

附件 1:

2024 年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）
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）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织

开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律，法规的规定履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。

(十三) 指导州人口健康协会的业务工作。

(十四) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会设 7 个内设机构，分别为办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）、规划财务信息处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）、人口监测与基层卫生妇幼健康服务处、医政医管与药物政策处（体质改革处）、中（朝）医药管理处。

纳入延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）
2. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
3. 延边结核病防治所
4. 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心
5. 延边医疗器械管理站
6. 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）
7. 延边朝鲜族自治州卫生监督所
8. 延边朝鲜族自治州红十字中心血站
9. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）
10. 延边脑科医院
11. 延边朝医医院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(汇总)						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	16,239.62	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	9.85	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	36,976.38	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.80	
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	5,853.09	八、社会保障和就业支出	39	2,035.79	
	9		九、卫生健康支出	40	54,169.57	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	196.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	9.85	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	59,078.94	本年支出合计	58	56,433.52	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	82.71	结余分配	59	347.57	
年初结转和结余	29	436.93	年末结转和结余	60	2,817.49	
	30			61		
总计	31	59,598.58	总计	62	59,598.58	

注：1. 本表反应部门本年度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

部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）									公开02表 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	59,078.94	16,249.47		36,976.38			5,853.09
206		科学技术支出	21.80	21.80					
20604		技术研究与开发	7.44	7.44					
2060499		其他技术研究与开发支出	7.44	7.44					
20605		科技条件与服务	14.36	14.36					
2060502		技术创新服务体系	14.36	14.36					
208		社会保障和就业支出	2,035.79	2,035.79					
20805		行政事业单位养老支出	2,026.40	2,026.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443.28	1,443.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	583.11	583.11					
20811		残疾人事业	9.39	9.39					
2081104		残疾人康复	9.39	9.39					
210		卫生健康支出	56,815.00	13,985.53		36,976.38			5,853.09
21001		卫生健康管理事务	682.87	669.29					13.58
2100101		行政运行	521.83	515.75					6.08
2100102		一般行政管理事务	108.70	101.20					7.50
2100199		其他卫生健康管理事务支出	52.34	52.34					
21002		公立医院	49,324.56	7,503.73		35,984.43			5,836.40
2100202		中医（民族）医院	29,606.49	2,754.95		23,319.09			3,532.45
2100206		妇幼保健医院	10,499.99	1,089.96		7,412.09			1,997.94
2100208		其他专科医院	7,072.54	1,513.28		5,253.24			306.01
2100299		其他公立医院支出	2,145.54	2,145.54					
21003		基层医疗卫生机构	80.73	80.73					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	80.73	80.73					
21004		公共卫生	3,926.17	2,951.63		973.72			0.83
2100401		疾病预防控制机构	2,009.56	1,656.02		352.86			0.68
2100402		卫生监督机构	207.60	207.51					0.09
2100406		采供血机构	984.47	363.56		620.86			0.06
2100408		基本公共卫生服务	104.34	104.34					
2100409		重大公共卫生服务	399.35	399.35					
2100499		其他公共卫生支出	220.85	220.85					
21011		行政事业单位医疗	160.43	160.43					
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86					
2101102		事业单位医疗	97.23	97.23					
2101103		公务员医疗补助	37.17	37.17					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16					
21017		中医药事务	117.42	117.42					
2101704		中医（民族医）药专项	117.42	117.42					
21099		其他卫生健康支出	2,522.82	2,502.30		18.23			2.28
2109999		其他卫生健康支出	2,522.82	2,502.30		18.23			2.28
221		住房保障支出	196.51	196.51					
22102		住房改革支出	196.51	196.51					
2210201		住房公积金	196.51	196.51					
229		其他支出	9.85	9.85					
22960		彩票公益金安排的支出	9.85	9.85					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.85	9.85					

