

附件 1:

2024 年度  
延边脑科医院部门决算

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) 负责全州神经、精神疾病的预防、医疗、康复、科研、司法精神医学鉴定工作；

(二) 承担延边地区精神卫生防治工作，参与、支持、指导重性精神疾病社区监管治疗工作；

(三) 负责全州精神卫生健康教育科普宣传工作；

(四) 承担高等医学院校的临床教学与实习任务；

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边脑科医院内设 11 个机构，分别为党政办公室、组织人事科、医教科、护理部、审计科、财会科、信息设备科、防治科、感染管理科、总务科、安全生产科。

纳入延边脑科医院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1、延边脑科医院

# 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

单位：万元

部门：延边脑科医院

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	2,667.44	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	5,253.24	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	306.01	八、社会保障和就业支出	39	529.98
	9		九、卫生健康支出	40	7,421.42
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,226.70	<b>本年支出合计</b>	58	7951.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	71.87	结余分配	59	347.57
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,299.35	<b>总计</b>	62	8299.35

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  
单位：万元

部门：延边脑科医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,226.70	2,667.44		5,253.24			306.01
208	社会保障和就业支出	529.98	529.98					
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.06	347.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53					
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	7,696.72	2,137.46		5,253.24			306.01
21002	公立医院	7,676.59	2,117.33		5,253.24			306.01
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	604.05	604.05					
21004	公共卫生	16.93	16.93					
2100409	重大公共卫生服务	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					

注：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  
单位：万元

部门：延边脑科医院

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,951.41	7,488.37	463.04			
208	社会保障和就业支出	529.98	520.59	9.39			
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.06	347.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53				
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	7,421.42	6,967.77	453.65			
21002	公立医院	7,401.30	6,964.57	436.72			
2100208	其他专科医院	6,797.24	6,789.97	7.27			
2100299	其他公立医院支出	604.05	174.60	429.45			
21004	公共卫生	16.93		16.93			
2100409	重大公共卫生服务	16.93		16.93			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				

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：延边脑科医院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,667.44	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	529.98	529.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2,137.46	2,137.46		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,667.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>2,667.44</b>	<b>2,667.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,667.44</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>2,667.44</b>	<b>2,667.44</b>		

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

部门：延边脑科医院

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,667.44	2,204.81	2,189.45	15.37	462.63
208	社会保障和就业支出	529.98	520.59	520.59		9.39
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59	520.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.06	347.06	347.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53	173.53		
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	2,137.46	1,684.22	1,668.85	15.37	453.24
21002	公立医院	2,117.33	1,681.02	1,665.65	15.37	436.31
2100208	其他专科医院	1,513.28	1,506.42	1,506.42		6.86
2100299	其他公立医院支出	604.05	174.60	159.24	15.37	429.45
21004	公共卫生	16.93				16.93
2100409	重大公共卫生服务	16.93				16.93
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		

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：延边脑科医院

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	1,932.71	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,240.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.97	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缴费	347.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.53	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	其他社会保障缴费		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		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	256.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.79	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	70.57	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.65	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	1.78	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.37			
	人员经费合计	2,189.45					公用经费合计	15.37

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：延边脑科医院

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  
单位：万元

部门：延边脑科医院

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”经费支出决批复表

部门：延边脑科医院 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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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	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		
			质量指标	上级拨款率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		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						

## 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 8,299.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3.20 万元、3.20 万元，下降 0.1%、0.1%。主要原因：事业收入减少导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,266.70 万元，其中：财政拨款收入 2,667.44 万元，比上年增加 6.60 万元，增长 0.3%，主要是基本养老保险和职业年金缴费支出增加导致；事业收入 5,253.24 万元，比上年减少 60.39 万元，下降 1.1%，主要是药品收入减少导致；其他收入 306.01 万元，比上年增加 119.79 万元，增长 64.3%，主要是医保药品集采结余留用增加导致。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,951.41 万元，其中：基本支出 7,488.37 万元，比上年减少 264.66 万元，下降 3.4%，主要是药品支出减少导致；项目支出 463.04 万元，比上年减少 85.71 万元，下降 15.6%，主要是 2023 年度结转了 2022 年度城市公立医院综合改革补助项目导致。

#### 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 2,667.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.60 万元、6.60 万元，各增长 0.3%、0.3%。主要原因：基本养老保险和职业年金缴费支出增加导致。

#### 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 2,667.44 万元，占本年支出合计的 33.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.60 万元，增长 0.3%。主要原因：基本养老保险和职业年金缴费支出增加导致。

##### （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 2,667.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 529.98 万元，占 19.9%；卫生健康支出 2,137.46 万元，占 80.1%。

##### （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 2,412.92 万元，支出决算为 2,667.44 万元，完成年初预算的 110.5%。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 380.10 万元，支出决算为 347.06 万元，完

成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为 190.05 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

3. 残疾人事业-残疾人康复。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于正式下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）的通知》（延州财社指[2024]63 号）收到 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）10 万元。

4. 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 1,513.28 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死亡抚恤金增加导致。

5. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出。

年初预算为 418.32 万元，支出决算为 604.05 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效导致。

6. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务支出项目未纳入部门预算。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

## 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 2,204.82 万元，其中：

**人员经费 2,189.45 万元**，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 15.37 万元**，主要包括：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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 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……。

### （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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

3. **公务接待费预算**为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少)0.00 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是……。其中:

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.00 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 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 2 个,共涉及资金 143.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30%;

### (二) 项目绩效自评结果。

公立医院运营补助项目绩效自评情况: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 129.60 万元,执行数为 129.60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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，2024年内已全部完成。发现的主要问题及原因：暂无。

延边州精防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75.26分。项目全年预算数为13.50万元，执行数为6.78万元，完成预算的50.2%。项目绩效目标完成情况：严重精神障碍患者康复培训502人次，康复培训后，所有康复患者个人生活能力和社会适应能力明显改善，95%的患者社会认知度明显提高，自知力、自我评价能力明显提高。发现的主要问题及原因：1、任务指标完成，部分培训人员未产生交通及餐饮费用。2、任务指标完成，对部分学生筛查测评时未产生费用。下一步改进措施：之后会根据实际情况，及时规范的执行。

## 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117.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出117.90万元、政府采购服务支出0.00万元。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，延边脑科医院共有车辆 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。包括非同级财政拨款收入、银行存款利息收入、复印费收入、其他等。

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。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

八、**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。

**九、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、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：**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。

**十一、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：**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。

**十二、残疾人事业-残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十三、卫生健康支出-公立医院-其他专科医院：**反映卫生健康、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。

**十四、卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出：**指其他用于公立医院方面的支出。

**十五、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医**

**疗：**反映财政部门集中安排的，按国家规定享受离休、退休人员待遇人员的医疗经费。