	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570.75	1,570.75	1,570.75	1,570.75	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.07	631.07	631.07	631.07	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	10,648.74	9,172.74	8,224.25	7,794.15	430.10	948.49	1,476.01	-	-	-	1,476.01
21001	卫生健康管理事务	648.88	596.92	520.32	445.04	75.28	76.60	51.96	-	-	-	51.96
2100101	行政运行	520.32	520.32	520.32	445.04	75.28	-	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	128.56	76.60	-	-	-	76.60	51.96	-	-	-	51.96
21002	公立医院	6,576.57	5,977.05	5,393.05	5,335.45	57.60	584.00	599.53	-	-	-	599.53
2100202	中医（民族）医院	3,045.97	2,945.97	2,607.57	2,575.93	31.64	338.40	100.00	-	-	-	100.00
2100206	妇幼保健医院	1,239.16	1,239.16	1,133.16	1,122.54	10.62	106.00	-	-	-	-	-
2100208	其他专科医院	1,652.31	1,652.31	1,652.31	1,636.97	15.34	-	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	639.13	139.60	-	-	-	139.60	499.53	-	-	-	499.53
21004	公共卫生	2,372.10	1,648.29	1,447.60	1,224.35	223.26	200.69	723.80	-	-	-	723.80
2100401	疾病预防控制中心	1,261.64	1,226.09	1,081.40	929.80	151.61	144.69	35.55	-	-	-	35.55
2100406	采供血机构	366.20	366.20	366.20	294.55	71.65	-	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	102.64	-	-	-	-	-	102.64	-	-	-	102.64
2100409	重大公共卫生服务	617.21	56.00	-	-	-	56.00	561.21	-	-	-	561.21
2100499	其他公共卫生支出	24.40	-	-	-	-	-	24.40	-	-	-	24.40
21007	计划生育事务	12.36	-	-	-	-	-	12.36	-	-	-	12.36
2100717	计划生育服务	12.36	-	-	-	-	-	12.36	-	-	-	12.36
21011	行政事业单位医疗	370.16	370.16	370.16	370.16	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	32.08	32.08	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	294.32	294.32	294.32	294.32	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	38.42	38.42	-	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34	5.34	-	-	-	-	-	-	-
21017	中医药事务	28.37	-	-	-	-	-	28.37	-	-	-	28.37
2101704	中医（民族医）药	28.37	-	-	-	-	-	28.37	-	-	-	28.37
21099	其他卫生健康支出	640.30	580.31	493.11	419.15	73.97	87.20	59.99	-	-	-	59.99
2109999	其他卫生健康支出	640.30	580.31	493.11	419.15	73.97	87.20	59.99	-	-	-	59.99
221	住房保障支出	232.08	232.08	232.08	232.08	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	232.08	232.08	232.08	232.08	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	232.08	232.08	232.08	232.08	-	-	-	-	-	-	-

