

2024 年度
建宁县总医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县总医院部门的主要职责是：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(一) 医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科（包括呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科）、外科（包括普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科）、儿科、眼科、妇产科、五官科、精神卫生科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导乡镇、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研：1. 承担大中专医学院校(如三明职业学院)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。2. 承担省、市、县科研课题。

(三) 业务技术指导：1. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、

新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。2. 完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。3. 预防保健：（1）开展健康教育。（2）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。（3）参与城市初级卫生保健工作。（4）完成政府各项指令性任务。（5）参与各种自然灾害、公共卫生突发事件、群体事件的救治工作。（6）参与医药卫生体制改革工作，宣传和落实国家、省、市、县各级医药卫生体制改革政策。

（四）乡镇卫生院的主要工作任务：1. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。2. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。3. 承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县总医院部门包括 59 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县总医院	财政补助事业单位	220

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县总医院部门主要任务是：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。积极推进我市医改工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建工作与业务工作有机融合，发挥党建引领作用。落实好党委的主体责任和纪检的监督责任，充分发挥基层党组织在克难攻坚中的战斗堡垒作用和党员在推动医改优化服务中的模范带头作用。

（二）强化督查，改进服务，确保满意医院创建工作持续提升。加强对劳动纪律、服务态度、服务流程、服务环境等方面的督查力度，畅通患者投诉渠道，努力改进服务态度，进一步提升群众满意度。

（三）持续抓好巡察反馈意见整改，着力建设良好政治生态。要以巡察反馈意见整改为契机，抓实抓细持续跟紧整改项目，重点抓好新制定、修改完善的制度汇编的学习，把制度学习纳入全体医务人员学习的重要内容，确保每个人懂制度，并按照制度认真落实。

（四）全力推进帮扶协作出成效。加快推进与厦门弘爱医院多学科多形式协作，实现厦门弘爱医院在我县派驻医生驻点帮扶、建立名医工作室日常坐诊、肿瘤专科对口帮扶从无到有、建立远程会诊和审核机制资源共享、建立转诊绿色通道

道便民利民和协同提升管理水平等六大目标，多方位提升县总医院整体能力。

(五)稳妥推进新建县医院各项工作有序开展。逐步补齐硬件短板，完善各项基础设施。根据医院规模、科室发展规模，补充人员配置，对部分重点科室进行分科（分区），确保诊疗有序开展。

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：建宁县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1496.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9480.16	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	37.76	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	10998.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11014.08	本年支出合计	10998.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	15.27
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11014.08	总计	11014.08

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：建宁县总医院

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		11014.08	1496.16	0.00	9480.16	0.00	0.00	37.76
210	卫生健康支出	11014.08	1496.16	0.00	9480.16	0.00	0.00	37.76
21002	公立医院	10592.04	1074.12	0.00	9480.16	0.00	0.00	37.76
2100201	综合医院	9921.75	403.83	0.00	9480.16	0.00	0.00	37.76
2100299	其他公立医院支出	670.29	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：建宁县总医院

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	10998.81	9816.48	1182.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10998.81	9816.48	1182.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10576.77	9816.48	760.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9906.48	9816.48	90.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	670.29	0.00	670.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00

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：建宁县总医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1496.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1496.16	1496.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1496.16	本年支出合计	1496.16	1496.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1496.16	总计	1496.16	1496.16	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1496.16	313.83	1182.33
210	卫生健康支出	1496.16	313.83	1182.33
21002	公立医院	1074.12	313.83	760.29
2100201	综合医院	403.83	313.83	90.00
2100299	其他公立医院支出	670.29	0.00	670.29
21003	基层医疗卫生机构	176.40	0.00	176.40
2100302	乡镇卫生院	104.42	0.00	104.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.98	0.00	71.98
21004	公共卫生	197.10	0.00	197.10
2100408	基本公共卫生服务	197.10	0.00	197.10
21017	中医药事务	6.60	0.00	6.60
2101704	中医（民族医）药专项	6.60	0.00	6.60
21099	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94
2109999	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县总医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.83	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	313.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		313.83	公用经费合计					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：建宁县总医院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：建宁县总医院

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
单位：万元

部门：建宁县总医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 11014.08 万元，支出总计 11014.08 万元，与上年决算数相比，各减少 5351.33 万元，下降 32.70%，主要是 2023 年含年初结转和结余 2968.23 万元，2024 年财政拨款收入较上年减少 916.32 万元，2024 年医疗收入较上年减少 1189.31 万元，2024 年其他收入较上年减少 277.48 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 11014.08 万元，比上年决算数减少 2383.11 万元，下降 17.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1496.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 9480.16 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 37.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出10998.81万元，比上年决算数减少2351.25万元，下降17.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 9816.48 万元。其中，人员支出 4969.45 万元，公用支出 4847.03 万元。
2. 项目支出 1182.33 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1496.16 万元，支出总计 1496.16 万元，与上年决算数相比，各减少 916.32 万元，下降 37.98%，主要是：2024 年医务人员临时性工作补助较上年减少 307.12 万元，重症救治能力提升项目补助较上年减少 313 万元，公立医院改革与高质量发展较上年减少 535.19 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1496.16 万元，比上年决算数减少 916.32 万元，下降 37.98%，其中(按项级科目分类统计)：

- (一) 2100201-综合医院支出 403.83 万元，较上年决算数

减少 1455.47 万元，下降 78.28%。主要原因是重症救治项目支出较上年减少 313 万元，医务人员临时性工作补助较上年减少 307.12 万元，公立医院改革与高质量发展较上年减少 535.19 万元，县级公立医院改革补助 245 万元。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 670.29 万元，较上年决算数增加 670.29 万元，增长 100.00%。主要原因是公立医院改革与高质量发展 34.29 万元、县级公立医院改革补助 476 万元、县域医共体能力提升 160 万元此科目列支。

(三) 2100302-乡镇卫生院支出 104.42 万元，较上年决算数增加 104.42 万元，增长 100.00%。主要原因是乡医养老保障经费从此科目列支。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 71.98 万元，较上年决算数增加 71.98 万元，增长 100.00%。主要原因是农村卫技人员津贴等经费从此科目列支。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 197.10 万元，较上年决算数增加 197.10 万元，增长 100.00%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出，其中卫生院 187.1 万元。

(六) 2101704-中医（民族医）药专项支出 6.60 万元，较上年决算数增加 6.60 万元，增长 100.00%。主要原因是增加中中医药专项补助资金。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 41.94 万元，较上年决算数减少 511.24 万元，下降 92.42%。主要原因是减少卫

生院编外人员支出，乡医养老保障经费、农村卫技人员津贴等未从此科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 313.83 万元，其中：

（一）人员经费 313.83 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、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。

（二）公用经费0.00万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本部门无此项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无此项目支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无此项目支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额304.69万元，其中：政府采购货物支出29.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出275.09万元。授予中小企业合同金额304.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.99万元，占授予中小企业合同金额的28.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）31台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

八、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。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。