

延边职工疗养院
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）负责各级劳模及职工疗休养；

（二）负责患慢性病、职业病的职工疗养，降低职工的患病率，提供康复与保健服务，恢复期病人康复治疗与护理。

二、 机构设置

（一）根据职责任务，核定延边职工疗养院事业编制 11 名（其中，差额 11 名）。编制比列结构；行政管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 7 名，工勤岗位编制 2 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。

（二）我单位无内设机构。

（三）延边职工疗养院领导职数 2 名（正职 1 名，副职 1 名）。

（四） 根据中央和省关于公益二类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体质，完善机制，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务，收益的使用按国家有关政策规定执行。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

分类后，除国家和省明确政策规定外，原编制经费形式和人员管理、国有资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变，待国家和省有关政策规定明确后，按规定办理。

三十日内，按“三定”规定理顺名称和职责，到登记管

理机关办理变更事宜。

在国家关于事业单位等级规格规定未明确前，维持原机构规格待遇不变。

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边职工疗养院						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	126.69	126.69	0.00	一、一般公共服务支出	91.63	91.63	
一般公共预算拨款收入	126.69	126.69	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	17.30	17.30	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.01	9.01	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	8.74	8.74	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	126.69	126.69	0.00	本年支出合计	126.69	126.69	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	126.69	126.69	0.00	支出总计	126.69	126.69	0.00

收入预算总表

预算单位：延边职工疗养院																		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	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单 位经营	上级 补助	附属单 位上缴	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
512	延边朝鲜族自治 州总工会	126.69	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	延边职工疗 养院	126.69	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边职工疗养院										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
201	一般公共服务支出	91.63	91.63	86.03	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.63	91.63	86.03	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	事业运行	91.63	91.63	86.03	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位 医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	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
21011 99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边职工疗养院				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	126.69	126.69	0.00	一、本年支出	126.69	126.69	0.00
一般公共预算拨款	126.69	126.69	0.00	一、一般公共服务支出	91.63	91.63	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	17.30	17.30	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	9.01	9.01	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	8.74	8.74	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				三十一、结转下年支出			
收入总计	126.69	126.69	0.00	支出总计	126.69	126.69	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边职工疗养院												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	
201	一般公共服务支出	91.63	91.63	86.03	83.99	2.04	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.63	91.63	86.03	83.99	2.04	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	91.63	91.63	86.03	83.99	2.04	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	17.30	17.30	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	11.54	11.54	11.54	11.54	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	5.77	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	8.81	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	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边职工疗养院

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

延边职工疗养院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

延边职工疗养院

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：延边职工疗养院												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				5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边职工疗养院	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

延边职工疗养院

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								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



项目支出绩效目标表

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
512002延边职工疗养院	运行经费	5.60	通过财政拨款收入,维护职工合法权益、加强全民知识普及、推动行业发展、服务广大职工	产出指标	数量指标	综合业务管理	综合业务管理	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	运行支出	≤5.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	加强	10
				效益指标	社会效益指标	助力发展疗养事业	推进我州疗养事业繁荣发展	推进	10
				效益指标	社会效益指标	宣传民族文化、促进团结发展	宣传民族文化、促进团结发展	促进	10

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。支出包括：一般公共服务支出、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 126.69 万元，其中：当年预算 126.69 万元。比 2025 年预算增加 6.49 万元；主要原因是工资的上调而引起缴纳的各种保险增长。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 126.69 万元，其中：本年收入 126.69 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 126.69 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 126.69 万元，按支出性质划分：基本支出 121.09 万元，占 95.6%；项目支出 5.6 万元，占 4.4%；无事业单位经营支出、其他支出。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 126.69 万元。其中：本年收入预算 126.69 万元，支出包括：一般公共服务支出 91.63 万元，社会保障和就业支出 17.3 万元，卫生健康支出 9.01 万元，住房保障支出 8.74 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126.69万元，其中：基本支出121.09万元，占95.6%；项目支出5.6万元，占4.4%。基本支出中，人员经费119.05万元，占98.3%；公用经费2.04万元，占1.7%。

一般公共服务（类）支出91.63万元，占72.3%，主要用于在职职工开支。

社会保障和就业（类）支出17.3万元，占13.7%，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险和职业年金。

卫生健康（类）支出9.01万元，占7.1%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出8.74万元，占6.9%，主要用于在职职工的住房公积金。

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121.09万元，其中：

人员经费119.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金，退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2.04万元，具体构成仅其他商品和服务支出2.04万元。

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0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2026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年预算数和2025年预算数相等；公务用车购置费0万元。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

本部门无2026年政府性基金预算拨款支出情况。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算，本部门无2026年机关运行经费相关情况。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元，无政府采购货物、工程、服务相关预算，本单位不涉及政府采购事项。

（三）委托业务费使用情况

2026年本部门委托业务预算0万元，无委托业务费相关支出，本单位不涉及委托业务事项。

（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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，主要原因：本单位不涉及。安排购置土地0平方米，主要原因：我单位财产属于州总工会。安排购置房屋平方米，主要原因：本单位不涉及。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套，主要原因：本单位不涉及。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出5.6万元，其中：一级项目1个（综合业务管理），二级项目1个（运行经费）；使用本年一般公共预算拨款5.60万元，财政拨款结转0万元。

（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1个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及一般公共预算拨款金额5.60万元（项目名称：运行经费）。

（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 139.06 万元。2026 年实有资金账户预计共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。