

附件 1:

2024 年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）
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本级设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本级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

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.05	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		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	13.58	八、社会保障和就业支出	39	50.41	
	9		九、卫生健康支出	40	1,331.95	
	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	42.23	
	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		
	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	1,420.63	本年支出合计	58	1,424.59	
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	10.33	年末结转和结余	60	6.37	
	30			61		
总计	31	1,430.96	总计	62	1,430.96	

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									公开02表
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)									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	1,420.63	1,407.05					13.58
208		社会保障和就业支出	50.41	50.41					
20805		行政事业单位养老支出	50.41	50.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41					
210		卫生健康支出	1,327.99	1,314.41					13.58
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	260.00	260.00					
2100299		其他公立医院支出	260.00	260.00					
21004		公共卫生	356.21	356.21					
2100401		疾病预防控制机构	304.30	304.30					
2100408		基本公共卫生服务	44.15	44.15					
2100409		重大公共卫生服务	7.76	7.76					
21011		行政事业单位医疗	28.91	28.91					
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86					
2101103		公务员医疗补助	7.07	7.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
221		住房保障支出	42.23	42.23					
22102		住房改革支出	42.23	42.23					
2210201		住房公积金	42.23	42.23					

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									
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)							公开03表 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,424.59	695.72	728.87			
208			社会保障和就业支出	50.41	50.41				
20805			行政事业单位养老支出	50.41	50.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险	50.41	50.41				
210			卫生健康支出	1,331.95	603.08	728.87			
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	260.00		260.00			
2100299			其他公立医院支出	260.00		260.00			
21004			公共卫生	355.37		355.37			
2100401			疾病预防控制机构	304.30		304.30			
2100408			基本公共卫生服务	44.10		44.10			
2100409			重大公共卫生服务	6.96		6.96			
21011			行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86				
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
221			住房保障支出	42.23	42.23				
22102			住房改革支出	42.23	42.23				
2210201			住房公积金	42.23	42.23				

注：本表反应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(本级)							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	1,407.05	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	50.41	50.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,313.57	1,313.57		
	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	42.23	42.23		
	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				
	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	1,407.05	本年支出合计	59	1,406.21	1,406.21		
年初结转和结余	28	3.38	年末结转和结余	60	4.23	4.23		
一般公共预算财政拨款	29	3.38		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	1,410.44	总计	64	1,410.44	1,410.44		

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(本级)						单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			小计	基本支出	人员经费		公用经费
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			1,406.21	689.64	656.2	33.44	716.57
208	社会保障和就业支出		50.41	50.41	50.41		
20805	行政事业单位养老支出		50.41	50.41	50.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.41	50.41	50.41		
210	卫生健康支出		1,313.57	597	563.56	33.44	716.57
21001	卫生健康管理事务		669.29	568.09	534.65	33.44	101.2
2100101	行政运行		515.75	515.75	485.25	30.5	
2100102	一般行政管理事务		101.2				101.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出		52.34	52.34	49.4	2.94	
21002	公立医院		260				260
2100299	其他公立医院支出		260				260
21004	公共卫生		355.37				355.37
2100401	疾病预防控制机构		304.3				304.3
2100408	基本公共卫生服务		44.1				44.1
2100409	重大公共卫生服务		6.96				6.96
21011	行政事业单位医疗		28.91	28.91	28.91		
2101101	行政单位医疗		20.86	20.86	20.86		
2101103	公务员医疗补助		7.07	7.07	7.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出		42.23	42.23	42.23		
22102	住房改革支出		42.23	42.23	42.23		
2210201	住房公积金		42.23	42.23	42.23		

注：本表反应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									
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)								公开06表	
人员经费				公用经费					单位：万元
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	551.00	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.42	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	77.46	30205	水费		31002	办公设备购置	1.28	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	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	8.03	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国(境)费	1.56	31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.84	30213	维修(护)费	0.02	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	105.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.10	30217	公务接待费	0.54	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	55.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.05	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.27	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	1.80	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	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	4.16				
	人员经费合计	656.20		公用经费合计				33.44	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

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
4.76	1.98	1.80		1.80	0.98	3.90	1.56	1.80		1.80	0.54