注：本表反应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

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	56,433.52	49,334.50	7,099.02			
206			科学技术支出	21.80		21.80			
20604			技术与开发	7.44		7.44			
2060499			其他技术与开发支出	7.44		7.44			
20605			科技条件与服务	14.36		14.36			
2060502			技术创新服务体系	14.36		14.36			
208			社会保障和就业支出	2,035.79	2,026.40	9.39			
20805			行政事业单位养老支出	2,026.40	2,026.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443.28	1,443.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583.11	583.11				
20811			残疾人事业	9.39		9.39			
2081104			残疾人康复	9.39		9.39			
210			卫生健康支出	54,169.57	47,111.59	7,057.98			
21001			卫生健康管理事务	687.67	574.17	113.50			
2100101			行政运行	521.83	521.83				
2100102			一般行政管理事务	113.50		113.50			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52.34	52.34				
21002			公立医院	46,642.26	43,512.54	3,129.72			
2100201			综合医院	12.98	12.98				
2100202			中医(民族)医院	27,182.90	25,676.27	1,506.63			
2100206			妇幼保健医院	10,502.65	10,343.19	159.46			
2100208			其他专科医院	6,798.19	6,790.92	7.27			
2100299			其他公立医院支出	2,145.54	689.18	1,456.36			
21003			基层医疗卫生机构	80.73		80.73			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	80.73		80.73			
21004			公共卫生	3,936.52	2,296.81	1,639.71			
2100401			疾病预防控制中心	2,018.26	1,020.96	997.31			
2100402			卫生监督机构	207.60	195.68	11.92			
2100406			采供血机构	984.47	904.47	80.00			
2100408			基本公共卫生服务	106.42		106.42			
2100409			重大公共卫生服务	398.91		398.91			
2100499			其他公共卫生支出	220.85	175.69	45.16			
21011			行政事业单位医疗	160.43	160.43				
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86				
2101102			事业单位医疗	97.23	97.23				
2101103			公务员医疗补助	37.17	37.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
21017			中医药事务	117.50		117.50			
2101704			中医(民族医)药专项	117.50		117.50			
21099			其他卫生健康支出	2,544.47	567.64	1,976.83			
2109999			其他卫生健康支出	2,544.47	567.64	1,976.83			
221			住房保障支出	196.51	196.51				
22102			住房改革支出	196.51	196.51				
2210201			住房公积金	196.51	196.51				
229			其他支出	9.85		9.85			
22960			彩票公益金安排的支出	9.85		9.85			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.85		9.85			

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表								
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）							公开04表 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	16,239.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.85	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	21.80	21.80		
	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	2,035.79	2,035.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14,008.41	14,008.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.51	196.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9.85		9.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,249.47	本年支出合计	59	16,272.36	16,262.51	9.85	
年初结转和结余	28	124.18	年末结转和结余	60	101.29	101.29		
一般公共预算财政拨款	29	124.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,373.65	总计	64	16,373.65	16,363.80	9.85	

注：本表反应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精英预算财政拨款的总收支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收入支出决算表							公开05表	
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）						单位：万元		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	本年支出					
			基本支出				项目支出	
			小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计								
				16,262.51	10,533.69	10,248.48	285.20	5,728.82
206	科学技术支出	21.80						21.80
20604	研究与开发	7.44						7.44
2060499	其他研究与开发支出	7.44						7.44
20605	科技条件与服务	14.36						14.36
2060502	技术创新服务体系	14.36						14.36
208	社会保障和就业支出	2,035.79	2,026.40	2,026.40				9.39
20805	行政事业单位养老支出	2,026.40	2,026.40	2,026.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443.28	1,443.28	1,443.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.11	583.11	583.11				
20811	残疾人事业	9.39						9.39
2081104	残疾人康复	9.39						9.39
210	卫生健康支出	14,008.41	8,310.78	8,025.58	285.20			5,697.63
21001	卫生健康管理事务	669.29	568.09	534.65	33.44			101.20
2100101	行政运行	515.75	515.75	485.25	30.50			
2100102	一般行政管理事务	101.20						101.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.34	52.34	49.40	2.94			
21002	公立医院	7,517.66	5,411.29	5,385.36	25.93			2,106.38
2100201	综合医院	12.98	12.98	12.98				
2100202	中医（民族）医院	2,754.95	2,220.15	2,220.15				534.80
2100206	妇幼保健医院	1,089.96	981.61	981.61				108.35
2100208	其他专科医院	1,514.23	1,507.37	1,507.37				6.86
2100299	其他公立医院支出	2,145.54	689.18	663.25	25.93			1,456.36
21003	基层医疗卫生机构	80.73						80.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.73						80.73
21004	公共卫生	2,955.59	1,623.85	1,461.29	162.56			1,331.75
2100401	疾病预防控制机构	1,658.34	969.01	845.10	123.91			689.34
2100402	卫生监督机构	207.51	195.59	172.77	22.82			11.92
2100406	采供血机构	363.56	283.56	281.76	1.80			80.00
2100408	基本公共卫生服务	106.42						106.42
2100409	重大公共卫生服务	398.91						398.91
2100499	其他公共卫生支出	220.85	175.69	161.66	14.03			45.16
21011	行政事业单位医疗	160.43	160.43	160.43				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	97.23	97.23	97.23				
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	37.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16				
21017	中医药事务	117.50						117.50
2101704	中医（民族医）药专项	117.50						117.50
21099	其他卫生健康支出	2,507.22	547.13	483.86	63.28			1,960.09
2109999	其他卫生健康支出	2,507.22	547.13	483.86	63.28			1,960.09
221	住房保障支出	196.51	196.51	196.51				
22102	住房改革支出	196.51	196.51	196.51				
2210201	住房公积金	196.51	196.51	196.51				

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
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）							单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,872.95	302	商品和服务支出	283.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,870.79	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.97	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.04	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	528.55	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458.08	30206	电费	35.98	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	583.11	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.23	30208	取暖费	43.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.92	30209	物业管理费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.83	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.15	30212	因公出国（境）费用	1.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.56	30213	维修（护）费	17.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	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	1,375.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.36	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	694.37	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	360.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费		30226	劳务费	12.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	202.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.46	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	26.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.24			
人员经费合计		10,248.48				公用经费合计		285.20

