

延边社会脑康医院
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责收治伤残军人和在服役期间患精神疾病的复退军人，为他们提供医疗和供养服务。

(二) 负责收治全州无家可归，无依无靠，无生活来源（简称“三无”）的精神病人及家庭照管有困难的自费精神病患者提供场所和服务。

二、 机构设置

根据上述职责延边社会脑康医院核定 200 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 20 名，专业技术岗位编制 180 人，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个。

- (一) 综合办公室
- (二) 人事科
- (三) 医务科
- (四) 护理部
- (五) 审计科
- (六) 财务科
- (七) 信息科
- (八) 设备科
- (九) 总务科
- (十) 营养科
- (十一) 保卫科
- (十二) 分院

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位: 延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,485.50	2,485.50		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	2,485.50	2,485.50		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	3,170.22	3,170.22		六、科学技术支出			
7	事业收入	3,170.22	3,170.22		七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	5,374.60	5,374.60	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	119.46	119.46	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	161.66	161.66	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	5,655.72	5,655.72		本年支出合计	5,655.72	5,655.72	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	5,655.72	5,655.72		支出总计	5,655.72	5,655.72	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边社会脑康医院(延边荣军医院)

位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	5,655.72	5,655.72	2,485.50				3,170.22											
2	500	延边朝鲜族自治州民政局	5,655.72	5,655.72	2,485.50				3,170.22											
3	500003	延边社会脑康医院(延边荣军医院)	5,655.72	5,655.72	2,485.50				3,170.22											

支出总表（预算表3）

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
1		合计	5,655.72	5,424.92	230.80			
2	208	社会保障和就业支出	5,374.60	5,143.80	230.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54	215.54				
5	20810	社会福利	5,159.05	4,928.25	230.80			
6	2081005	社会福利事业单位	5,159.05	4,928.25	230.80			
7	210	卫生健康支出	119.46	119.46				
8	21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46				
9	2101102	事业单位医疗	86.22	86.22				
10	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				
12	221	住房保障支出	161.66	161.66				
13	22102	住房改革支出	161.66	161.66				
14	2210201	住房公积金	161.66	161.66				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项	2023年预算数	当年预算	上年结转	项	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	2,485.50	2,485.50		一、本年 支出	2,485.50	2,485.50	
2	一般 公共预算 拨款	2,485.50	2,485.50		一、 一般公共 服务支出			
3	政府 性基金预 算拨款				二、 外交支出			
4	国有 资本经营 预算拨款				三、 国防支出			
5					四、 公共安全 支出			
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术 支出			
8					七、 文化旅游 体育与传 媒支出			
9					八、 社会保障 和就业支 出	2,204.38	2,204.38	
10					九、 社会保 险基金支 出			
11					十、 卫生健康 支出	119.46	119.46	
12					十一、 节能环保 支出			
13					十二、 城乡社区 支出			
14					十三、 农林水 支出			
15					十四、 交通运 输支出			
16					十五、 资源勘 探工业信 息等支出			
17					十六、 商业服 务业等支 出			
18					十七、 金融支 出			
19					十八、 援助其 他地区支 出			
20					十九、 自然资 源海洋气 象等支出			
21					二十、 住房保 障支出	161.66	161.66	
22					二十一、 粮油 物资储备 支出			
23	二、上年 结转				二十二、 国有 资本经营 预算支出			
24	一般 公共预算 拨款				二十三、 灾害 防治及应 急管理支 出			
25	政府 性基金预 算拨款				二十四、 其他 支出			
26	国有 资本经营 预算拨款				二、结转 下年支出			
27	收入总 计	2,485.50	2,485.50		支出总 计	2,485.50	2,485.50	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,485.50	2,254.70	1,914.88	339.82	230.80
2	208	社会保障和就业支出	2,204.38	1,973.58	1,633.76	339.82	230.80
3		社会保障和就业支出	2,204.38	1,973.58	1,633.76	339.82	230.80
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54	215.54	215.54		
5	2081005	社会福利事业单位	1,988.84	1,758.04	1,418.22	339.82	230.80
6	210	卫生健康支出	119.46	119.46	119.46		
7		卫生健康支出	119.46	119.46	119.46		
8	2101102	事业单位医疗	86.22	86.22	86.22		
9	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04		
11	221	住房保障支出	161.66	161.66	161.66		
12		住房保障支出	161.66	161.66	161.66		
13	2210201	住房公积金	161.66	161.66	161.66		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	2,254.70	1,914.88	339.82
2	301	工资福利支出	1,888.87	1,888.87	
3	30101	基本工资	780.61	780.61	
4	30102	津贴补贴	83.40	83.40	
5	30107	绩效工资	418.09	418.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.54	215.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	86.22	86.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.20	29.20	
9	30112	其他社会保障缴费	33.99	33.99	
10	30113	住房公积金	161.66	161.66	
11	30199	其他工资福利支出	80.16	80.16	
12	302	商品和服务支出	339.82		339.82
13	30201	办公费	39.18		39.18
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30205	水费	23.22		23.22
16	30206	电费	42.27		42.27
17	30207	邮电费	4.10		4.10
18	30208	取暖费	110.65		110.65
19	30211	差旅费	35.02		35.02
20	30213	维修(护)费	17.51		17.51
21	30216	培训费	18.97		18.97
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30226	劳务费	11.17		11.17
24	30228	工会经费	11.67		11.67
25	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
26	30299	其他商品和服务支出	17.86		17.86
27	303	对个人和家庭的补助	26.01	26.01	
28	30305	生活补助	0.78	0.78	
29	30309	奖励金	0.50	0.50	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	24.73	24.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边社会脑康医院

