

延边朝鲜族自治州延边脑科医院
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) 负责全州神经、精神疾病的预防、医疗、康复、科研、司法精神医学鉴定工作；

(二) 承担延边地区精神卫生防治工作，参与、支持、指导重性精神疾病社区监管治疗工作；

(三) 负责全州精神卫生健康教育科普宣传工作；

(四) 承担高等医学院校的临床教学与实习任务。

二、机构设置

根据上述职责州编办核定 291 编制，编制比例结构：行政编制 15 名，事业编制 276 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 11 个。

(一) 党政办公室

(二) 组织人事科

(三) 医教科

(四) 护理部

(五) 审计科

(六) 财会科

(七) 信息设备科

(八) 防治科

(九) 感染管理科

(十) 总务科

(十一) 安全生产科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边脑科医院

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	2,229.61	2,030.08	199.54	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	2,229.61	2,030.08	199.54	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	5,700.00	5,700.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	5,700.00	5,700.00		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	2.87		2.87
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	7,926.74	7,730.08	196.67
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	7,929.61	7,730.08	199.54	本年支出合计	7,929.61	7,730.08	199.54
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	7,929.61	7,730.08	199.54	支出总计	7,929.61	7,730.08	199.54

收入总表（预算表 2）

预算单位：延边脑科医院

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
1		合计	7,929.61	7,730.08	2,030.08				5,700.00					199.54	199.54				
2	501	延边脑科医院	7,929.61	7,730.08	2,030.08				5,700.00					199.54	199.54				
3	501012	延边脑科医院	7,929.61	7,730.08	2,030.08				5,700.00					199.54	199.54				

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边脑科医院

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	7,929.61	7,653.61	276.00			
2	208	社会保障和就业支出	2.87	2.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
6	210	卫生健康支出	7,926.74	7,650.74	276.00			
7	21002	公立医院	7,921.94	7,645.94	276.00			
8	2100208	其他专科医院	7,660.94	7,645.94	15.00			
9	2100299	其他公立医院支出	261.00		261.00			
10	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
11	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：延边脑科医院

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	2,229.61	2,030.08	199.54	一、本年支出	2,229.61	2,030.08	199.54
2	一般公共预算拨款	2,229.61	2,030.08	199.54	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	2.87		2.87
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2,226.74	2,030.08	196.67
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	2,229.61	2,030.08	199.54	支 出 总 计	2,229.61	2,030.08	199.54

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边脑科医院

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	2,229.61	1,953.61	1,938.09	15.52	276.00
2	208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
3		社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.95		
6	210	卫生健康支出	2,226.74	1,950.74	1,935.22	15.52	276.00
7		卫生健康支出	2,226.74	1,950.74	1,935.22	15.52	276.00
8	2100208	其他专科医院	1,960.94	1,945.94	1,930.42	15.52	15.00
9	2100299	其他公立医院支出	261.00				261.00
10	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边脑科医院

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	1,953.61	1,938.09	15.52
2	301	工资福利支出	1,862.72	1,862.72	
3	30101	基本工资	1,338.72	1,338.72	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.35	349.35	
5	30109	职业年金缴费	174.65	174.65	
6	302	商品和服务支出	15.52		15.52
7	30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52
8	303	对个人和家庭的补助	75.38	75.38	
9	30301	离休费	36.36	36.36	
10	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
11	30309	奖励金	0.41	0.41	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	33.81	33.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边脑科医院

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 486 人，其中：在职人员 248 人，离退休人员 238 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：延边脑科医院

