

延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
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) 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 2026 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 | 2,224.26 | 1,664.43 | 559.83 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,216.44 | 1,664.43 | 552.01 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 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 | 616.10 | 616.10 | |
| 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 | 7,708.34 | 7,156.33 | 552.01 |
| 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 | 392.00 | 392.00 | |
| | | | | 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 | | 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 | 8,724.26 | 8,164.43 | 559.83 | 本年支出合计 | 8,724.26 | 8,164.43 | 559.83 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 8,724.26 | 8,164.43 | 559.83 | 支出总计 | 8,724.26 | 8,164.43 | 559.83 |

收入预算总表

| 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 | 8,724.26 | 8,164.43 | 1,664.43 | | | | 6,500.00 | | | | | | 559.83 | 552.01 | 7.82 | | | |
| 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 | | | |

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 | 616.10 | 616.10 | 396.10 | | 220.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.10 | 616.10 | 396.10 | | 220.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.06 | 484.06 | 264.06 | | 220.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.03 | 132.03 | 132.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,708.34 | 7,156.33 | 1,162.33 | 106.00 | 5,888.00 | 552.01 | | 552.01 | |
| 21002 | 公立医院 | 7,330.97 | 6,840.06 | 1,133.16 | 106.00 | 5,600.90 | 490.91 | | 490.91 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 6,840.06 | 6,840.06 | 1,133.16 | 106.00 | 5,600.90 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 490.91 | | | | | 490.91 | | 490.91 | |
| 21004 | 公共卫生 | 35.86 | | | | | 35.86 | | 35.86 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.01 | | | | | 4.01 | | 4.01 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.85 | | | | | 31.85 | | 31.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.27 | 316.27 | 29.17 | | 287.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.17 | 238.17 | 29.17 | | 209.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.60 | 68.60 | | | 68.60 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.50 | 9.50 | | | 9.50 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.24 | | | | | 25.24 | | 25.24 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.24 | | | | | 25.24 | | 25.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 392.00 | 392.00 | | | 392.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 392.00 | 392.00 | | | 392.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 392.00 | 392.00 | | | 392.00 | | | | |
| 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 | 2,224.26 | 1,664.43 | 559.83 | 一、本年支出 | 2,224.26 | 1,664.43 | 559.83 | |
| 一般公共预算拨款 | 2,216.44 | 1,664.43 | 552.01 | 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 | 396.10 | 396.10 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 1,820.34 | 1,268.33 | 552.01 | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | | |
| 收入总计 | 2,224.26 | 1,664.43 | 559.83 | 支出总计 | 2,224.26 | 1,664.43 | 559.83 | |

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 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.06 | 264.06 | 264.06 | 264.06 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.03 | 132.03 | 132.03 | 132.03 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,820.34 | 1,268.33 | 1,162.33 | 1,151.71 | 10.62 | 106.00 | 552.01 | | | | 552.01 |
| 21002 | 公立医院 | 1,730.07 | 1,239.16 | 1,133.16 | 1,122.54 | 10.62 | 106.00 | 490.91 | | | | 490.91 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1,239.16 | 1,239.16 | 1,133.16 | 1,122.54 | 10.62 | 106.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 490.91 | | | | | | 490.91 | | | | 490.91 |
| 21004 | 公共卫生 | 35.86 | | | | | | 35.86 | | | | 35.86 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.01 | | | | | | 4.01 | | | | 4.01 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.85 | | | | | | 31.85 | | | | 31.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |
| 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 | 25.24 | | | | | | 25.24 | | | | 25.24 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.24 | | | | | | 25.24 | | | | 25.24 |
| 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 | 1,404.86 | 1,404.86 | 1,404.86 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 963.88 | 963.88 | 963.88 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | | | |
| 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 | 264.06 | 264.06 | 264.06 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 132.03 | 132.03 | 132.03 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.62 | 10.62 | | 10.62 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 10.62 | 10.62 | | 10.62 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.94 | 142.94 | 142.94 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 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 | 2026 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 | 7.82 | | 7.82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 7.82 | | 7.82 |