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.7	7.7	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5	0.5	
3、公务用车费	7.2	7.2	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2	7.2	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 318 人，其中：在职人 152 人，离退休人员 166 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边社会脑康医院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边社会脑康医院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					230.80	230.80							
2	311	专项业务支出					230.80	230.80							
3	311	专项业务支出	基本社会福利等项目				230.80	230.80							
4				患者生活补助经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)		230.80	230.80							

项目支出绩效目标表



项目		患者生活补助经费			
项目绩效		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民政局-500			
项目资金 (万元)	年度资金总额	230.80			
	其中：财政拨款	230.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	有序完成1-7月患者伙食、患者用药、检验试剂、生活所需备品、部分患者护理费，工疗康复治疗费用、生日补助及零花钱等康复治疗资金支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	生活补助	=230.8万元	20
	产出指标	数量指标	患者人数	=400人	40
	效果指标	社会效益指标	患者得到救助	完成全州三无优抚精神病患者的救助工作	20
	满意度指标	满意度指标	人员满意	100%	10

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 5655.72 万元，其中：当年预算 5655.72 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 211.09 万元，主要原因是 2023 年比 2022 年增加事业收入预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5655.72 万元，其中：本年收入 5655.72 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 2485.50 万元，占 43.9%。事业收入 3170.22 万元，占 56.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5655.72 万元，其中：基本支出 5424.92 万元，占 95.9%；项目支出 230.8 万元，占 4.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2485.50 万元。其中：本年

收入 2485.50 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 2204.38 万元，卫生健康支出 119.46 万元，住房保障支出 161.66 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2485.50 万元，其中：基本支出 2254.70 万元，占 90.7%；项目支出 230.80 万元，占 9.3%。基本支出中，人员经费 1914.88 万元，占 84.9%；公用经费 339.82 万元，占 15.1%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXXX。

社会保障和就业（类）支出 2204.38 万元，占 88.70%，主要用于我单位职工工资支出、公用经费支出、患者生活补助支出。

卫生健康支出（类）支出 119.46 万元，占 4.8%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险缴存。

住房保障（类）支出 161.66 万元，占 6.5%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他 XXX（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXXX。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2254.7 万元，其中：

人员经费 1914.88 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

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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 339.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 7.7 万元，其中：当年预算 7.7 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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 2023 年部门机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 838,963.23 平方米，房屋 26,237.16 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

本单位无 2023 年部门预算安排购置车辆。无安排购置土地。无安排购置房屋。无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 230.80 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 230.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

(五) 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，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 230.80 万元。

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其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”之外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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。

（六）结余分配：指事业单位按规定在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（十八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。