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：延边脑科医院

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：延边脑科医院

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					276.00	159.00			117.00				
2							117.00				117.00				
3			公立医院补助资金（148号）				13.00				13.00				
4				公立医院补助资金-延边脑科医院（148号）。	延边脑科医院		13.00				13.00				
5			医疗服务与管理				104.00				104.00				
6				城市公立医院综合改革补助-延边脑科医院（142号）	延边脑科医院		104.00				104.00				
7	311	专项业务支出					159.00	159.00							
8	311-专项业务支出		医疗服务与管理				144.00	144.00							
9				公立医院运营补助	延边脑科医院		144.00	144.00							
10	311-专项业务支出		重大公共卫生服务与管理				15.00	15.00							
11				延边州预防经费.	延边脑科医院		15.00	15.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		延边州精防经费.			
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			
年度资金总额		15.00			
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	康复一人，解救一个家庭，减轻社会负担。				
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	严重精神障碍管理业务培训考核	=2.5万元	5
			家属护理教育手册编制印刷	=1.5万元	3
			严重精神障碍患者康复培训	=1万元	2
			6-18岁中小學生精神障碍筛查	=10万元	10
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理业务培训考核	=2次	5
			家属护理教育手册编制印刷。	=1000册	3
			严重精神障碍患者康复培训人次	=500人次	2
			6-18岁中小學生精神障碍筛查。	=2500人	10
		质量指标	社区医生医疗服务质量明显提高	>=90%	2
			家属护理教育内容表达准确，印刷精美	=100%	1
			严重精神障碍患者个人生活能力和社会适应能力明显改善	=100%	1
			6-18岁中小學生精神障碍筛查	=100%	6
	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	精防人员业务能力得到提高	>=95%	5
			宣传品得到大众认可和喜爱	>=95%	5
			社会认知度明显提高，自知力、自我评价能力明显提高	>=95%	5
6-18岁中小學生精神障碍筛查为精防工作提供帮助			=100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	精防人员满意度	>=95%	4	
		患者和家属满意度	>=95%	3	
		患者和家属满意度	>=95%	3	



预算表10

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	144.00			
	其中：财政拨款	144.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	激励合同制聘用人员，并且保持医院的健康运行，可以提升患者及家属心目中的医院形象				
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	合同制聘任人员经费支出	=144万元	20
			数量指标	合同制聘任人员人数	>=50人
	产出指标	质量指标	上级拨款率	=100%	10
			资金发放率	=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	激励合同制聘用人员，并保持医院的健康运行，可以提升医院形象	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制聘用人员满意度	>=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 7,929.61 万元，其中：当年预算 7,730.08 万元；上年结转 199.54 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 131.15 万元，主要原因是财政预算拨款收入增加 31.15 万元、事业预算收入增加 100 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7,929.61 万元，其中：本年收入 7,730.08 万元，占 97.48%；上年结转 199.54 万元，占 2.52%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,030.08 万元，占 26.26%。其他事业收入 5,700 万元，占 73.74%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 199.54 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 7,929.61 万元，其中：基本支出 7,653.61 万元，占 96.52%；项目支出 276 万元，占 3.48%；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 2,229.61 万元。其中：本

年收入 2,030.08 万元，上年结转 199.54 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 2.87 万元，卫生健康支出 2,226.74 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 2,229.61 万元，其中：基本支出 1,953.61 万元，占 87.62%；项目支出 276 万元，占 12.38%。基本支出中，人员经费 1,938.09 万元，占 99.21%；公用经费 15.52 万元，占 0.79%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 2.87 万元，占 0.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 2,226.74 万元，占 99.87%，主要用于基本工资、其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 1,953.61 万元，其中：人员经费 1,938.09 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、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 15.52 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

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 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。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 2023 年无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 2023 年无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

2023 年本单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年**无**政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，土地 11,591.02 平方米，房屋 22,524.97 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 9 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 276 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 159 万元，财政拨款结转 117 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 159 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（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、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结转下年支出：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面业务的支出。

（九）公立医院支出：反映公立医院方面的支出。

（十）其他专科医院支出：反应卫生健康、中医药部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

（十一）其他公立医院支出：其他用于公立医院方面的支出。

（十二）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。

（十三）公共卫生支出：反映公共卫生支出。

（十四）重大公共卫生服务与管理：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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等各项支出。

（十六）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。

（十七）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对个人和家庭的补助支出。

（十八）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、其他商品和服务费等。

（十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二十）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（二十一）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十二）医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

（二十三）奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（二十四）其他对个人和家庭的补助：反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。