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 | | | | 242.71 | 106.00 | | | 136.71 | | | | |
| | 基本公共卫生服务与管理 | | | 106.00 | 106.00 | | | | | | | |
| | | 免费妇女普查经费 | 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 | | | | | | | |
| | | 宫颈癌防治培训基地(妇幼保健服务人员进修培训)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 | | | | | | | |
| | 城市公立医院改革补助 | | | 47.57 | | | | 47.57 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 本级执行中追加 | | | 89.14 | | | | 89.14 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 共同事权转移支付 | | | | 391.28 | | | | 383.46 | 7.82 | | | |
| | 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补助资金（医疗卫生机构能力建设） | | | 198.90 | | | | 198.90 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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） | 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 | | | | |
| | 残疾人事业发展补助资金 | | | 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 | | | | 3.10 | | | | 3.10 | | | | |
| | 重大公共卫生服务 | | | 3.10 | | | | 3.10 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 体制结算补助 | | | | 28.75 | | | | 28.75 | | | | |
| | 重大公共卫生服务 | | | 28.75 | | | | 28.75 | | | | |
| | | 重大公共卫生服务经费 | 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院） | 28.75 | | | | 28.75 | | | | |

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 | | | |
| 延边朝鲜族自治州 卫生健康委(部门) | | 10.00 | 10.00 | | | 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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(万元) | 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建设项目 | 14.00 | 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 | 宫颈癌防治技术人员(每周) | 每周固定学员数 | <=8人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌防治技术培训时长(每周) | 每周学员培训持续时间 | >=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 | 护理人员培训次数 | 护理人员培训次数 | >=5次 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | 购买学员学习耗材、教材、试剂、基地建设、设施 | 等于3.4万元 | 6 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置 | 宫颈癌防治基地培训检查费等费用 | 等于1.7万元 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品 | 购买学员学习教具、办公用品 | 等于1.5万元 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 学员培训费用包含住宿、餐费、场地费、师资讲课费等 | 等于9.4万元 | 10 |
| | | | | 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,降低宫颈发病率 | 逐步提高 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宫颈癌筛查质量 | 提高宫颈癌技术水平、提高筛查质量 | 逐步提高 | 15 |
| | 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 | 专用材料费 | 筛查人员检查项目试剂耗材费用 | 等于50万元 | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修(护)费 | 筛查相关科室设备维修费 | 等于10万元 | 5 |
| | | | | 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 | 30 |
| | 妇幼保健系统(延边儿童医院、延边妇产医院) | 妇幼保健系统(延边儿童医院、延边妇产医院) | 通过培训、指导及宣传等妇幼保健相关工作,有效预防和减少孕产妇和新生儿死亡,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 | >=180种 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加省镇及以上培训 | 参加省镇及以上培训的次数 | >=30次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 妇幼保健业务督导次数 | 对妇幼保健业务督导的次数 | 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 | 培训费 | 妇幼保健安全业务培训、督导检查等费用 | 等于7.5万元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | 印刷宣传、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4.3万元 | 3 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 妇幼保健培训用品等费用 | 等于2万元 | 1 |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 印刷费 | 妇幼保健印刷宣传等相关费用 | 等于2.4万元 | 2 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 委托业务费 | 制作抖音、公众号等新媒体视频、音频、广播等费用 | 等于10万元 | 5 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 差旅费 | 妇幼保健安全业务培训、督导检查等费用 | 等于2.5万元 | 3 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 维修(护)费 | 妇幼保健出生系统、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岁以下儿童健康检查率 | 指辖区镇统计年度内接受1次及以上体检检查的7岁以下儿童数占比 | >=90百分比 | 7 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 产妇产后管理率 | 指辖区镇统计年度内按系统管理要求,从产后出院后1周内有过孕早期产检史、至少5次产检史、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 | 指在妊娠期间或分娩后42天以内,由于任何原因或妊娠处理有关的或由孕产妇死亡的原因导致的孕产妇死亡人数占比 | <0.012百分比 | 7 | |

