

附件 1:

2024 年度

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)

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

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，按照延州委编发【2023】20号，延边第二人民医院、延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）、延边朝鲜族自治州肿瘤医院（延边第三人民医院）、延边眼耳鼻喉科医院（延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院）整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂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）内设76个机构，分别为：

（一）临床服务部门34个：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、血液透析室、呼吸内科、重症监护室（ICU）、内分泌科、脑病科、康复科、介入科、放疗科、化疗科、老干部科、老年病/肾病内科）、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、便民门诊、慢性病门诊、门诊办公室、中(朝)医护理门诊、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)

(二) 医疗技术部门 9 个: 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

(三) 医疗辅助部门 10 个: 供应室, 配电室, 洗衣房, 水暖、木工、电梯维修, 挂号、门诊收款室, 住院登记、结算室, 住院审批, 采购物资供应科, 医学装备管理科, 患者服务中心

(四) 行政后勤部门 23 个: 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、医联体办公室、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、朝医药研究办公室、GCP、职业病办公室、工会

纳入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)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)

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）					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	4,786.65	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	23,319.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.36
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	3,532.45	八、社会保障和就业支出	39	858.01
	9		九、卫生健康支出	40	28,356.23
	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	
本年收入合计	27	31,638.19	本年支出合计	58	29,228.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.16	年末结转和结余	60	2,736.68
	30			61	
总计	31	31,965.28	总计	62	31,965.28

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）								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,638.19	4,786.65		23,319.09			3,532.45
206	科学技术支出			14.36	14.36					
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			858.01	858.01					
20805	行政事业单位养老支出			858.01	858.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			572.01	572.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			286.00	286.00					
210	卫生健康支出			30,765.82	3,914.28		23,319.09			3,532.45
21002	公立医院			30,606.35	3,754.81		23,319.09			3,532.45
2100202	中医（民族）医院			29,606.49	2,754.95		23,319.09			3,532.45
2100299	其他公立医院支出			999.86	999.86					
21004	公共卫生			39.35	39.35					
2100401	疾病预防控制机构			4.30	4.30					
2100408	基本公共卫生服务			9.27	9.27					
2100409	重大公共卫生服务			3.00	3.00					
2100499	其他公共卫生支出			22.78	22.78					
21011	行政事业单位医疗			3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗			3.20	3.20					
21017	中医药事务			116.92	116.92					
2101704	中医（民族医）药专项			116.92	116.92					

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		
部门：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）							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	29,228.60	26,933.50	2,295.10			
206	科学技术支出		14.36		14.36				
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		858.01	858.01					
20805	行政事业单位养老支出		858.01	858.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		572.01	572.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		286.00	286.00					
210	卫生健康支出		28,356.23	26,075.49	2,280.74				
21002	公立医院		28,196.68	26,072.29	2,124.39				
2100201	综合医院		12.98	12.98					
2100202	中医（民族）医院		27,182.89	25,676.27	1,506.62				
2100208	其他专科医院		0.95	0.95					
2100299	其他公立医院支出		999.86	382.09	617.77				
21004	公共卫生		39.35		39.35				
2100401	疾病预防控制机构		4.30		4.30				
2100408	基本公共卫生服务		9.27		9.27				
2100409	重大公共卫生服务		3.00		3.00				
2100499	其他公共卫生支出		22.78		22.78				
21011	行政事业单位医疗		3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗		3.20	3.20					
21017	中医药事务		117.00		117.00				
2101704	中医（民族医）药专项		117.00		117.00				

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）							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	4,786.65	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	14.36	14.36		
	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	858.01	858.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3,928.28	3,928.28		
	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				
本年收入合计	27	4,786.65	本年支出合计	59	4,800.65	4,800.65		
年初结转和结余	28	86.19	年末结转和结余	60	72.19	72.19		
一般公共预算财政拨款	29	86.19		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	4,872.84	总计	64	4,872.84	4,872.84		

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收入支出决算表							
						公开05表	
编制单位：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）						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
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	2	3	4	5
			合计	4,800.65	3,477.38	3,477.38	
206	科学技术支出		14.36				14.36
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		858.01	858.01	858.01		
20805	行政事业单位养老支出		858.01	858.01	858.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		572.01	572.01	572.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		286.00	286.00	286.00		
210	卫生健康支出		3,928.28	2,619.37	2,619.37		1,308.91
21002	公立医院		3,768.73	2,616.17	2,616.17		1,152.56
2100201	综合医院		12.98	12.98	12.98		
2100202	中医（民族）医院		2,754.94	2,220.15	2,220.15		534.79
2100208	其他专科医院		0.95	0.95	0.95		
2100299	其他公立医院支出		999.86	382.09	382.09		617.77
21004	公共卫生		39.35				39.35
2100401	疾病预防控制机构		4.30				4.30
2100408	基本公共卫生服务		9.27				9.27
2100409	重大公共卫生服务		3.00				3.00
2100499	其他公共卫生支出		22.78				22.78
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		
21017	中医药事务		117.00				117.00
2101704	中医（民族医）药专项		117.00				117.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）						单位：万元	
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收入支出决算表				
				公开08表
部门：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）				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
编制单位：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）											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	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%	