一般公共预算基本支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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	9,221.90	9,221.90	9,221.90	-	-	-	-
30101	基本工资	5,550.81	5,550.81	5,550.81	-	-	-	-
30102	津贴补贴	234.34	234.34	234.34	-	-	-	-
30103	奖金	404.23	404.23	404.23	-	-	-	-
30106	伙食补助费	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	429.88	429.88	429.88	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570.75	1,570.75	1,570.75	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	631.07	631.07	631.07	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	113.99	113.99	113.99	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	38.42	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33	16.33	-	-	-	-
30113	住房公积金	232.08	232.08	232.08	-	-	-	-
30114	医疗费	-	-	-	-	-	-	-
302	商品和服务支出	413.64	413.64	-	413.64	-	-	-
30201	办公费	19.95	19.95	-	19.95	-	-	-
30202	印刷费	3.75	3.75	-	3.75	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	3.36	3.36	-	3.36	-	-	-
30206	电费	60.95	60.95	-	60.95	-	-	-
30207	邮电费	16.34	16.34	-	16.34	-	-	-
30208	取暖费	63.18	63.18	-	63.18	-	-	-
30209	物业管理费	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-
30211	差旅费	10.70	10.70	-	10.70	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修（护）费	27.12	27.12	-	27.12	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	2.43	2.43	-	2.43	-	-	-
30216	培训费	2.31	2.31	-	2.31	-	-	-
30217	公务接待费	1.91	1.91	-	1.91	-	-	-
30218	专用材料费	2.50	2.50	-	2.50	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	9.07	9.07	-	9.07	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	18.16	18.16	-	18.16	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	30.90	30.90	-	30.90	-	-	-
30239	其他交通费用	22.86	22.86	-	22.86	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	116.14	116.14	-	116.14	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	1,006.15	1,006.15	1,006.15	-	-	-	-
30301	离休费	54.86	54.86	54.86	-	-	-	-
30302	退休费	723.11	723.11	723.11	-	-	-	-
30303	退职（役）费	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	2.74	2.74	2.74	-	-	-	-
30306	救济费	4.80	4.80	4.80	-	-	-	-
30307	医疗费补助	218.81	218.81	218.81	-	-	-	-
30308	助学金	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	1.84	1.84	1.84	-	-	-	-
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	16.46	16.46	-	16.46	-	-	-
31002	办公设备购置	16.46	16.46	-	16.46	-	-	-

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	32.81
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.91
3、公务用车费	30.90
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	30.90

政府性基金预算拨款支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229-其他支出	7.82		7.82
22960-彩票公益金安排的支出	7.82		7.82
2296006-用于残疾人事业的彩票 公益金支出	7.82		7.82
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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		
部门特定目标类项目				1,289.23	948.49			320.74	-			
	重大公共卫生服务与管理			86.00	86.00			-	-			
		结核病防治经费	延边结核病防治所	20.00	20.00			-	-			
		核酸检测项目	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	56.00	56.00			-	-			
		延边州精防经费	延边脑科医院	10.00	10.00			-	-			
	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	100.00	-			100.00	-			
	基本公共卫生服务与管理			106.00	106.00			-	-			
		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			-	-			
		宫颈癌防治技术培训基地（妇幼健康服务骨干进修班）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			-	-			
	医疗服务与管理			440.82	436.18			4.64	-			
		医疗设备质量控制管理及运行经费	延边医疗器械管理站	4.18	4.18			-	-			
		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	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）	4.64	-			4.64	-			
	卫生健康综合业务管理			299.61	299.61			-	-			
		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员会	5.00	5.00			-	-			
		宣传督导及卫生健康综合业务工作	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	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员会	14.40	14.40			-	-			
		编外人员经费	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）	94.69	94.69			-	-			
		卫生监督经费	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）	5.00	5.00			-	-			
		编外人员经费	延边结核病防治所	25.00	25.00			-	-			
		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			-	-			
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	17.00	17.00			-	-			
		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	26.60	26.60			-	-			
		编外人员经费	延边医疗器械管理站	35.82	35.82			-	-			
		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	36.00	36.00			-	-			
	城市公立医院改革补助			73.10	-			73.10	-			
		城市公立医院综合改革补助	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	9.12	-			9.12	-			
		城市公立医院综合改革补助资金	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	23.45	-			23.45	-			
		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）	15.00	-			15.00	-			
		城市公立医院综合改革补助	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	25.53	-			25.53	-			
	本级执行中追加			143.01	-			143.01	-			
		卫生健康“十五五”专项规划编制工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	30.00	-			30.00	-			