注：本表反应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	
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）								单位：万元	
科目代码	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		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计		9.85	9.85		9.85	
229			其他支出		9.85	9.85		9.85	
22960			彩票公益金安排的支出		9.85	9.85		9.85	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.85	9.85		9.85	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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					公开08表
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）					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：本年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											
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）											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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.96	1.98	34.20		34.20	2.78	29.68	1.56	27.01		27.01	1.10

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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相关支出预算数；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		宣传督导及卫生健康综合业务工作			实施单位		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			全年执行数		执行率(%)		得分	
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
	年度资金总额		36.5	36.5	36.5	100		10		
	当年财政拨款		36.5	36.5	36.5	100		——		
	上年结转资金		0	0	0	0		——		
其他资金		0	0	0	0		——			
预期目标					实际完成情况					
1. 提高项目执行能力,保障各项业务顺利实施。 2. 确保建立软件正版化工作长效机制,保障信息数据安全。 3. 提升医疗服务水平,优化医疗服务方式。 4. 通过宣传健康教育投入,逐步提高全民身体素质。					1. 提高项目执行能力,保障各项业务顺利实施。 2. 确保建立软件正版化工作长效机制,保障信息数据安全。 3. 提升医疗服务水平,优化医疗服务方式。 4. 通过宣传健康教育投入,逐步提高全民身体素质。					
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
成本指标	成本指标	经济成本指标	医疗系统信息化建设经费	=10万元	10万元	5	5			
			全州督导调研等检查工作经费	=2万元	2万元	5	5			
			购置正版软件经费	=4.5万元	4.5万元	5	5			
			宣传健康教育投入经费	=20万元	20万元	5	5			
产出指标	产出指标	数量指标	信息化基础建设	=1次	1次	10	10			
			全州督导调研等检查工作	>=5次	5次	10	10			
			购置正版软件	=37套	37套	10	10			
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期	=48期	48期	10	10			
效益指标	效益指标	社会效益指标	普及健康生活,提高全民身体素质	逐步提高	逐步提高	8	8			
			提升医疗服务水平,优化医疗服务方式	逐步提升	逐步提升	7	7			
			提高项目执行能力,保障各项业务顺利实施	有效保障	有效保障	8	8			
			确保建立软件正版化工作长效机制,保障信息数据安全	有效保障	有效保障	7	7			
总分							100.00			
偏差率(%)					复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差			

