

附件 1:

延边大学附属医院

2021 年部门预算



二〇二一年三月十日

金永德

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、科室设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、康复医学科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、检验科、病理科、医学影像科、中医科诊疗与护理。

二、科室设置

根据上述职责，延边大学附属医院（延边医院）内设 224 个科室，分别为 1.肾病学科（血透室），2.呼吸与危重症医学科，3.高压氧舱室，4.重症医学科，5.重症监护病房，6.临床营养科，7.消化内科，8.内镜诊疗室，9.血液内科，10.免疫学科，11.肿瘤科，12.放射肿瘤科，13.内分泌科，14.皮肤性病科，15.变态反应科，16.医学美容科，17.胸痛中心，18.介入诊疗室，19.介入放疗，20.心血管内科，21.高血压科，22.心衰中心，23.神经内科，24.NICU 病房，25.卒中中心，26.感染性疾病科，27.全科医学科，28.老年病科，29.中医科，30.朝医科，31.新生儿抢救中心，32.儿科，33.新生儿科，34.儿童保健科，35.急诊医学科，36.创伤中心，37.胃肠外科，38.肛肠科，39.小儿外科，40.烧伤科、整形外科，41.肝、胆、胰外科（普外二科），42.乳腺、甲状腺外科（普外三科），43.神经外科，44.口腔科，45.关节外科

(骨科一), 46.运动医学科, 47.疼痛科, 48.脊柱外科(骨科二)
49.手足外科(骨科三), 50.胸外科, 51.眼一科, 52.眼二科,
53.心血管外科, 54.CCU病房, 55.泌尿外科, 56.碎石治疗室,
57.健康体检中心, 58.康复医学科, 59.耳鼻咽喉科头颈外科, 60.
妇产科, 61.妇科, 62.产科, 63.危重孕妇抢救中心, 64.生殖医
学中心, 65.麻醉科, 66.针灸科, 67.临床心理科, 68.药学部,
69.静脉用药调配中心, 70.放射科, 71.超声介入室, 72.超声医
学科, 73.医学检验科, 74.输血科, 75.病理科, 76.核医学科,
77.发热门诊, 78.内科系统, 79.外科系统, 80.门诊系统, 81.西
区护理部, 82.内科一(肾病学科、康复医学科)护理单元, 83.
内科二(呼吸与重症医学科、疼痛科)护理单元, 84.内科三(消
化内科)护理单元, 85.内科四(血液内科、免疫学科)护理单
元, 86.内科五(心血管内科一)护理单元, 87.内科六(心血管
内科二)护理单元, 88.内科七(神经内科一)护理单元, 89.
内科八(神经内科二)护理单元, 90.内科九(感染性疾病科)
护理单元, 91.内科十(老年病科)护理单元, 92.内科十一(肿
瘤科一)护理单元, 93.内科十二(肿瘤科二、放疗科)护理单
元, 94.内科十三(内分泌科、皮肤性病科、变态反应科、医学
美容科)护理单元, 95.外科一(胃肠外科、烧伤科、整形外科)
护理单元, 96.外科二(肝胆胰外科、乳腺、甲状腺外科)护理
单元, 97.外科三(神经外科、口腔科)护理单元, 98.外科四(关
节外科、运动医学科)护理单元, 99.外科五(脊柱外科、手足