项目支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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员会	0.79	-	-	-	0.79	-	-		
		延边州医产业“十五五”规划编制工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	20.00	-	-	-	20.00	-	-		
		延边医院疫情防控清欠经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	1.17	-	-	-	1.17	-	-		
		卫生监督保障经费	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）	1.75	-	-	-	1.75	-	-		
		医疗器械管理保障经费项目	延边医疗器械管理站	0.16	-	-	-	0.16	-	-		
		医疗卫生机构能力建设项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	63.90	-	-	-	63.90	-	-		
		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）	25.24	-	-	-	25.24	-	-		
	中医药人才培养项目			20.70	20.70	-	-	-	-	-		
		朝医药人培训经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	20.70	20.70	-	-	-	-	-		
一般性转移支付				108.61	-	-	-	108.61	-	-		
	重大传染病防控经费			108.61	-	-	-	108.61	-	-		
		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	108.61	-	-	-	108.61	-	-		
共同事权转移支付				603.48	-	-	-	595.66	7.82	-		
	计划生育服务补助资金			6.36	-	-	-	6.36	-	-		
		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	6.36	-	-	-	6.36	-	-		
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			4.01	-	-	-	4.01	-	-		
		基本公共卫生服务项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	4.01	-	-	-	4.01	-	-		
	医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			25.15	-	-	-	25.15	-	-		
		老药工传承工作室	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、延边朝鲜族自治州延边朝鲜族自治州朝医医院）	20.48	-	-	-	20.48	-	-		
		基础中医药知识技能培训项目	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、延边朝鲜族自治州朝医医院）	2.84	-	-	-	2.84	-	-		
		老年病科建设项目	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、延边朝鲜族自治州朝医医院）	1.20	-	-	-	1.20	-	-		
		治未病科建设项目	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、延边朝鲜族自治州朝医医院）	0.63	-	-	-	0.63	-	-		
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			98.61	-	-	-	98.61	-	-		
		基本公共卫生服务项目	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	48.53	-	-	-	48.53	-	-		
		基本公共卫生服务资金	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）	49.77	-	-	-	49.77	-	-		
		基本公共卫生服务项目（职业病防治项目）	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、延边朝鲜族自治州朝医医院）	0.30	-	-	-	0.30	-	-		
	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）			201.11	-	-	-	201.11	-	-		
		医疗卫生机构能力建设项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	198.90	-	-	-	198.90	-	-		
		精神卫生服务能力提升	延边眼科医院	2.21	-	-	-	2.21	-	-		

项目支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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		
	计划生育服务补助资金			6.00	-	-	-	6.00	-	-		
		计划生育服务补助经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	6.00	-	-	-	6.00	-	-		
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人			23.48	-	-	-	23.48	-	-		
		医疗卫生机构能力建设经费	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）	23.38	-	-	-	23.38	-	-		
		结核病防治能力提升专	延边结核病防治所	0.10	-	-	-	0.10	-	-		
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			5.41	-	-	-	5.41	-	-		
		公立医院综合改革补助资金	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	5.41	-	-	-	5.41	-	-		
	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）			119.74	-	-	-	119.74	-	-		
		危重孕产妇和新生儿抢救救治能力提升项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	119.74	-	-	-	119.74	-	-		
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			60.80	-	-	-	60.80	-	-		
		公立医院改革资金	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	60.80	-	-	-	60.80	-	-		
	医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			3.22	-	-	-	3.22	-	-		
		中医药文化素养监测项目	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	0.01	-	-	-	0.01	-	-		
		中医药文化弘扬项目	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	3.22	-	-	-	3.22	-	-		
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			24.40	-	-	-	24.40	-	-		
		省级公共卫生服务经费	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）	15.48	-	-	-	15.48	-	-		
			延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）	8.92	-	-	-	8.92	-	-		
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人			11.95	-	-	-	11.95	-	-		
		医疗卫生机构能力建设经费	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）	11.95	-	-	-	11.95	-	-		
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			3.41	-	-	-	3.41	-	-		
		卫生健康人才培养经费	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）	0.20	-	-	-	0.20	-	-		
		医疗服务与保障能力提升	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	3.21	-	-	-	3.21	-	-		
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			2.00	-	-	-	2.00	-	-		
		卫生健康人才培养经费	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）	2.00	-	-	-	2.00	-	-		