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边州卫生健康机关运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	100	10				
	当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	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				
		1. 委托第三方机构开展法律服务, 维护和保障合法权益。 2. 州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展。 3. 开展州内外督导调研, 保障项目顺利实施。 4. 持续开展重点帮扶村的包保, 保障乡村振兴良好基础。				1. 委托第三方机构开展法律服务, 维护和保障合法权益。 2. 州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展。 3. 开展州内外督导调研, 保障项目顺利实施。 4. 持续开展重点帮扶村的包保, 保障乡村振兴良好基础。				
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	法律顾问费	=3万元	3万元	5	5			
			督查考核、调研等差旅支出	=3.40万元	3.4万元	5	5			
			全州医疗卫生机构安全生产监督检查费	=2万元	2万元	5	5			
			乡村振兴驻村工作队经费	=6万元	6万元	5	5			
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队(1组)	=3人	3人	10	10			
			法律顾问机构	=1家	1家	10	10			
			州内外督查考核、调研	>=4次	4次	10	10			
			安全生产明查暗访交叉互检工作	=1次	1次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展	稳定发展	稳定发展	7	7			
			保障各项业务顺利实施, 按时保质保量完成	有效保障	有效保障	8	8			
			持续开展重点帮扶村的包保, 保障乡村振兴良好基础	有效保障	有效保障	7	7			
			提升法律顾问职能作用, 为党委决策提供法治支撑	逐步提升	逐步提升	8	8			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		健康中国行动工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位				
		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会								
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	5	5	0	0	0				
	当年财政拨款	5	5	0	0	—				
	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				
		开展推进健康中国行动工作，提升全民健康水平。				2024年9月已决定此项目不再进行，当月已退还到财政。				
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	健康中国行动工作经费	=5万元	0万元	20	0	2024年9月已决定此项目不再进行，当月已退还到财政。		
	产出指标	数量指标	组织实施延边州开展推进健康中国行动	>=3次	0次	40	0	2024年9月已决定此项目不再进行，当月已退还到财政。		
	效益指标	社会效益指标	有效发挥健康中国行动推委会职能作用，提升全民健康水平	逐步提升	0	30	0	2024年9月已决定此项目不再进行，当月已退还到财政。		
总分							0.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		朝医药人才培训经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		实施单位			延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			
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	23	23	19.6	85.22	7				
	当年财政拨款	23	23	19.6	85.22	——				
	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					
		举办西医学中医(朝医)人才培训,提高朝医药人才技术水平。			按照审计局要求,待课程结束之后,付尾款3.40万元。					
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	理论授课费	=11万元	7.6万元	4	0.91	按照审计局要求,待课程结束之后,付尾款3.40万元。		
			专家聘请费	=1万元	1万元	4	4			
			遴选考核及学籍管理费	=5万元	5万元	4	4			
			临床实习费	=5万元	5万元	4	4			
			基础理论教学管理费	=1万元	1万元	4	4			
	产出指标	数量指标	培训人数	>=50人	50人	13	13			
			理论学习时间	>=850学时	850学时	13	13			
			临床实习时间	>=120工作日	120工作日	14	14			
	效益指标	社会效益指标	提高朝医药人才技术水平	明显提高	明显提高	10	10			
			提高朝医药服务能力	明显提高	明显提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							93.91			
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称: 疫情防控经费及运行经费补助										
主管部门: 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位: 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心(延边朝鲜族自治州卫生监督所)						
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		
	年度资金总额	70	70	70	100			10		
	当年财政拨款	70	70	70	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				
		目标一: 规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 目标二: 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。				规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。				
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	仪器设备检定费用	=5.5万元	0万元	5	0	2024年设备鉴定费使用其他项目资金。		
			网络维护费用	=4.5万元	3.83万元	5	3.14	2024年度实际发生网络费用3.83万元。		
			合同工及聘用人员工资	=60万元	66.17万元	10	10			
	产出指标	数量指标	合同工及聘用人员人数	≥16人	20人	15	15			
			现场设备检测数量	≥20台	28台	15	15	2024年设备鉴定费使用其他项目资金, 数量为28台。		
			网络故障发生次数	≤1年	0年	10	10	2024年度为发生网络故障, 正常维护费为3.83万元。		
	效益指标	社会效益指标	强化日常环境整洁、安全保卫保障水平提高	不断提高	不断提高	10	10			
			保障各种传染病、突发并能够及时控制	有效保障	有效保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10			
总分							93.14			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		卫生监督工作专项经费														
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会					实施单位					延边朝鲜族自治州卫生监督所				
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						
	年度资金总额	6.1	6.1	6.10	100.00					10.00						
	当年财政拨款	6.1	6.1	6.10	100.00					——						
	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									
		卫生监督指导和专项整治工作完成率达到100%，卫生监督会议、培训、宣传工作完成率达到100%。					维护公共卫生安全和医疗服务秩序，保障人民群众健康权益，提高卫生监督队伍监督业务能力。									
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	卫生监督指导和专项整治等工作经费	=3.4万元	3.4万元	10	10									
			卫生监督会议、培训、宣传工作经费	=2.7万元	2.7万元	10	10									
	产出指标	数量指标	卫生监督指导和专项整治等工作次数	=10次	4次	6	6									
			卫生监督会议、培训、宣传工作次数	=6次	3次	6	6									
		质量指标	卫生监督指导和专项整治等工作达标率	>=90%	90%	7	7									
			卫生监督会议、培训、宣传工作达标率	>=90%	90%	7	7									
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	1年	7	7										
		项目预计完成时间	<=1年	1年	7	7										
	效益指标	社会效益指标	有效维护人民卫生安全	>=90%	90%	20	20									
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	90%	10	10									
总分							100									
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差												

项目支出绩效自评表											
项目名称		医疗设备质量控制管理及运行经费									
主管部门				延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		实施单位		延边医疗器械管理站			
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	43.4	43.4	35.45	81.68	7					
	当年财政拨款	43.4	43.4	35.45	81.68	—					
	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					
		开展医疗设备质控管理、组织医疗器械采购项目审批监督,确保医学装备管理体系科学化、医疗设备采购管理规范化。				开展医疗设备质量管理、组织医疗器械采购项目审批监督,确保医学装备管理体系科学化、医疗设备采购管理规范化。					
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	医学装备管理和质量控制培训	=3万	0.15万	2	0	由于作为吉林省内会议代表参会,经省计里院向会务组为我站申请了减免培训费申请,因此未缴纳会议注册费和培训费。			
			标准科研项目	=0.5万	0万	1	0	由于标准科研没有通过立项,导致业务未能按照原计划完成。			
			医疗器械采购项目审核及验收	=19.8万	15.5万	8	3.66	延边医疗器械管理站职能调整,部分业务暂停导致。			
			医疗器械质控指导和计量设备调研	=19.6万	19.6万	8	8				
			医疗器械处置评审	=0.5万	0.2万	1	0	保持总业务数量的情况下减少出差次数导致的偏差。			
	产出指标	数量指标	医疗器械质控指导、计量设备调研	=1次	1次	10	10				
			医学装备管理和质控培训	=2次	1次	8	0	因人员数和时间等原因,部分业务推到下一年度来执行。			
			医疗器械采购项目审核及验收	=150个	327个	10	10	由于延边医疗器械管理站职能调整,产生偏差。			
			医疗器械处置评审	=24次	24次	10	10				
			标准科研项目	=1项	0项	2	0	由于标准科研没有通过立项,导致业务未能按照原计划完成。			
	效益指标	社会效益指标	提高医学装备管理体系水平	提高	提高	4	4				
			提升标准化水平	提升	提升	4	4				
			提高医学装备使用效益	提高	提高	4	4				
			控制医疗设备临床使用风险,保障医患安全	保障	保障	4	4				
			医疗设备采购活动管理科学化与规范化	持续	持续	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务能力水平满意度	>=98%	98%	5	5					
		全州医疗卫生机构的满意度	>=98%	98%	5	5					

