

2022 年度
延边朝医医院部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为进一步优化医疗资源布局实现医疗资源的合理配置和可持续发展，2021年8月31日，延边第二人民医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院以及延边朝医医院四家州直公立医疗机构进行整合，整合后医疗机构名称为延边朝医医院，加挂延边肿瘤医院、延边第二人民医院牌子。医院是以“朝鲜族传统医药为特色，中医药理论为基础，现代诊疗技术为保障”的集“医疗、教学、预防、保健、科研、康复”于一体的全国唯一的朝医三级民族综合医院。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝医医院内设32个临床服务部门、9个医疗技术部门、10个医疗辅助部门、21个行政后勤部门，分别为外科系统（外科、关节外科、脊柱外科、妇科、疼痛科）、内科系统（心血管内科、消化内科、肾病内科、血液透析室、呼吸内科、重症监护室（ICU）、内分泌科/朝医科、脑病科/康复中心、介入科、放疗科、化疗科、老干部科、老年病科）、五官系统（眼科、耳鼻喉头外、口腔科）、综合系统（急诊内科/外科、门诊注射室、针灸理疗中心、健康管理（体检）中心、皮肤科、小儿科、门诊办公室、预检分诊、导诊/陪检护理单元、伤口/造口门诊、州政府门诊、

治未病中心、多科学会诊中心）、医疗技术部门（麻醉手术科、检验科、电诊科、影像科、病理科、输血科、西药局、中药局、内镜室）、医疗辅助部门（供应室，配电室，洗衣房，水暖、木工、电梯维修，挂号、门诊收款室，住院结算室，住院登记、审批，采购物资供应科，医学装备管理科，一站式服务中心）、行政后勤（院长室、综合办公室、车队、档案管理科、党委办公室、人力资源管理科、经济运营管理科、财务科、科教科、医务科（投诉办）、护理部、感染管理科、信息统计科、宣传科、预防保健科、药剂管理科、总务科、保卫科、安全生产管理办公室、医疗保险管理科物价办、朝药研发中心、职业病办公室、工会）。

纳入延边朝医医院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝医医院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,452.40	一、一般公共服务支出	14	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	22,952.93	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	135.20	八、社会保障和就业支出	21	875.72
	9		九、卫生健康支出	22	27,851.29
本年收入合计	10	28,540.53	本年支出合计	23	28,727.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	740.64	年末结转和结余	25	553.36
总计	13	29,281.17	总计	26	29,281.17

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,540.53	5,452.40	0.00	22,952.93	0.00	0.00	135.20
208	社会保障和就业支出	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.62	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,664.81	4,576.68	0.00	22,952.93	0.00	0.00	135.20
21002	公立医院	26,819.54	3,731.41	0.00	22,952.93	0.00	0.00	135.20
2100201	综合医院	1,381.78	1,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,449.95	361.82	0.00	22,952.93	0.00	0.00	135.20
2100208	其他专科医院	1,053.28	1,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	934.53	934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	417.49	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		28,727.81	26,630.10	2,097.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.62	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,851.29	25,764.38	2,086.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,199.24	25,746.38	1,452.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,355.81	1,355.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,761.65	23,305.96	447.68	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,086.62	1,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,005.28	0.00	1,005.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.85	0.00	226.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	407.64	0.00	407.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	407.64	0.00	407.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,452.40	一、一般公共服务支出	15	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	875.72	875.72	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	4,828.83	4,828.83	0.00	0.00
本年收入合计	9	5,452.40	本年支出合计	23	5,705.35	5,705.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	580.92	年末财政拨款结转和结余	24	327.97	327.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	580.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,033.32	总计	28	6,033.32	6,033.32	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：延边朝医医院						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	
	合计	5,705.35	3,687.97	3,494.34	193.63	2,017.38
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	875.72	875.72	875.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.72	875.72	875.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.62	584.62	584.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.10	291.10	291.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,828.83	2,812.25	2,618.62	193.63	2,016.58
21002	公立医院	4,176.78	2,804.25	2,610.62	193.63	1,372.53
2100201	综合医院	1,385.82	1,385.82	1,341.82	44.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	729.06	361.81	212.18	149.63	367.25
2100208	其他专科医院	1,056.62	1,056.62	1,056.62	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,005.28	0.00	0.00	0.00	1,005.28
21004	公共卫生	225.83	0.00	0.00	0.00	225.83
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生服务	150.53	0.00	0.00	0.00	150.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21006	中医药	407.54	0.00	0.00	0.00	407.54
2100601	中医（民族医）药专项	407.54	0.00	0.00	0.00	407.54
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.68	0.00	0.00	0.00	10.68
2109999	其他卫生健康支出	10.68	0.00	0.00	0.00	10.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝医医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,350.46	302	商品和服务支出	193.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,305.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	584.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	291.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社保缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	133.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费	24.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	奖金	56.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费		39909	经营性质与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
	人员经费合计	3,494.34		公用经费合计				193.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝医医院

