

延边朝医医院
(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)
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) 为全州各族人民提供朝医医疗，康复和保健服务。
- (二) 负责朝医药文献的收集、整理、研究和保护工作。
- (三) 承担高等医药院校的临床教学和实习任务。
- (四) 加强朝药的研究，促进朝药材和朝成药进入国家药典。
- (五) 协助朝药生产企业开发研究新的朝成药，促进朝药产业化。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝医医院核定 40 名事业编制，编制比例结构：事业编制 40 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 17 个。

(一) 临床医疗：共 8 个；中医科室、门诊针灸科、门诊糖尿病科、门诊脑病科、外聘科室、治未病科室、住院糖尿病科、住院脑病科

(二) 医技：共 4 个；检验科、电诊科、影像科、药剂科

(三) 行政后勤：共 5 个；院部、人事科、财会科、感染科、病案室、总务科、医务科、药剂科、信息科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表（预算表 1）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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	936.78	700.92	235.86	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	936.78	700.92	235.86	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	1,500.00	1,500.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	1,500.00	1,500.00		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			
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	2,436.78	2,200.92	235.86
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			
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	2,436.78	2,200.92	235.86	本年支出合计	2,436.78	2,200.92	235.86
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	2,436.78	2,200.92	235.86	支出总计	2,436.78	2,200.92	235.86

收入总表（预算表2）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

单位：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	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额			
1		合计	2,436.78	2,200.92	700.92					1,500.00						235.86	235.86						
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	2,436.78	2,200.92	700.92					1,500.00						235.86	235.86						
3	501014	延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)	2,436.78	2,200.92	700.92					1,500.00						235.86	235.86						

支出总表（预算表3）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,436.78	1,793.78	643.00			
2	210	卫生健康支出	2,436.78	1,793.78	643.00			
3	21002	公立医院	2,436.78	1,793.78	643.00			
4	2100202	中医（民族）医院	2,229.78	1,793.78	436.00			
5	2100299	其他公立医院支出	207.00		207.00			

财政拨款收支总表（预算表 4）

部门（单位）名称：延延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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、本年收入	936.78	700.92	235.86	一、本年支出	936.78	700.92	235.86
2	一般公共预算拨款	936.78	700.92	235.86	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			
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	936.78	700.92	235.86
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			
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	936.78	700.92	235.86	支 出 总 计	936.78	700.92	235.86

一般公共预算支出表（预算表5）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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	936.78	293.78	290.72	3.06	643.00
2	210	卫生健康支出	936.78	293.78	290.72	3.06	643.00
3		卫生健康支出	936.78	293.78	290.72	3.06	643.00
4	2100202	中医（民族）医院	729.78	293.78	290.72	3.06	436.00
5	2100299	其他公立医院支出	207.00				207.00

一般公共预算基本支出表（预算表6）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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
1		合计	293.78	290.72	3.06
2	301	工资福利支出	283.03	283.03	
3	30101	基本工资	209.17	209.17	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	49.24	
5	30109	职业年金缴费	24.62	24.62	
6	302	商品和服务支出	3.06		3.06
7	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
8	303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
9	30309	奖励金	0.10	0.10	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
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			

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 84 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 51 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：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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）

部门（单位）名称：延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）

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					643.00	436.00			207.00				
2							207.00				207.00				
3			医疗服务与管理				207.00				207.00				
4				城市公立医院综合改革补助资金-延边朝医医院（142号）	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		207.00				207.00				
5	311	专项业务支出					436.00	436.00							
6	311-专项业务支出		中医药服务能力提升项目				100.00	100.00							
7				朝医药专项经费	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		100.00	100.00							
8	311-专项业务支出		医疗服务与管理				336.00	336.00							
9				公立医院运营补助	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）		336.00	336.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		朝医药专项经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设，规范使用朝医药专项经费。</p> <p>目标2：明确专项资金使用目的，实行科学管理，用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行。</p> <p>目标3：提升延边州朝医药综合水平，提高综合能力和朝医药服务能力，为广大人民群众提供更优质、低廉、有效的朝医药服务，不断满足广大群众对朝医医院服务的需求。</p>				
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	系统软件维修经费	=100万元	20
	产出指标	数量指标	系统软件维修次数	>=10次	10
			质量指标	职工工作完成率	>=95%
		确保经费支出率		=100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升延边州朝医药事业的综合水平	=100%	10
			提升医院的社会形象	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	5
			职工满意度	>=95%	5



项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院运营补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	336.00			
	其中：财政拨款	336.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行。 目标2：规范使用专项经费，明确专项资金使用目的，实行科学管理，专款专用。				
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	人员经费	=336万元	20
	产出指标	数量指标	补助职工数	>=300人次	10
			质量指标	职工工作完成率	>=95%
		确保经费支出率		=100%	10
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院的社会形象	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	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。2023 年收支总预算 2,436.78 万元，其中：当年预算 2,200.92 万元；上年结转 235.86 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 525.56 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2,436.78 万元，其中：本年收入 2,200.92 万元，占 90.32%；上年结转 235.86 万元，占 9.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 700.92 万元，占 31.85%。事业收入 1,500.00 万元，占 68.15%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 235.86 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2,436.78 万元，其中：基本支出 1,793.78 万元，占 73.61%；项目支出 643.00 万元，占 26.39%；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 936.78 万元。其中：本年收入 700.92 万元，上年结转 235.86 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 0 万元，卫生健

康支出 936.78 万元，住房保障支出 0 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 936.78 万元，其中：基本支出 293.78 万元，占 31.36%；项目支出 643.00 万元，占 68.64%。基本支出中，人员经费 290.72 万元，占 98.96%；公用经费 3.06 万元，占 1.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出（类）支出 936.78 万元，占 100%，主要用于公立医院支出。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

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 293.78 万元，其中：

人员经费 290.72 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.06 万元，主要包括：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

本单位无 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 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。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 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。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。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 年当年预算数和 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 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。

（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 0 辆，土地 1,351 平方米，房屋 6,530 平方米。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 643.00 万元，其中：一级项目 2

个，二级项目 3 个；使用本年拨款 436.00 万元，财政拨款结转 207.00 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 2 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 436.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指医院开展医疗业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

（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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基

金等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

（十二）（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。

（十三）事业单位医疗（2101102）：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。