项目支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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		
	残疾人事业发展			7.82	-			-	7.82			
		儿童早期干预项目	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	7.82	-			-	7.82			
专项转移支付				124.67	-			124.67	-			
	重大公共卫生服务			124.67	-			124.67	-			
		重大公共卫生经费（第二批）	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	3.50	-			3.50	-			
		重大传染病防控经费（第二批）	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）	94.64	-			94.64	-			
		重大公共卫生服务经费（第二批）	延边麻风防治院（延边皮肤病防治院）	2.50	-			2.50	-			
		重大传染病防控经费	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	3.10	-			3.10	-			
		重大公共卫生服务经费（第二批）	延边脑科医院	20.93	-			20.93	-			
体制结算补助				326.32	-			326.32	-			
	重大公共卫生服务			326.32	-			326.32	-			
			延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	6.97	-			6.97	-			
			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）	249.76	-			249.76	-			
		重大公共卫生服务经费	延边麻风防治院（延边皮肤病防治院）	4.31	-			4.31	-			
			延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）	28.75	-			28.75	-			
			延边脑科医院	36.53	-			36.53	-			

财政拨款委托业务费支出预算表

预算部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万

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（汇总）		18.80	18.80					
延边朝鲜族自治州卫生健 康委员会（本级）	委托第三方机构开展法律 服务，维护和保障合法权 益。	3.50	3.50			是	否	
延边朝鲜族自治州医学教 育考试服务中心	考试场地费	5.30	5.30			否	否	
延边妇幼保健院（延边儿 童医院、延边妇产医院）	委托第三方专业保洁机构 开展日常保洁服务。	10.00	10.00			否	否	



项目支出绩效目标表

单位	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	通过大型医院和基层医疗机构巡查, 加强卫生行业行风建设及推进医疗机构高质量发展。 宣传普及及卫生健康综合工作 ¥36.50	产出指标	数量指标	二级以上公立医院(含中医医院)巡查时间	二级以上公立医院(含中医医院)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	差旅费	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
		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	8
		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	6
		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	≥20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	购置正版软件	购置正版软件	等于37套	6
		产出指标	数量指标	选调生人数	选调生人数	等于2人	6
		成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	1.通过延边晨报、延边综合周报, 宣传健康教育投入(5万) 2.选调生租房补贴经费	≤7.4万元	4
		成本指标	经济成本指标	差旅费	1.乡村振兴驻村工作队经费(9万) 2.州内外督查考核工作经费(13.60万)	≤22.6万元	12
成本指标	经济成本指标	维修(护)费	1.网络安全检测项目服务经费(2万) 2.购置正版软件经费(4.50万)	≤6.5万元	4		
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	30		
501002 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	委托第三方机构开展法律服务, 维护和保障合法权益; 开展安全生产隐患排查整改交叉互检工作, 确保安全生产形式稳定发展; 通过理论学习培训, 提升党建工作水平; 延边州卫生健康委员会运行经费 ¥14.40	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	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	机关文件印刷	机关文件印刷	等于4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	其他商品服务支出	机关日常运行经费	≥6.9万元	5
		成本指标	经济成本指标	培训费	党员教育培训经费	≤2万元	5
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	法律顾问费	≤3.5万元	5
		成本指标	经济成本指标	差旅费	安全生产监督检查交叉互检经费	≤2万元	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
501003 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	举办西医学中医(朝医)人才培养, 提高朝医人才技术水平。 朝医人才培养经费 ¥20.70	产出指标	数量指标	临床实习时间	临床实习时间	≥120工作日	14
		产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥50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	培训费	理论授课费、基础理论教学管理费、专家聘请费、遴选考核及学籍管理费、临床实习费、病例印刷	等于20.70万	20
		效益指标	社会效益指标	提高朝医人才技术水平	提高朝医人才技术水平	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
501004 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)	通过开展公共卫生机构监督检查工作, 确保公共卫生安全与健康发展。 卫生监督经费 5.00	产出指标	数量指标	卫生监督检查户数	州内卫生监督检查户数	≥50户	20
		产出指标	数量指标	培训次数	对县市卫生监督机构培训次数	≥1.0次	10
		产出指标	数量指标	宣传印刷次数	卫生法律法规宣传次数	≥2.0次	10
		成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	印制宣传费等	等于1.0万元	5
		成本指标	经济成本指标	培训费	对县市卫生监督机构培训	等于1.5万元	5
		成本指标	经济成本指标	差旅费	州内卫生监督检查差旅费	等于2.5万元	10
		效益指标	社会效益指标	提高卫生监督执法能力	提高卫生监督执法能力	不断提升	30
		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11万人	24
		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2万	6
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	提高后勤保障工作能力	等于1万	2
产出指标	数量指标	家政服务人数	保洁保安可机人数	等于7万	8		