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、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、其他收入、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。2026 年收支总预算 8,724.26 万元，其中：当年预算 8,164.43 万元；上年结转 559.83 万元。比 2025 年预算减少 1,399.26 万元，主要原因是事业收入预算减少 1,100 万元，为影响收支总额减少的核心因素。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8,724.26 万元，其中：本年收入 8,164.43 万元，占总收入预算的 93.58%；上年结转 559.83 万元，占总收入预算的 6.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,664.43 万元，占本年收入的 20.39%。事业收入 6,500.00 万元，占本年收入的 79.61%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 552.01 万元，占上年结转的 98.61%。政府性基金预算结转 7.82 万元，占上年结转的 1.39%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 8,724.26 万元，其中：基本支出 1,558.43 万元，占总支出预算 8,724.26 万元的 17.86%；项目支出 665.83 万元（其中一般公共预算拨款项目支出 658.01 万元、政府性基金预算拨款项目支出 7.82 万元），占总支出预算 8,724.26 万元的 7.63%；事业支出 6,500.00 万元，占总支出预算 8,724.26 万元的 74.51%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 2,224.26 万元。其中：本年收入预算 1,664.43 万元，上年结转资金 559.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 396.10 万元，卫生健康支出 1,820.34 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支出总额为 2,216.44 万元（本年预算 1,664.43 万元 + 上年结转 552.01 万元），其中：基本支出 1,558.43 万元，占一般公共预算拨款总额的 70.31%；项目支出 658.01 万元，占一般公共预算拨款总额的 29.69%。基本支出中，人员经费 1,547.80 万元，占基本支出的 99.32%；公用经费 10.62 万元，占基本支出的 0.68%，公用经费主要为其他商品和服务支出，无其他明细支出。

社会保障和就业（类）支出 396.10 万元，占一般公共

预算拨款总额的 17.87%，主要用于编内人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出 1,820.34 万元，占一般公共预算拨款总额的 82.13%，主要用于编内在职人员基本工资、离休人员费用、退休人员基础绩效、以及宫颈癌防治、妇女病检查等相关项目支出。

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总额为 1,558.43 万元，其中：

人员经费 1,547.80 万元，主要包括基本工资 963.88 万元、奖金 44.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.06 万元、职业年金缴费 132.03 万元，以及离休费 15.62 万元、退休费 96.17 万元、医疗费补助 30.77 万元、奖励金 0.38 万元等职工劳动报酬、社保缴费及福利补助费用。

公用经费 10.62 万元，仅包含其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

本单位无 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 0 万元。2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。其中：

1、因公出国(境)费 0 万元。2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算拨款支出 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 万元为用于残疾人事业的彩票公益金支出，全部用于儿童早期干预相关项目实施。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 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

本单位 2026 年无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 180 万元，其中：政府货物预算 180 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 10.00 万元，2025 年无委托业务费相关支出，本年发生委托业务费支出系因 2025 年单位日常保洁工作由内部后勤人员统筹完成，未产生委托业务费；2026 年因优化内部后勤管理、提升保洁专业化服务水平，委托第三方专业保洁机构开展全院日常保洁服务，该委托事项已按规定完成《机关事业单位委托业务事项向财政部门备案表》备案，备案手续齐全，符合委托业务费管理相关规定。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 12,668.85 平方米，房屋 27,838.30 平方米，单价 50 万元及以上的设备 51 台。

计划新增单价 50 万元及以上的设备 1 台/套，主要原因：使用医疗服务与保障能力提升项目资金采购中耳分析仪、经颅磁等设备及经皮胆红素仪、移动式光疗箱等 1 套设备。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 665.83 万元，资金来源为本年一般公共预算拨款 106.00 万元、财政拨款结转资金 559.83 万元，本年拨款与结转资金合计与项目支出总额一致。本年一般公共预算拨款资金主要用于宫颈癌防治技术培训、免费妇女病检查、妇幼卫生及母婴安全业务培训督导质控等民生服务类项目，财政拨款结转资金主要用于往年未完

成的妇幼健康服务、医疗设备购置、专业技术培训等项目的后续实施，所有项目均围绕本院妇女儿童保健、疾病筛查、急救诊疗、技术指导核心职能设置，项目资金来源与《项目支出预算表》填报信息一致。

（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年将宫颈癌防治技术培训、免费妇女病检查、妇幼卫生及母婴安全业务培训督导质控3个二级项目的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及公开金额106.00万元，该金额与2026年项目支出本年一般公共预算拨款金额完全一致，为当年一般公共预算安排的项目支出专项资金。绩效目标及指标均根据各项目实际实施内容科学设定，全面覆盖项目产出、成本、效益等核心维度，能够客观反映项目实施预期效果。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额342.75万元，该余额与2025年年末决算数保持一致。2026年实有资金账户共支出6,500.00万元，其中：基本支出中人员经费3,438.20万元，占52.90%，主要用于支付在职职工工资、五险一金；公用经费3,061.80万元，占47.10%，主要用于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、结转到本年仍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）技术与研究与开发：反映用于技术与研究与开发等方面的支出。

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