外科) 护理单元, 100.外科六(胸外科、眼一科、眼二科) 护理单元, 101.外科七(泌尿外科、心脏大血管外科) 护理单元, 102.外科八(耳鼻咽喉科头颈外科) 护理单元, 103.儿科一护理单元, 104.儿科二护理单元, 105.健康体检中心护理单元, 106.血透室护理单元, 107.急诊医学科护理单元, 108.妇科护理单元, 109.产科护理单元, 110.手术室护理单元, 111.麻醉科护理单元, 112.重症医学科护理单元, 113.重症监护病房护理单元, 114.内镜诊疗护理单元, 115.介入诊疗护理单元, 116.门诊注射室护理单元, 117.床位调配室, 118.陪检中心护理单元, 119.导诊、候诊护理单元, 120.消毒供应中心, 121. I 期临床研究病房护理单元, 122.党政综合办公室, 123.档案管理科, 124.组织部、宣传部, 125.纪委办公室, 126.监察处、行风办公室, 127.工会, 128.团委, 129.离退休工作处, 130.审计处, 131.质量管理与评价办公室, 132.绩效管理办公室, 133.医务处, 134.投诉办公室, 135.病案管理科, 136.医保办公室, 137.医联体办公室, 138.门急诊办公室, 139.预约诊疗科, 140.教务处, 141.教育培训处、住院医师规范化培训办公室, 142.护理部, 143.感染管理处、预防保健科, 144.人力资源管理处, 145.人事科, 146.劳资科, 147.计财处, 148.物价科, 149.会计科, 150.门诊收费科, 151.住院结算科, 152.招标办公室, 153.安全生产办公室, 154.管理科, 155.监督科, 156.药物临床试验机构办公室, 157.博士后科研工作站办公室, 158.脑卒中筛查与防治机构办公室, 159.运营管理部,

160.公安处，161.综合管理科，162.公安处，163.综合管理科，164.消防科，165.治安科，166.交通管理科，167.西区公安科，168.医学工程部，169.设备维修科，170.公演管理科，171.后勤管理部，172.供电管理处，173.用电管理科，174.用电维修科，175.房地产处，176.园林管理科，177.动力处，178.供述供暖管理科，179.污水管理科，180.膳食管理处，181.物资供应处，182.信息管理处，183.患者服务中心，184.企业服务中心，185.管理研究室，186.综合管理办公室，187.医学导论学教研室，188.医学伦理与卫生法规学教研室，189.皮肤科与性病学教研室，190.内科学教研室，191.外科学教研室，192.重症医学教研室，193.妇产科学教研室，194.妇产科学教研室，195.儿科学教研室，196.麻醉学教研室，197.放射教研室，198.眼科学教研室，199.口腔医学教研室，200.耳鼻咽喉头颈外科学教研室，201.临床医学教研所，202.传染病学教研室，203.中医学教研室，204.急诊医学教研室，205.老年医学教研室，206.全科医学教研室，207.神经病学教研室，208.精神病学教研室，209.器官移植研究室，210.诊断学教研室，211.临床检验诊断学教研室，212.临床药学教研室，213.轮化医学中心，214.核医学教研室，215.临床护理学教研室，216.临床技能学教研室，217.超声诊断学教研室，218. I 期临床教研室，219.肝病教研室，220.中朝医教研室，221.癫痫病研究室，222.耳聋康复研究室，223.眩晕病教研室，224.中心实验室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	4990.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		……	
二、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	4141.78
三、单位资金收入	123939.80	九、社会保障基金支出	
事业收入	122571.43	十、卫生健康支出	122574.67
事业单位经营收入		……	
上级补助收入		二十、住房保障支出	2213.81
附属单位上缴收入			
其他收入	1368.37		
本年收入合计	128930.26	本年支出合计	128930.26
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	128930.26	支出总计	128930.26

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合计	128930.2	118382.93	10547.33			
八、社会保障和就业支出	4141.78	4141.78				
行政事业单位养老 支出	4141.78	414.78				
事业单位离退休	167.68	167.68				
机关事业单位职 业年金缴费支出	2994.10	2994.10				
机关事业单位职 业年金缴费支出	980.00	980.00				
十、卫生健康支出	122574.67	112027.34	10547.33			
公立医院	120434.55	109887.22	10547.33			
综合医院	120434.55	109887.22	10547.33			
行政事业单位医 疗	2140.12	2140.12				
事业单位医疗	2140.12	2140.12				
二十、住房保障支出	2213.81	2213.81				
住房改革支出	2213.81	2213.81				
住房公积金	2213.81	2213.81				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4990.46	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	4990.46	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				
		八、社会保障和就业支出	1080.68	1080.68	
		九、社会保障基金支出			
		十、卫生健康支出	3450.06	3450.06	
				
