

延边第二人民医院
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

医院承担州直离休干部医疗保健、全州城镇职工和城镇居民医疗保险、沈阳铁路局延边段职工医疗保险等任务，是全州新农合定点医院、全州突发公共卫生事件指定医院，是州唯一的“交通事故绿色通道”，担负着延吉市交通事故创伤救治和全州紧急医疗救助等重任。是州政府指定的援助、支农、义诊医院。

二、 机构设置

根据上述职责延边第二人民医院核定 233 名编制，编制比例结构：事业编制 233 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 64 个。

- （一）普通外科等 27 个临床科室
- （二）麻醉科等 9 个医技科室
- （三）病案室等 12 个医辅科室
- （四）综合办公室等 16 行政科室

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：延边第二人民医院

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	1,640.13	1,638.92	1.21	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,640.13	1,638.92	1.21	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	16,300.00	16,300.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	16,300.00	16,300.00		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	1.21		1.21
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	17,938.92	17,938.92	
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	17,940.13	17,938.92	1.21	本年支出合计	17,940.13	17,938.92	1.21
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	17,940.13	17,938.92	1.21	支出总计	17,940.13	17,938.92	1.21

收入总表（预算表2）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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	一般公共预算拨款结转	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	17,940.13	17,938.92	1,638.92					16,300.00					1.21	1.21						
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	17,940.13	17,938.92	1,638.92					16,300.00					1.21	1.21						
3	501009	延边第二人民医院	17,940.13	17,938.92	1,638.92					16,300.00					1.21	1.21						

支出总表（预算表3）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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	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	17,940.13	17,904.13	36.00			
2	208	社会保障和就业支出	1.21	1.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				
5	210	卫生健康支出	17,938.92	17,902.92	36.00			
6	21002	公立医院	17,937.32	17,901.32	36.00			
7	2100201	综合医院	17,937.32	17,901.32	36.00			
8	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
9	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				

财政拨款收支总表（预算表4）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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、本年收入	1,640.13	1,638.92	1.21	一、本年支出	1,640.13	1,638.92	1.21
2	一般公共预算拨款	1,640.13	1,638.92	1.21	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	1.21		1.21
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	1,638.92	1,638.92	
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	1,640.13	1,638.92	1.21	支 出 总 计	1,640.13	1,638.92	1.21

一般公共预算支出表（预算表5）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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	1,640.13	1,604.13	1,592.05	12.08	36.00
2	208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
3		社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	1.21		
5	210	卫生健康支出	1,638.92	1,602.92	1,590.84	12.08	36.00
6		卫生健康支出	1,638.92	1,602.92	1,590.84	12.08	36.00
7	2100201	综合医院	1,637.32	1,601.32	1,589.24	12.08	36.00
8	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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
1		合计	1,604.13	1,592.05	12.08
2	301	工资福利支出	1,546.38	1,546.38	
3	30101	基本工资	1,088.53	1,088.53	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.44	304.44	
5	30109	职业年金缴费	153.41	153.41	
6	302	商品和服务支出	12.08		12.08
7	30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
8	303	对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
9	30301	离休费	11.46	11.46	
10	30305	生活补助	1.56	1.56	
11	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
12	30309	奖励金	0.66	0.66	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	30.39	30.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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 394 人，其中：在职人员 196 人，离退休人员 198 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：延边第二人民医院

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：延边第二人民医院

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）

部门（单位）名称：延边第二人民医院

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			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					36.00	36.00							
2	311	专项业务支出					36.00	36.00							
3	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				36.00	36.00							
4				卫生所运行经费.	延边第二人民医院		36.00	36.00							

项目支出绩效目标表



项目名称		卫生所运行经费.			
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	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为州政务中心人员提供更好的医疗、护理、健康教育等各种医疗服务，项目年度周期内保证承担项目的实施。				
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	=36万元	20
	产出指标	数量指标	医护人员人数	=5人	8
			门诊人数	>=80000人次	8
		质量指标	职工工作完成率	>=95%	6
			医护人员工资及社会保障费	=100%	8
	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	提高优质医疗服务能力	=100%	10
			营造安全、有序、畅通、整洁的就医环境	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对方满意率	>=90%	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 17,940.13 万元，其中：当年预算 17,938.92 万元；上年结转 1.21 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 88.51 万元，主要原因是人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 17,940.13 万元，其中：本年收入 17,938.92 万元，占 99.99%；上年结转 1.21 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,638.92 万元，占 9.14%。事业收入 16,300.00 万元，占 90.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.21 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 17,940.13 万元，其中：基本支出 17,904.13 万元，占 99.80%；项目支出 36.00 万元，占 0.20%；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 1,640.13 万元。其中：本年收入 1,638.92 万元，上年结转 1.21 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 1.21 万元，

卫生健康支出 1,638.92 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 1,640.13 万元，其中：基本支出 1,604.13 万元，占 97.81%；项目支出 36.00 万元，占 2.19%。基本支出中，人员经费 1,592.05 万元，占 99.25%；公用经费 12.08 万元，占 0.75%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1.21 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 1,638.92 万元，占 99.93%，主要用于主要用于公立医院、事业单位医疗支出。

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 1,604.13 万元，其中：

人员经费 1,592.05 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、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 12.08 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 3 辆，土地 29,800 平方米，房屋 88,410 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以

上的专用设备实有数 48 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 36.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 36.00 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 36.00 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職業年金支出。

（十二）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。