

附件 1:

延边社会脑康医院（延边荣军医院） 2024 年部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一)负责收治伤残军人和在服役期间患精神疾病的复退军人，为他们提供医疗和供养服务。

(二)负责收治全州无家可归，无依无靠，无生活来源(简称“三无”)的精神病人及家庭照管有困难的自费精神患者，提供场所和服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边社会脑康医院内设 12 个机构: 党政办公室、人事科、医务科、护理部、审计科、财务科、信息科、设备科、总务科、营养科、保卫科、分院。

纳入延边社会脑康医院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边社会脑康医院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,783.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,448.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.13	八、社会保障和就业支出	39	4,790.30
	9		九、卫生健康支出	40	115.08
	19		十九、住房保障支出	50	148.08
本年收入合计	27	5,251.92	本年支出合计	58	5,053.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.56	年末结转和结余	60	415.02
	30			61	
总计	31	5,468.47	总计	62	5,468.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,251.92	2,783.94		2,448.85			19.13
208	社会保障和就业支出	4,988.76	2,520.78		2,448.85			19.13
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.93	214.93					
20810	社会福利	4,773.82	2,305.84		2,448.85			19.13
2081005	社会福利事业单位	4,593.89	2,125.91		2,448.85			19.13
2081099	其他社会福利支出	179.93	179.93					
210	卫生健康支出	115.08	115.08					
21011	行政事业单位医疗	115.08	115.08					
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07					
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89					
221	住房保障支出	148.08	148.08					
22102	住房改革支出	148.08	148.08					
2210201	住房公积金	148.08	148.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,053.45	4,831.17	222.29			
208	社会保障和就业支出	4,790.30	4,568.01	222.29			
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.93	214.93				
20810	社会福利	4,575.36	4,353.07	222.29			
2081005	社会福利事业单位	4,395.43	4,173.14	222.29			
2081099	其他社会福利支出	179.93	179.93				
210	卫生健康支出	115.08	115.08				
21011	行政事业单位医疗	115.08	115.08				
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07				
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
221	住房保障支出	148.08	148.08				
22102	住房改革支出	148.08	148.08				
2210201	住房公积金	148.08	148.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

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	2,783.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,520.78	2,520.78		
	9		九、卫生健康支出	41	115.08	115.08		
	19		十九、住房保障支出	51	148.08	148.08		
本年收入合计	27	2,783.94	本年支出合计	59	2,783.94	2,783.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
总计	32	2,783.94	总计	64	2,783.94	2,783.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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
单位：万元

部门：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

科目代码	项 目 科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,783.94	2,576.22	2,251.25	324.97	207.72
208	社会保障和就业支出	2,520.78	2,313.06	1,988.09	324.97	207.72
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	214.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.93	214.93	214.93		
20810	社会福利	2,305.84	2,098.12	1,773.15	324.97	207.72
2081005	社会福利事业单位	2,125.91	1,918.19	1,603.78	314.41	207.72
2081099	其他社会福利支出	179.93	179.93	169.37	10.56	
210	卫生健康支出	115.08	115.08	115.08		
21011	行政事业单位医疗	115.08	115.08	115.08		
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07	83.07		
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11	28.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89		
221	住房保障支出	148.08	148.08	148.08		
22102	住房改革支出	148.08	148.08	148.08		
2210201	住房公积金	148.08	148.08	148.08		

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明细表

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：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

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	2,091.02	302	商品和服务支出	324.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	773.38	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.06	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.31	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	386.50	30205	水费	20.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.93	30206	电费	54.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.07	30208	取暖费	105.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.18	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	160.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.77			
	人员经费合计	2,251.25		公用经费合计				324.97

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：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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

公开08表

部门：延边社会脑康医院（延边荣军医院）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

公开09表

部门：延边社会脑康医院（延边荣军医院）

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
7.70		7.20		7.20	0.50	4.93		4.93		4.93	

