

2024 年度
泉州市洛江区虹山医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区虹山医院部门的主要职责是：提供基本公共卫生服务及基本医疗服务。

（一）居民健康档案管理：为辖区常住居民建立并动态管理统一规范的健康档案。重点人群健康管理：覆盖 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等群体的专项健康服务。基本医疗与预防服务：包含预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告处理、健康知识普及（健康教育）。其他专项服务：主要有中医药健康管理和监督管理。

（二）诊疗服务：涵盖常见病、多发病的诊断与治疗，如内科疾病诊治、外科小手术、妇产科常规诊疗等。护理服务：包括基础护理（如生命体征监测、伤口护理）、专科护理（如慢性病护理）等。康复与预防服务：包含疾病恢复期的康复指导（如运动、饮食建议）、术后功能康复训练，以及常规健康体检、疾病筛查（如慢性病筛查）。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区虹山医院部门包括 0 个机关行政科室及 0 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
泉州市洛江区虹山医院	财政补助 事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区虹山医院部门主要任务是：以病人为中心，创一流文明优质服务；以质量治理为核心，不断提高医疗质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- （二）做好新型农村合作医疗工作。
- （三）加强卫生院行风建设。

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：泉州市洛江区虹山医院

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	344.39	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	152.90	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	13.16	八、社会保障和就业支出	23.88
		九、卫生健康支出	531.44
		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	510.45	本年支出合计	555.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	35.11	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.98	年末结转和结余	46.22
总计	601.55	总计	601.55

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：泉州市洛江区虹山医院

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 款 项	合计	510.45	344.39	0.00	152.90	0.00	0.00	13.16
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.57	320.51	0.00	152.90	0.00	0.00	13.16
21003	基层医疗卫生机构	331.45	169.99	0.00	152.90	0.00	0.00	8.56
2100302	乡镇卫生院	305.09	143.63	0.00	152.90	0.00	0.00	8.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	9.92	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2109999	其他卫生健康支出	9.92	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60

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：泉州市洛江区虹山医院

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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	合计	555.33	499.47	55.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	531.44	475.59	55.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	377.70	349.32	28.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.49	9.12	28.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.79	108.85	5.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.32	5.10	0.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.32	5.10	0.22	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：泉州市洛江区虹山医院

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	344.39	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	23.88	23.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	327.02	327.02	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	344.39	本年支出合计	350.91	350.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.26	年末财政拨款结转和结余	5.75	5.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.26			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	356.65	总计	356.65	356.65	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：泉州市洛江区虹山医院

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	350.91	302.90	48.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	327.02	279.02	48.00
21003	基层医疗卫生机构	176.50	152.75	23.75
2100302	乡镇卫生院	143.63	143.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.87	9.12	23.75
21004	公共卫生	114.57	108.85	5.72
2100408	基本公共卫生服务	108.85	108.85	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.77	0.00	4.77
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
21017	中医药事务	18.32	0.00	18.32
2101704	中医（民族医）药专项	18.32	0.00	18.32
21099	其他卫生健康支出	5.32	5.10	0.22
2109999	其他卫生健康支出	5.32	5.10	0.22

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：泉州市洛江区虹山医院

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	224.72	302	商品和服务支出	73.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	26.20	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	0.58
30107	绩效工资	21.75	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	14.81	30206	电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	4.76	30209	物业管理费	4.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.90	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	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	4.00	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	0.92
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	7.39	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	2.57	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	45.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		227.42	公用经费合计					75.48

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

部门：泉州市洛江区虹山医院

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市洛江区虹山医院

支出功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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

部门：泉州市洛江区虹山医院

单位：万元

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

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601.55万元，支出总计601.55万元，与上年决算数相比，各减少44.71万元，下降6.92%。主要是事业收入减少14.45万，基本支出减少以及退休一名人员。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入510.45万元，比上年决算数减少14.02万元，下降2.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入344.39万元。
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152.90万元。
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13.16万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出555.33万元，比上年决算数减少34.94万元，下降5.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 499.47 万元。其中，人员支出 307.94 万元，

公用支出 191.53 万元。

2. 项目支出 55.85 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 356.65 万元，支出总计 356.65 万元，与上年决算数相比，各减少 7.62 万元，下降 2.09%。主要是：2024 年 6 月退休一名人员，相应经费减少。

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 350.91 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 0.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 21.15%。主要原因是 2023 年有补往年未发的离休费，所以 2024 年比 2023 年低。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.81 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 6.33%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 万元，

较上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.95%。主要原因是本年新增一名退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.31 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 18.02%。主要原因是编外人员五险一金基数调增，支出增加。

(五) 2100302-乡镇卫生院支出 143.63 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 2.26%。主要原因是人员工资、奖金变动，造成该项目增加。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 32.87 万元，较上年决算数增加 12.21 万元，增长 59.10%。主要原因是专用材料费项目费用支出增加。

(七) 2100408-基本公共卫生服务支出 108.85 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 0.88%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

(八) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.95 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 102.13%。主要原因是艾梅乙肝防控经费拨款增加。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 4.77 万元，较上年决算数减少 24.57 万元，下降 83.74%。主要原因是县级疫情防控专项工作经费支出减少。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 7.56 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 6.67%。主要原因是本年人员退休人

数增加 1 人，故事业单位医疗支出减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 4.76 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 6.30%。主要原因是本年人员退休人数增加 1 人，故公务员医疗补助支出减少。

(十二) 2101704-中医(民族医)药专项支出 18.32 万元，较上年决算数净增加 18.32 万元。主要原因是中医馆相关辅助材料和设备支出增加。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 5.32 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.31%。主要原因是本年度新增卫生健康人才专项，经费支出增加。

(十四) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 302.90 万元，其中：

(一) 人员经费 227.42 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 75.48 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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出

绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.08 万元，其中：政府采购货物支出 17.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.64 万元。授予中小企业合同金额 29.08 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 29.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（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 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗运送；单位价值 100 万元以上设备（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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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 年无相关单位自评项目，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》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。