		二十、住房保障支出	459.72	459.72	
本年收入合计		本年支出合计			
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	4990.46	支出总计	4990.46	4990.46	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4990.46	3790.46	3739.68	50.78	1200.00
八、社会保障和就业支出	1080.68	1080.68	1080.68		
行政事业单位养老支出	1080.68	1080.68	1080.68		
事业单位离退休	167.68	167.68	167.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.67	608.67	608.67		
机关事业单位事业年金缴费支出	304.33	304.33	304.33		
十、卫生健康支出	3450.06	2250.06	2199.28	50.78	1200.00
公立医院	2900.48	1700.48	1649.7	50.78	1200.00
综合医院	2900.48	1700.48	1649.7	50.78	1200.00
行政事业单位医疗	549.58	549.58	549.58		
事业单位医疗	549.58	549.58	549.58		
二十、住房保障支出	459.72	459.72	459.72		
住房改革支出	459.72	459.72	459.72		
住房公积金	459.72	459.72	459.72		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	3790.46	3739.68	50.78
一、工资福利支出	3572.00	3572.00	
基本工资	1560.63	1560.63	
机关事业单位基本养老保险	608.67	608.67	
职业年金缴费	304.33	304.33	
职工基本医疗保险缴费	349.07	349.07	
公务员医疗补助缴费	189.10	189.10	
其他社会保障缴费	11.41	11.41	
住房公积金	459.72	459.72	
其他工资福利支出	89.07	89.07	
二、商品和服务支出	50.78		50.78
其他商品和服务支出	50.78		50.78
三、对个人和家庭的补助	167.68	167.68	
离休费	167.68	167.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0
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、“2021 年预算单位 1 个。

2、“2021 年预算数”的实有人员 897 人，其中：在职人员 880 人，离退休人员 17 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0		
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0		

其他非财政拨款支出	医疗服务与管理	信息安全等级保护建设经费	延边大学附属医院	150.00								150.00
其他非财政拨款支出	医疗服务与管理	提升医疗服务能力-医疗设备购置	延边大学附属医院	4345.27	300.00							4045.27
其他非财政拨款支出	医疗服务与管理	提升医疗服务能力建设-医疗设备购置	延边大学附属医院	3192.36								3192.36
其他非财政拨款支出	医疗服务与管理	移动医疗系统(一期)经费	延边大学附属医院	280.00								280.00
其他非财政拨款支出	医疗服务与管理	院内急危重症专科协同救治平台经费	延边大学附属医院	540.00								540.00
合计				10547.33	1200.00							9347.33

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 128930.26 万元,比 2020 年预算减少 9592.51 万元，主要原因是新冠肺炎疫情对医院总体收入冲击较大，预计 2021 年预算收入将减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 128930.26 万元，其中：本年收入 4990.46 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4990.46 万元，占 3.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 122571.43 万元，占 95.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1368.37 万元，占 1.06%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 128930.26 万元，其中：基本支出 118382.93 万元，占 91.82%；项目支出 10547.33 万元，占 8.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4990.46 万元，其中：本年收入 4990.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1080.68 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 3450.06 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 459.72 万元，粮油物资储备支出 0 万元，

灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4990.46 万元，其中：基本支出 3790.46 万元，占 75.95%；项目支出 1200.00 万元，占 24.05%。基本支出中，人员经费 3739.68 万元，占 98.66%；公用经费 50.78 万元，占 1.34%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。国防（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 1080.68 万元，占 21.66%，主要用于反映医院在社会保障与就业方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

卫生健康（类）支出 3450.06 万元，占 69.13%，主要用于反映医院在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 459.72 万元，占 9.21%，我单位无此类支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3790.46 万元，其中：

人员经费 3739.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数持平。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数持平。
- 2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数持平。
- 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 10547.33 万元，其中：政府采购

货物预算 10177.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 159 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 19 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 10547.33 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1200.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，吉林省卫生健康委员会 2021 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标已向社会公开。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。