项目支出绩效目标表

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			
50100 3延边结核病防治所	结核病防治经费	20.00	广泛普及结核病健康教育, 保证提高结核病知晓率, 提高疑似结核病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, 降低结核病患者的死亡率, 取得预期的治疗效果	年度绩效目标	工作运转				
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	月薪人员工资	等于5.7万元	4
				成本指标	经济成本指标	劳务费	1、合同工及聘用专业人员经费 2、保洁保安司机等服务费	等于88.99万	16
				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	结核病的防治培训次数	针对全州结核病机构和全州校医进行培训次数	>=3次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治宣传	对学校和重点人群进行结核病防治宣传	>=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次数	指导业务和绩效考核全州结核病防治目标责任执行情况	>=3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次数	>=400人次	10
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	耐药和疑似结核病的筛查所用试剂费用	等于13万元	5
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	印刷宣传品单册、制作多媒体视频、音频广播等费用	等于3万元	5
				成本指标	经济成本指标	培训费	全州结核病业务培训费和全州校医培训费	等于2万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	指导县(市)业务、绩效考核全州结核病防治目标责任的	等于2万元	5
				效益指标	社会效益指标	提高全州结核病防治人员的业务水平和校医的防控能力	广泛普及结核病健康教育, 提高疑似结核病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	不断提高	30
				50100 4延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	编外人员经费	25.00	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
成本指标	经济成本指标	劳务费	聘用编外人员工资费用					等于25万元	20
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
50100 4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	参加医学教育人数	参加全州医学教育、医师定期考核人数	>11000人	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	购置设备总数量	等于2台	20
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	计算机、碎纸机	等于0.5万元	3
				成本指标	经济成本指标	办公费	医学继续教育互联网专线、日常用办公费	等于3.2万元	17
				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
				产出指标	数量指标	全州护士人员职业资格考试	护士执业资格考试	<1000人	7
				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	等于2次	7
				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	<1000人	7
				产出指标	数量指标	护士执业资格考试	护士执业资格考试次数	等于1次	7
				产出指标	质量指标	医师考生通过率	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利进行, 进一步落实有关法律、法规。	<=40%	6
				产出指标	质量指标	护士考生通过率	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利进行, 进一步落实有关法律、法规。	<=50%	6
				成本指标	经济成本指标	办公费	医学考试用日常办公费	等于0.7万元	2
				成本指标	经济成本指标	劳务费	考务人员的劳务费、编外人员劳务费	等于18万元	11
成本指标	经济成本指标	印刷费	考试报名用档案袋、横板、展板等	等于0.5万元	2				
成本指标	经济成本指标	差旅费	医学考试差旅费	等于2万	2				
成本指标	经济成本指标	第三方委托业务费	场地租赁费	等于5.3万元	3				
效益指标	社会效益指标	有效保障医、护人员上岗率	进一步提高医师、护士资格考试考务工作质量, 稳定考务工作队伍。	>=98%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	医、护考生满意度	医、护考生满意度	>=95%	10				
50100 4延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	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	编外人员数量	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	劳务费	计算机专业人员、财务人员劳务费	等于17万元	20