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(%)			
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
绩效指标	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	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	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		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		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						

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 1,430.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.05 万元、258.05 万元，增长 22.0%。主要是 2024 年传染病医院相关财政补助收入增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,420.63 万元，其中：财政拨款收入 1,407.05 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 25.6%，主要是 2024 年传染病医院相关财政补助收入增加导致；其他收入 13.58 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 14.6%，主要是 2024 年选调生人才津贴增加导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,424.59 万元，其中：基本支出 695.72 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 0.5%；项目支出 728.87 万元，比上年增加 273.58 万元，增长 60.10%，主要是 2024 年传染病医院相关财政补助支出比往年增加。

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 1,410.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.70 万元，增长 22.60%。主要是 2024 年传染病医院相关财政补助收入增加导致。

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 1,406.21 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.75 万元，增长 23.5%。主要是 2024 年传染病医院相关财政补助收入增加导致。

（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 1,406.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.41 万元，占 3.6%；卫生健康支出 1313.57 万元，占 93.4%；住房保障支出 42.23 万元，占 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 768.01 万元，支出决算为 1,406.21 万元，完成年初预算的 183.1%。其中：

1. 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 59.31 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员导致。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 260 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度拨付延边医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 304.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度拨付延边医院传染病医院传染病防控综合能力提升项目和传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金。

7. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 36.13 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 19.3%。决算数小于预算数年的主要原因是 2024 年度结核病防治、精神疾病防治、食品安全保障、学生常见病等项目支出减少导致。

8. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 31.74 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数高于预算数的主要原因是 2024 年度职业病

防治、基本避孕药具服务、居民健康素养监测及健康科普项目资金支出增加。

9. 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。

10. 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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

11. 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

12. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 44.48 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 94.9%。主要原因是 2024 年度有退休及调出人员导致。

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 689.64 万元，其中：

人员经费 656.20 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、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、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）。政府性基金财政拨款支出为 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）。政府性基金财政拨款支出为 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）。政府性基金财政拨款支出为 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。

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 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 3.90 万元,支出决算为 4.76 万元,完成预算的 81.9%;较 2023 年度减少 2.92 万元,降低 42.8%,主要原因是 2024 年因公出国(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)费和公务接待费导致。

(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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.15 万元，增长 8.3%，主要原因是 2024 年度督导调研较上年增加导致。决算数与预算数一致，主要原因是按照年初预算执行。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是赴县（市）业务督导及调研相关过道费和汽油费。

3. 公务接待费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 55.10%；较 2023 年度减少 0.10 万元，下降 15.6%，主要原因是本单位严格控制公务接待费导致。决算数小于预算数的主要原因是本单位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。主要是本单位不涉及此项。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 0.54 万元。因督导调研相关公务接待。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 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。

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 78.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

（二）项目绩效自评结果。

宣传督导及卫生健康综合业务工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36.50 万元，执行数为 36.50 万元，完成预算的 100%。预期目标为提高项目执行能力，保障各项业务顺利实施；确保建立软件正版化工作长效机制，保障信息数据安全；提升医疗服务水平，优化医疗服务方式；通过宣传健康教育投入，逐步提高全民身体素质。

延边州卫生健康委机关运行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 100 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%。预期目标为委托第三方机构开展法律服务，维护和保障合法权益；卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展；开展州内外督导调研，保障项目顺利实施；持续开展重点帮扶村的包保，保障乡村振兴良好基础。

朝医药人才培养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 93.91 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 19.60 万元，完成预算的 85.2%。预期目标为通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、

服务保障工作。实际完成情况为按照审计局要求，待课程结束之后，付尾款 3.40 万元。

健康中国行动工作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 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。预期目标为开展推进健康中国行动工作，提升全民健康水平。实际完成情况为 2024 年 9 月已决定此项目不再进行，当月已退还到财政。

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 29.42 万元，其中：政府采购货物支出 11.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.82 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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（本级）共有车辆 1 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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、卫生健康支出--卫生健康管理事务--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。

十一、卫生健康支出--卫生健康管理事务--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。

十二、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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。