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 31,965.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17,661.95 万元，增长 123.5%。主要原因：2023 年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院四家医院单独编报，按照延州委编发【2023】20 号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂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牌子，2024 年决算报表按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)一家医院编报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,638.19 万元，其中：财政拨款收入 4,786.65 万元，比上年增加 618.35 万元，增长 14.8%，主要是 2023 年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院四家医院单独编报，按照延州委编发【2023】20 号，延边第

二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合, 组建延边朝鲜族自治州朝医医院, 加挂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牌子, 2024 年决算报表按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)一家医院编报; 事业收入 23,319.09 万元, 比上年增加 13,814.39 万元, 增长 145.3%, 主要是 2023 年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院四家医院单独编报, 按照延州委编发【2023】20 号, 延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合, 组建延边朝鲜族自治州朝医医院, 加挂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牌子, 2024 年决算报表按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)一家医院编报; 其他收入 3,532.45 万元, 比上年增加 3,455.48 万元, 增长 4,489.4%, 主要是 2024 年收到平安点创国际融资租赁有限公司融资租赁款 2,000 万元、远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资

租赁款 1,392.85 万元、药品集采结余留用款 118 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,228.60 万元，其中：基本支出 26,933.50 万元，比上年增加 24,786.34 万元，增长 1,154.4%，主要是 2023 年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院四家医院单独编报，按照延州委编发【2023】20 号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂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牌子，2024 年决算报表按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)一家医院编报；项目支出 2,295.10 万元，比上年减少 9,532.36 万元，下降 80.6%，主要是 2024 年度财政专项资金减少。

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 4,872.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.56 万元，增长 8.4%。主要原因:2023 年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼

耳鼻喉科医院四家医院单独编报，按照延州委编发【2023】20号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂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牌子，2024年决算报表按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)一家医院编报。

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4,800.65万元，占本年支出合计的16.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.56万元，增长8.9%。主要原因：2023年按业务主管部门要求决算报表分延边第二人民医院、延边朝医医院、延边肿瘤医院、延边眼耳鼻喉科医院四家医院单独编报，按照延州委编发【2023】20号，延边第二人民医院、延边朝医医院(延边朝鲜族自治州民族医药研究所)、延边朝鲜族自治州肿瘤医院(延边第三人民医院)、延边眼耳鼻喉科医院(延边眼病防治中心、延边残疾人康复医院)整合，组建延边朝鲜族自治州朝医医院，加挂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牌子，2024年决算报表

按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）一家医院编报。

（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 4,800.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 14.36 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 858.01 万元，占 17.9%；卫生健康支出 3,928.28 万元，占 81.8%。

（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 3,681.50 万元，支出决算为 4,800.65 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

1. 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。

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 572.01 万元，支出决算为 572.01 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 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初

预算执行。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 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。

7. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出。年初预算为 381.48 万元，支出决算为 999.86 万元，完成年初预算的 2.6%。决算数大于预算数的主要原因是城市公立医院综合改革补助项目专项资金未纳入部门预算。

8. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是传染监测预警与应急指挥能力提升项目未纳入部门预算。

9. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.27 万元。决算数大于预算数

的主要原因是健康促进医院项目、职业病卫生项目未纳入部门预算。

10. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费项目未纳入部门预算。

11. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情一线医务人员临时性补助资金项目未纳入部门预算。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。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%。主要原因是按照年初预算执行。

13. 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 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。

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 3,477.38 万元，其中：

人员经费 3,477.38 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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）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……。全年共有因公出国（境）团组个，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%，主要原因是……。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）。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 438.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.1%。

（二）项目绩效自评结果。

朝医药专项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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要用于全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设，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医院服务的需求。

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 302.40 万元，执行数为 302.40 万元，完成预算的 100%。主要用于弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行。

卫生所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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。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……。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3,292.13万元，其中：政府采购货物支出3,277.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.81万元。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）共有车辆6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6辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）57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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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、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、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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-公立医院-中医（民族）医院：反应中医（民族）医院方面的支出。

十五、卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出：反应其他公立医院支出方面的支出。

十六、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

十七、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。

十八、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。

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

二十、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。