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		医学考试考务费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				
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	30	40		37.51	93.77		7		
	当年财政拨款	30	40		37.51	93.78		—		
	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				
		通过医学考试,保障各医疗行业提供医学人才队伍				通过医学考试,保障各医疗行业提供医学人才队伍。				
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	检验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全州医护人员职业资格考试相关差旅费	=1.5万元	1.5万元	6	6			
			全州医师、护士人员职业资格计算机化考试考务费、劳务费	=20万元	26.56万元	8	6.97	本年度劳务费减少		
			全州医师、护士人员职业资格相关办公费	=0.5万元	0.5万元	6	6			
	产出指标	数量指标	护士执业资格考试	=1次	1次	8	8			
			医师资格考试医学综合考试	=2次	2次	8	8			
			全州护士人员职业资格考生人数	<=1000人	1171人	6	3.44	本年度护士执业资格考试人数		
			医师资格考试医学综合考生人数	<=1000人	1094人	6	4.59	本年度医师资格考试人数		
		质量指标	医师考生通过率	<=40%	48.9%	6	2.66	本年度医师考生通过率高		
	护士考生通过率		<=50%	49.53%	6	6	本年度护士考试通过率较低			
	效益指标	社会效益指标	有效保障医师、护士人员人才队伍	完成	完成	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	医师、护士考生满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							88.66			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		医疗损害、医疗事故鉴定费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				
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	8.1	8.1	4.23	52.22	0				
	当年财政拨款	8.1	8.1	4.23	52.19	—				
	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				
		通过公平公正的医学鉴定，年内医学鉴定案例数量达到10例。				实际完成1例				
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	全州医学鉴定工作费用	≈8.1万元	4.23万元	20	0	医疗事故鉴定专家劳务费支出少;支出明细包括年初结转		
	产出指标	数量指标	接收医学鉴定案例数量	≤10例	1例	40	40	申请医疗事故鉴定患者较少		
	效益指标	社会效益指标	通过公平公正的医学鉴定，医学鉴定案例数量达到10例	完成	完成	20	20	鉴定结果保密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意，维护双方合法权益	≥95%	95%	10	10			
总分							70.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		医学教育、医师定期考核								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				
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	4.1	4.1	4.1	100	10				
	当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	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				
		参加全州医学教育、医师定期考核人数为21000名。				完成				
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	全州参加医学教育、医师定期考核成本	=4.1万元	4.1万元	20	20			
	产出指标	数量指标	参加全州医学教育、医师定期考核人数	<=21000名	18149名	40	40	本年度医师定期考核人数减少		
	效益指标	社会效益指标	通过网络教育、考核, 医学教育和定期考核人数为21000名	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育学习、定期考核人员的满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 艾滋病防治（核酸检测）										
主管部门 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会					实施单位 延边朝鲜族自治州红十字中心血站					
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	56	56	56	100	10				
	当年财政拨款	56	56	56	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					实际完成情况					
预期目标					实际完成情况					
全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%，提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。					全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%，提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。					
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	购买核酸检测试剂	-56万元	56万元	20	20			
			产出指标	数量指标	检测人次	-7500人	7825人	10	10	
	产出指标	质量指标	核酸检测率	-100%	100%	10	10			
			用血安全保障率	-100%	100%	10	10			
			时效指标	规定时间内完成	<-1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	缩短乙肝窗口期	-28天	28天	6	6			
			缩短丙肝窗口期	-12天	12天	7	7			
			缩短艾滋窗口期	-11天	11天	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及临床用血者满意度	>95%	98.43%	10	10			
	总分							100.00		
偏差率 (%)	复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		结核病防治项目			实施单位		延边结核病防治所				
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边结核病防治所				
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					
	年度资金总额	45	45	45	100	10					
	当年财政拨款	45	45	45	100	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度业务目标	预期目标			实际完成情况							
	广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病患者的筛查和耐药患者纳入治疗率，指导培训各州市的结核病防治业务，提高医护人员防治水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核病患者的死亡率，取得理想的防治效果。			遏制结核病的流行、创造无结核病的世界。							
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	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济运行指标	结核病防治宣传费用	=3万	3万	4	4				
			结核病防治指导业务及绩效考核奖励费	=3万	2.95万	4	3.83	因培训费超出、差旅费有减少			
			结核病防治培训费用	=2万	2.05万	4	4				
			聘用编外人员工资费用	=25万	25万	4	4				
			结核病防治耐药筛查	=12万	12万	4	4				
	产出指标	数量指标	结核病防治宣传	>=10万人次	10万人次	8	8				
			结核病防治耐药筛查	>=800人次	800人次	8	8				