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 (2025年度)										
项目名称		患者生活补助经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州民政局				实施单位 延边社会脑康医院(延边荣军医院)				
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				
	年度资金总额	207.72	207.72	207.72	100	10				
	当年财政拨款	207.72	207.72	207.72	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		将患者生活补助经费用于对“三无”、“优抚”精神疾病患者改善伙食、药物治疗、常规检查、生活备品提供、护理、工疗活动等系列康复治疗,对患者的病情达到控制、缓解及康复的治疗效果。				患者生活补助经费年初预算财政拨款207.72万元,当年实际财政拨款支出207.72万元,当年财政拨款执行率100%,患者生活补助经费的投入为患者进行有效的康复治疗提供了必要的保障,同时也为患者病情保持稳定提供积极保障。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤207.72万元	207.72万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	患者人数	=400人	400人	40	40	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	患者得到救助	完成	完成全州三无优抚精神病患者的救助工作	20	0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	=100%	100%	10	10	无偏差		
总分							80.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 5,468.47 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 174.34 万元，下降 3.1%。主要原因：2024 年度比 2023 年度收入减少 174.34 万元，期中：财政拨款收入减少 6.16 万元，原因为本年比上年人员经费减少。事业收入减少 90.37 万元，原因为本年比上年增加应收账款，减少收到应收账款确认的预算收入导致本年比上年减少事业收入。其他收入减少 4.34 万元，原因为其他收入中包括的公益性岗位补贴收入比上年减少 2.74 万元、利息收入比上年减少 0.60 万元、捐赠收入比上年减少 1.00 万元。使用非财政拨款结余(含专用结余)比上年减少 2.51 万元。年初结转和结余比上年减少 70.96 万元；2024 年度比 2023 年度支出减少 174.34 万元，原因为本年工资福利支出比上年减少 58.33 万元，商品服务支出比上年减少 294.48 万元，对个人和家庭补助支出比上年增加 2.40 万元，资本性支出比上年减少 22.39 万，本年结转和结余比上年增加 198.46 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,251.92 万元，其中：财政拨款收入 2,783.94 万元，比上年减少 6.16 万元，下降 0.2%，主要是：

本年比上年人员经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 2,448.85 万元，比上年减少 90.37 万元，下降 3.6%，主要是：本年比上年增加应收账款，减少收到应收账款确认的预算收入导致本年比上年减少事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 19.13 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 18.5%，主要是其他收入中包括的公益性岗位补贴收入比上年减少 2.74 万元、利息收入比上年减少 0.60 万元、捐赠收入比上年减少 1.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,053.45 万元，其中：基本支出 4,831.17 万元，比上年减少 278.49 万元，减少 5.5%，主要是本年工资福利支出比上年减少 58.33 万元，商品服务支出比上年减少 223.25 万元，对个人和家庭补助支出比上年增加 25.48 万元，资本性支出比上年减少 22.39 万；项目支出 222.29 万元，比上年减少 94.30 万元，下降 29.8%，主要是商品服务支出比上年减少 71.22 万元，对个人和家庭补助支出比上年减少 23.08 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉

及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,783.94 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.16 万元，降低 0.2%。主要原因：本年比上年人员经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,783.94 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.16 万元，降低 0.2%。主要原因：本年比上年人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,783.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,520.78 万元，占 90.6%；卫生健康支出 115.08 万元，占 4.1%；住房保障支出 148.08 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,595.70 万元，支出决算为 2,783.94 万元，完成年初预算

的 107.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 224.33 万元，支出决算为 214.93 万元，完成年初预算的 95.8%。主要原因是保险缴费基数核定标准有部分调整，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为 1,908.87 万元，支出决算为 2,125.91 万元，完成年初预算的 111.4%，主要原因是追加了人员经费，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为 179.19 万元，支出决算为 179.93 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是追加了人员经费，支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 83.07 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员没有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员没有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 3.89 万元，支出

决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员没有变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 168.25 万元，支出决算为 148.08 万元，完成年初预算的 88.01%。主要原因是公积金基数核定标准有部分调整，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,576.22 万元，其中：

人员经费 2,251.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 324.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本年未发生政府性基金预算

财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.70 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 64.0%；较 2023 年度减少 1.41 万元，下降 22.2%，主要原因 2024 年公务用车运行维护费较上年减少，因车辆燃油费较上年有所下降。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费和公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；主要原因本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 68.5%；较 2023 年度减少 1.41 万元，下降 22.2%，主要原因 2024 年公务用车运行维护费较

上年减少，因车辆燃油费较上年有所下降。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.93 万元，主要是公务用车燃料费、维修费和保险费。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；主要原因是本年度未发生公务接待。

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度**一般公共预算项目支出**全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 207.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对患者生活补助经费项目开展了部门预算绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.72 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%，

执行率为 100%。

2. 部门绩效评价。组织对“患者生活补助经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.72 万元，政府性基金预算支出) 0.00 万元，国有资本经营预算支出) 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%，执行率为 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

患者生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 207.72 万元，执行数为 207.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标年度指标值等于实际完成值，没有产生偏差。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 176.42 万元，其中：政府采购货物支出 50.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 126.25 万元。授予中小企业合同金额 176.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 176.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边社会脑康医院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是我院公务办公用车 1 量、分院救护车 1 量、分院采购办公用双排座汽车 1 量、分院农用翻斗车 1 量；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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投资收益、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、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、**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，或项目已完成等产生的结余资

金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。