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝医医院				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝医医院										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	朝医药专项经费					
实施单位	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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，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，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药服务的需求。		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，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，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药服务的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=83人	105人	
			补充经费项目数	=7个	4个	实际支出时每项支出金额较大、因此涉及的经费项目数较少。
		质量指标	确保医院人员经费、办公费等经费支出率	=100%	100%	
			职工工作完成率	=95%	0%	实际工作中未执行职工工作完成率调查。
		成本指标	补充编外人员经费	=60万元/年	0万元/年	此项资金使用全部用于维修经费等公用经费。
			取暖费、办公费、印刷费等经费	=40万元/年	100万元/年	此项资金使用全部用于维修经费等公用经费。
	时效指标	按时完成经费使用	2022年12月之前完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升医院的社会形象	医院的健康运行，可以提升患者及家属心目中的医院形象	全部完成	
			提升延边州朝医药事业的综合水平	朝医药相关事业的推广和开展	全部完成	
满意度指标		患者满意度	=90%	98.06%		
		职工满意度	=95%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生所运行经费					
实施单位	延边第二人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	36.00	36.00	36.00	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	=8000人次	8138人次	
			医护人员人数	=5人	5人	
		质量指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量，让患者满意	完成	
			医护人员工资及社会保障费	及时发放人员工资和社会保障缴费	全部完成	
		成本指标	人员经费等	人员薪酬支出	全部发放	
		时效指标	按时完成州政府门诊医疗服务	全部完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提高优质服务能力	加强服务意识从细节做起，坚持以病人人为中心，提高医德医风为核心，从而取得最佳医疗效果	完成	
		生态效益指标	改善服务环境	营造安全、有序、畅通、整洁的就医环境	完成	
		满意度指标	收益对方满意率	>=90%	98.06%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 29,281.17 万元、29,281.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,426.39 万元、1,426.39 万元，增长 5.1%、5.1%。主要原因：收入增加原因是财政项目拨款收入、医疗收入增加；支出增加原因是工资上调后人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,540.53 万元，其中：财政拨款收入 5,452.4 万元，占 19.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 22,952.93 万元，占 80.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 135.2 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,727.81 万元，其中：基本支出 26,630.1 万元，占 92.7%；项目支出 2,097.71 万元，占 7.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 11,827.32 万元，占 44.4%；公用经费 14,802.78 万元，占 55.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各6,033.32万元、6,033.32万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少569.49万元、569.49万元，降低8.6%、8.6%。主要原因：财政拨款收入减少主要原因是财政项目拨款收入减少；财政拨款支出减少主要原因是财政项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,705.35万元，占本年支出合计的19.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.35万元，降低6.6%。主要原因：本年度在编在职人员中转退休的人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,705.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出875.72万元，占15.3%；卫生健康支出4,828.83万元，占84.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,610.36万元，支出决算为5,705.35万元，完成年初预算的158%。其中：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难妇女发展帮扶资金未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 584.62 万元，支出决算为 584.62 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 292.31 万元，支出决算为 291.10 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编在职人员中转退休的人员较多。

4. 卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为 1,274.4 万元，支出决算为 1,385.81 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初基本支出结转结余有余额。

5. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院年初预算为 337.14 万元，支出决算为 729.06 万元，完成年初预算的 216.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转结余有余额。

6. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院年初预算为

1,113.89 万元，支出决算为 1,056.62 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在编在职人员中转退休的人员较多。

7. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,005.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

8. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

9. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 150.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

10. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

11. 卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 407.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按照年初预算执行。

13. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,687.97 万元，其中：人员经费 3,494.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算朝医药专项经费项目、卫生所运行经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 136 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 朝医药专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 100 万，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于规范使用朝医药专项经费，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，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药服务的需求。

2. 卫生所运行经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36 万，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于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；卫生所的有效运行实行疾病的早发现、早治疗、早干预。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额144.33万元，其中：政府采购货物支出131.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝医医院共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上专用设备55台（套）。

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、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。

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等各项支出。

四、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。

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、年末结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住

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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

九、社会保障支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、社会保障支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十一、卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反应中医（民族医）方面的专项支出。

十二、卫生健康支出-行政事业单位医疗-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、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。