			结核病防治培训次数	>=3次	3次	8	8				
			聘用编外人员	=5人	5人	8	8				
			结核病防治指导业务及绩效考核奖励次数	>=4次	4次	8	8				
	效益指标	社会效益指标	加强结核病防治宣传，提高对结核病的认识度	提高	90	4	4				
			加强耐药结核病筛查，提高耐药结核病患者的纳入治愈率	提高	95	4	4				
			降低结核病的感染、发病和死亡，提高人民群众的健康水平	提高	90	4	4				
			提高全州结核病防治人员的业务水平和政策的知晓度	提高	90	4	4				
			为保证结核病防治所正常运行，临时聘用人员未亮成年度目标	完成	100	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	5	5				
			培训人员满意度	>=90%	90%	5	5				
	总分							99.83			
	偏差率(%)			评价档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		延边州精防经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边脑科医院			
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	13.5	13.5	6.78	50.22	0			
		当年财政拨款	13.5	13.5	6.78	50.23	——			
		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				
		康复一人，解救一个家庭，减轻社会负担。				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	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	严重精神障碍管理业务培训考核	=2万元	1.27万元	3	0.26	任务指标完成，部分培训人员未产生交通及餐饮费用。		
			家属护理教育手册编制印刷	=2.4万元	2.4万元	5	5	无偏差		
			严重精神障碍患者康复培训	=9.1万元	3.11万元	12	0	任务指标完成，康复师及心理治疗师均聘请我院职工，未产生费用。		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍医疗和管理业务培训	>=2次	8次	6	6	无偏差		
			家属护理教育手册的印刷和发放	>=1000册	1000册	10	10	无偏差		
			严重精神障碍患者康复培训次数	>=500人次	502人次	24	24	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	精防人员业务能力得到提高	不断提升	不断提升	6	6	无偏差		
			宣传品得到大众认可和喜爱	有效保障	有效保障	7	7	无偏差		
			社会认知度明显提高，自知力、自我评价能力明显提高。	有效保障	有效保障	7	7	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	精防人员满意度	>=95%	95%	3	3	无偏差		
			患者和家属学习精神卫生知识满意度	>=95%	95%	3	3	无偏差		
			患者和家属接受康复训练满意度	>=95%	95%	4	4	无偏差		
总分							75.26			
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	公立医院运营补助									
主管部门	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位		延边脑科医院			
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	129.6	129.6	129.6	100	10				
	当年财政拨款	129.6	129.6	129.6	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					
	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				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，2024年已全部完成。					
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	合同制聘用人员经费支出	=129.6万元	129.6万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	合同制聘任人员人数	>=50人	50人	10	10	无偏差		
			上级拨款率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	无偏差		
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	1年	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	激励合同制聘任人员	有效保障	有效保障	20	20	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制聘任人员满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	朝医药专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）					
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(%)	
	当年财政拨款	100	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	100	100	100	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于取暖费支出，保证医院正常运行			用于取暖费支出，保证医院正常运行		
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
	成本指标	经济成本指标	取暖费支出	=100万元	100万元	
	产出指标	数量指标	取暖面积	>=5000平方米	5000平方米	
		质量指标	经费支出率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过取暖，保证医院正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院运营补助					
实施单位	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）					
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(%)
	当年财政拨款	302.4		302.4	302.4	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	302.4		302.4	302.4	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于医院人员经费支出，保证医院正常运行			用于医院人员经费支出，保障医院正常运行		
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
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=3024000元	3024000元	
	产出指标	数量指标	补助职工数	>=300人	300人	
	效益指标	社会效益指标	通过补助医院职工人员经费，提高医院医疗服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生所运行经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州朝医医院（延边朝鲜族自治州第二人民医院、延边朝鲜族自治州肿瘤医院）					
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(%)
	当年财政拨款	36		36	36	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	36		36	36	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	驻州政府医护人员经费，确保州政府门诊正常运行			驻州政府医护人员经费，确保州政府门诊正常运行		
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
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=36万元	36万元	
	产出指标	数量指标	医护人员人数	=5人	5人	
			门诊人数	>=3000人	3659人	
		质量指标	经费支出率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过驻州政府医护人员经费，提高医院医疗服务能力	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	99%		