项目支出绩效目标表

单位名称	年度预算	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			
延边朝鲜族自治州妇幼保健院	129.60	保障机构人员业务水平,提升机构妇幼保健	成本指标	经济成本指标	维修(护)费	妇幼卫生出生系统、妇幼信息系统管理维护费	等于1.3万元	1			
			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	>=90百分比	7			
			效益指标	社会效益指标	产如系统管理率	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周内有过孕早期产检、至少5次产检、住院分娩和产后访视的产妇占比	>=90百分比	9			
			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	<4百分比	7			
			效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	妇女在妊娠至分娩结束后42天以内,由于任何妊娠或分娩处理有关的或由此而加重的原因导致的孕产妇死亡人数占比	<0.012百分比	7			
			501012延边州妇幼保健院	129.60	激励合同制聘用人员,并保证医院的健康运行,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	人员经费				合同制聘用人员经费支出总额	等于129.6万	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,并保证医院的健康运行,可以提升患者及家属心目中的医院形象	有效保障	30			
10.00	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	专用材料费	购买日常康复需要的文体用品、耗材以及精神康复宣传品	等于4万元	8			
		成本指标		经济成本指标	印刷费	通过购买宣传品,宣传精神康	等于2万元	4			
		成本指标		经济成本指标	培训费	通过严重精神障碍管理治疗培训能力提升,提升延边州精防医生工作能力,培训教材印制、场地及住宿餐饮费	等于2.5万元	5			
		成本指标		经济成本指标	差旅费	严重精神障碍管理业务培训及指导与考核	等于1.5万元	3			
		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			
		501014延边朝鲜族自治州朝鲜族医院(延边朝鲜族自治州第二人民医院)		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	其他工资福利支出	补助人员经费支出	等于302.4万	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	30		
36.00	驻州政府医护人员经费,确保驻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	40			
			成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	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	明显提高	30						

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 46,600.47 万元，其中：当年预算 45,116.64 万元；上年结转 1,483.83 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 3,980.14 万元，主要原因是直属医院事业收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 46,600.47 万元，其中：本年收入 45,116.64 万元，占 96.82%；上年结转 1,483.83 万元，占 3.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11,606.64 万元，占 25.73%。事业收入 33,510 万元，占 74.27%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1,476.01 万元，占 99.47%。政府性基金预算拨款结转 7.82 万元，占 0.53%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 46,600.47 万元，其中：基本支出 10,685.15 万元，占 22.87%；项目支出 2,432.32 万元，占 5.22%；事业单位经营支出 33,510.00 万元，占 71.91%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算13,090.47万元。其中：本年收入11,606.64万元，上年结转1,483.83万元。支出包括：社会保障和就业支出2,201.82万元，卫生健康支出10,648.74万元，住房保障支出232.08万元，其他支出7.82万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款13,082.65万元，其中：基本支出10,658.15万元，占81.47%；项目支出2,424.50万元，占18.53%。基本支出中，人员经费10,228.05万元，占95.96%；公用经费430.10万元，占4.04%。

社会保障和就业（类）支出2,201.82万元，占16.83%，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10,648.74万元，占81.40%，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232.08万元，占1.77%，主要用于

住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出 10,658.15 万元，其中：

人员经费 10,228.05 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 430.10 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、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为 32.81 万元。比 2025 年预算数减少 0.33 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 1.91 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.33 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。其中：公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 30.90 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算支出 7.82 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 7.82 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 7.82 万元，占 100%，主要用于儿童早期干预项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 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

2026 年机关运行经费财政拨款预算 75.28 万元，比 2025 年预算增加 4.85 万元，增长 6.88%，主要原因是其他交通费用（交通补贴）增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 529.92 万元，其中：政府货物预算 529.92 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

2026 年委托业务费 18.80 万元，主要是委托第三方机构开展法律服务，维护和保障合法权益以及专业保洁机构开展

日常保洁服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 40 辆，房屋 76,850.49 平方米，单价 50 万元及以上的设备 105 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1,269.23 万元，其中：一级项目 19 个，二级项目 62 个；使用本年拨款 948.49 万元，财政拨款结转 320.74 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，2026 年将 21 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 948.49 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 2,546.10 万元。2026 年实有资金账户共支出 33,510 万元，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。