**项目支出绩效自评表
(2025年度)**

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		妇幼卫生专项及母婴安全项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)			
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	30	30	29.77	99.23	7				
	当年财政拨款	30	30	29.77	99.22	——				
	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					
		通过培训、督导及宣传等妇幼卫生母婴安全相关工作,有效预防和减少孕产妇和婴儿死亡,提高妇幼保健机构人员业务水平,提升医疗机构妇幼保健服务能力。			履行了公共卫生职责,大力开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,有效预防和降低了孕产妇死亡率,婴儿死亡率,减少了出生缺陷的发生。					
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	妇幼卫生及母婴安全业务培训、督导经费	=7万元	6.77万元	5	4.59	相关项目省级以上培训较多,但培训人员有限导致		
			信息管理、宣传及相关工作经费	=22万元	22万元	10	10			
			新媒体平台直播手机	=1万元	1万元	5	5			
	产出指标	数量指标	组织医疗保健机构业务培训次数	=4次	5次	5	5			
			妇幼健康业务督导次数	=2次	2次	5	5			
			参加省级及以上培训	=10次	17次	10	10	相关项目省级以上培训较多		
			印刷宣传	=180种	2种	10	0	购买宣传品袋、标识标志两种印刷品		
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	<4.0‰	4.2‰	5	4.37	由于我州活产数逐年降低,28周左右早产儿死亡多		
			产妇产系统管理率	>=90%	96.2%	5	5			
			孕产妇死亡率	<0.012%	0.018%	5	0	由于我州活产数逐年降低,有1例孕产妇死亡就超标		
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	98.42%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	>=95%	95%	5	5			
			培训人员满意度	>=95%	95%	5	5			
总分							80.96			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		宫颈癌防治技术培训基地(妇幼健康服务骨干进修培训)项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)			
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	18	18	13.96	77.56		5			
	当年财政拨款	18	18	13.96	77.53		—			
	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					
		通过宫颈癌防治技术培训基地建设,提升基层医疗机构医务人员业务水平,提高医疗机构服务能力。			通过对8个县市检测人员培训,提高检查水平,提升吉林省适龄妇女、农村妇女宫颈癌筛查项目医疗技术水平,有效提高早诊早治率,继而降低宫颈癌发病率。					
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	宫颈癌防治技术培训教具、教材费	=2万元	2万元	5	5			
			宫颈癌防治技术培训基地设备、设施	=2万元	5.3万元	5	5	项目教学所用的学员用品、设备、设施种类较多		
			宫颈癌防治技术培训住宿费	=8万元	5.36万元	5	0.88	项目培训参加人员有限,导致住宿费资金使用较少		
			宫颈癌防治技术培训师资带教费、人事管理费、师资培训费	=5万元	1.3万元	5	0	相关项目培训师、师资培训较少导致		
	产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训期数	>=2期	3期	10	10	为提高培训质量,减少每期参加培训人员数量,增加培训次数		
			宫颈癌防治技术培训时长(每期)	>=4周	4周	15	15			
			宫颈癌防治技术培训人员(每期)	<=12人	12人	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	逐步提高	提高	10	0	提高相关人员技术培训,提高宫颈癌筛查质量		
			提高妇女健康水平	逐步提高	提高	10	0	通过提高宫颈癌筛查水平,早发现、早治疗、早干预,降低宫颈癌发病率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							65.88			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		免费妇女病普查经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)			
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	60	60	60	100		10			
	当年财政拨款	60	60	60	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					
		通过开展免费妇女病普查活动,提升妇女常见病普查率,强化妇女的健康意识			通过对全州范围内2000名妇女的免费普查工作,提高了妇女常见病的认识率,真正做到了早发现、早治疗、早干预的效果,且减轻了农村、城镇妇女看病难、看病贵的问题。					
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	每人检查费标准	=300元	300元	20	20			
	产出指标	数量指标	妇女病检查人数	=2000人	2000人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	妇女常见病的知晓率及健康意识	逐步提高	逐步提高	20	0	提高了妇女常见病知晓率及健康意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=95%	95%	10	10			
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、支总计均为 59,598.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 688.18 万元，增长 1.2%。主要原因是医疗机构债务收入增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59,078.94 万元，其中：财政拨款收入 16,239.62 万元，比上年减少 1,678.70 万元，下降 9.4%，主要是 2024 年财政项目收入减少导致；事业收入 36,976.38 万元，比上年减少 1,675.53 万元，下降 4.3%，主要是 2024 年医疗收入有所降低；其他收入 5,853.09 万元，比上年增加 4,518.05 万元，增长 338.4%，主要是医疗机构债务收入增加导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56,433.52 万元，其中：基本支出 49,334.5 万元，比上年增加 7,052.86 万元，增长 16.7%，主要是医疗机构债务支出增加导致；项目支出 7,099.02 万元，比上年减少 8,961.87 万元，下降 55.8%，主要是 2024 年财政项目收入减少导致。

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 16,373.65 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,097.03 万元，降低 11.4%。主要是 2024 年财政项目收入减少导致。

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 16,262.51 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,037.94 万元，降低 12.5%。主要是 2024 年财政项目收入减少导致。

（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 16,262.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 21.80 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2,035.79 万元，占 12.5%；卫生健康支出 14,008.41 万元，占 86.1%；住房保障支出 196.51 万元，占 1.2%。

（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 14,144.89 万元，支出决算为 16,262.51 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 科学技术支出-科学研究与开发-其他技术研究与开发支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技发展计划项目经费导致。

2. 科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.36 万元。决算数大

于预算数的主要原因是院内制剂“归黄通脉丸”的研发项目未纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1,498.92 万元,支出决算为 1,443.28 万元,完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 599.63 万元,支出决算为 583.11 万元,完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行年初预算为 432.36 万元,支出决算为 515.75 万元,完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要是 2024 年度业务督导调研相关差旅费增加导致。

6. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-一般行政管理事物年初预算为 83.25 万元,支出决算为 101.20 万元,完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要是 2024 年度使用了宣传督导及信息化建设项目往年的剩余资金导致。

7. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-其他卫生健康管理事务支出年初预算为 51.82 万元,支出决算为 52.34 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度有调入人员即相关医疗费增加导致。

8. 卫生健康支出-公立医院-综合医院。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.98 万元。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。

9. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院。年初预算为 2,438.81 万元，支出决算为 2,754.94 万元，完成年初预算的 1.1%。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，移地新建工程项目、朝医医院营运补助项目等财政专项资金未纳入部门预算。

10. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院年初预算为 1,002.65 万元，支出决算为 1,089.96 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退休人员抚恤金增加导致。

11. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院年初预算为 1,395.21 万元。支出决算为 1,514.23 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增在职人员基础绩效和退休人员补贴以及抚恤金导致。

12. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院年初预算为 933.52 万元。支出决算为 2,145.54 万元，完成年初预算的 229.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增信息网络建设及专用设备购置项目支出导致。

13. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出。年初预算为 1,183.41 万元，支出决算为 1,658.34 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年加大了对传染病监测预警与应急指挥能力提升的投入。

14. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出。年初预算为 173.84 万元，支出决算为 207.51 万元，完成年初预

算的 119.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度财政补发事业单位在职退休人员基础绩效、4 人抚恤金等原因。

15. 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构年初预算为 287.99 万元，支出决算为 363.56 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数大于预算数的主要 2023 年购置核酸检测系统项目 2024 年完成。

16. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 478.25 元，支出决算为 398.91 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数年的主要原因是 2024 年度部分重大公共卫生项目尚未支出完毕且待下一年继续使用。

17. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 75.50 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数年的主要原因是 2024 年度使用往年项目资金导致。

18. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生年初预算为 210.14 万元，支出决算为 220.85 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数年的主要原因是 2024 年度使用往年项目资金导致。

19. 卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是中医药事业传承与发展项目、中医药饮食培训推广中心建设项目、朝医药文化弘扬工程项目未纳入部门预算。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支

出年初预算为 20.86 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

21. 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 97.23 万元，支出决算为 97.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

22. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为 37.17 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员。

24. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 224.74 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 10,533.69 万元，其中：

人员经费 10,248.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 285.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 9.85 万元，比上年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是 2024 年延边妇幼保健院新增儿童早期干预项目；本年支出 9.85 万元，比上年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是 2024 年延边妇幼保健院新增儿童早期干预项目支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-儿童早期干预项目。政府性基金财政拨款支出为 9.85 万元，主要用于 3 岁以下儿童早期干预项目支出。完成年初预算的 100%。

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%，主要是……；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……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的

0%, 决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%, 决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%, 决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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 36.98 万元，支出决算为 29.68 万元，完成预算的 76.2%；较 2023 年度减少 1.07 万元，降低 3.5%，主要原因是公务接待费较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待费导致。

（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 1.98 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 78.8%；支出决算较 2023 年度减少 1.11 万元，降低 41.6%，主要原因是因公出国（境）费预算较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制因公出国（境）费导致。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括差旅费 1.56 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34.20 万元，支出决算为 27.01 万元，完成预算的 79%；较 2023 年度增加 0.8 万元，

增长 3.1%，主要原因是公务车辆保养及维修费增加。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务用车运行费导致。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2024 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 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 27.01 万元，主要是赴县（市）业务督导及调研相关过道费和汽油费、以及日常车辆维修费。

3. 公务接待费预算为 2.78 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 39.6%；较 2023 年度减少 0.77 万元，降低 41.2%，主要原因是督导调研相关公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待费导致。其中：

（1）外事接待费支出 0.00 万元。主要是本部门不涉及此项。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 1.10 万元。主要用于因督导调研相关公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 129 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. 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，一级项目 6

个，二级项目 20 个，共涉及资金 1031.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

（二）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我部门二级项目全年预算数为 1031.10 万元，执行数为 999.89 万元，完成预算的 97%。为提高各预算单位项目支出绩效目标质量、满足预算一体化系统绩效管理要求，我部门所有预算项目已开展绩效自评且全面复核，达到部门决算公开要求。

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33.44万元，较2023年度减少12.76万元，降低27.63%，主要是2024年办公费及差旅费比往年支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,838万元，其中：政府采购货物支出4,648.19万元、政府采购工程支出117.90万元、政府采购服务支出71.91万元。授予中小企业合同金额143.75万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额85.40万元，占授予中小企业合同金额的59.4%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）共有车辆 42 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是医疗机构用的救护车及专业车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）104 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、**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、**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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**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。

九、“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。

十、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。

十一、科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系：反应国家为公益性事业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出--卫生健康实务--行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出--卫生健康实务--一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、卫生健康支出--公立医院--综合医院：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。

十七、卫生健康支出--公立医院--妇产医院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十八、卫生健康支出--公立医院--其他专科医院：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。

十九、卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出：反应除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：

反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出--公共卫生--卫生监督机构：反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十二、卫生健康支出--公共卫生--采供血机构：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十三、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出

二十四、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。