

2024 年度

福建省三明市卫生计生监督所

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市卫生计生监督所单位的主要职责是：

依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：

列入 2024 年单位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
三明市卫生计生监督所	参照公务员法管理事业单位	34

## 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市卫生计生监督所单位主要任务是：我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，深入贯彻落实国家、省、市

卫生健康工作会议精神，聚焦主责主业、统筹推进各项卫生监督工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“点题整治”，提升个体医疗机构规范率。

1. 省、市纪委监委将“整治个体医疗机构违法违规执业行为守护百姓就医健康安全”纳入2024年点题整治工作，我所成立以主要负责人为组长的点题整治工作专班，召开推进会部署专项工作，印发配套文件，指导各地因地制宜制定具体方案有序开展工作。举办线上培训会，传达工作要求，解读工作方案，明晰工作要点。通过市级对县级卫生监督员培训、各县卫生监督所对个体医疗机构及其医务人员培训，提高卫生监督员执法能力及医务人员依法执业水平。“双线”监管齐发力，采用市级督导、交叉飞行检查、全覆盖检查等“线下”执法监督和省级信息化监管平台“线上”监测的“双线”监管模式，双向发力、双管齐下，提升监管效能。采取“执法+专家”的模式，邀请医疗质控专家一同参与，会同市场监督管理局、医疗保障局、城市管理局等部门联合执法。通过LED屏播放、张贴海报等宣传点题整治专项工作，采用宣传品入户、面对面讲解等方式普及医疗法律法规知识，运用媒体、网络等方式曝光典型案例，强化警示教育，营造浓厚整治氛围。

（二）关注百姓生活，精准监督守护百姓健康。

1. 创新监管方式为民办“食”事。以市人大“回头看”

监督、市检察院公益诉讼专项监督为契机，以贴近百姓健康生活为导向，强化我市餐饮具集中消毒服务单位监管，推动餐饮具集中消毒服务单位规范化生产。引导全市饮具集中消毒企业投入 200 余万元资金用于改造厂房、改进生产线、更新生产设备。加大产品抽检力度。以“季度全覆盖、节前重点抽”等形式，倒逼企业严把质量关。依托“移动千里眼”在线监管平台，高效打造“智慧卫监”，市、区两级对三元区 4 家试点餐饮具集中消毒服务单位全过程实时监控，实现远程化监督管理，进一步提升监督管理效率。

2. 强化民营医院医疗质量与安全监管。我所自 2024 年 3 月起启动为期 2 年的民营医院专项督导工作，针对检查发现的问题建立问题清单，并联合属地卫生监督机构，共同督促民营医院将存在问题落实整改，逐一销号，实现了问题整改的闭环管理。

3. 强化游泳场所监督检查。6-8 月，全市开展游泳场所卫生专项监督，重点对游泳场所各项卫生制度建立及落实、经营单位及人员证照管理、池水循环净化消毒设施设备运行、水质自检情况、公共用品用具消毒等方面开展监督，并对池水游离性余氯等指标进行现场快速检测。

4. 提升职业健康服务能力。深入开展职业病危害专项治理，我市纳入职业病危害专项治理企业 347 家，已完成 321 家，完成率 92.5%。做好职业病危害项目申报工作，全市初

次申报总数 1045 家，审核通过 1021 家。4 月底，市卫健委委托我所联合市总工会等单位在大田县举办全市《职业病防治法》宣传周活动，通过发送云 MAS 普法信息及彩铃投放、现场普法宣传、线上有奖知识竞答、普法讲座、交流会、发放宣传品等形式开展宣传，共计发送普法宣传短信 60 万条、参与知识竞赛 12000 人次。持续推进职业卫生“全链条”监管，结合各责任单位法定职责，编制《疑似职业病未进入诊断程序追踪情况表》，建立联动预警机制；全市选取 12 家医院为监测医院（实现区域全覆盖）开展职业性放射性疾病监测与健康风险评估。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市卫生计生监督所

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	841.67	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	0.00	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	0.16	八、社会保障和就业支出	88.27
		九、卫生健康支出	773.32
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>841.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>861.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.84	年末结转和结余	32.08
<b>总计</b>	<b>893.67</b>	<b>总计</b>	<b>893.67</b>

注：1. 本表反映单位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：三明市卫生计生监督所

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							
<b>类</b>		<b>841.83</b>	<b>841.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	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	58.61	58.61	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	753.92	753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21004	公共卫生	734.84	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100402	卫生监督机构	676.79	676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100408	基本公共卫生服务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：三明市卫生计生监督所

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	861.59	764.48	97.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	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	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	773.32	676.20	97.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	748.16	657.38	90.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	686.34	657.38	28.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市卫生计生监督所

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	841.67	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	88.27	88.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	764.20	764.20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>841.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.47</b>	<b>852.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	42.88	年末财政拨款结转和结余	32.08	32.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.88					
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	884.55	总计	884.55	884.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市卫生计生监督所

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
<b>合计</b>		<b>852.47</b>	<b>764.32</b>	<b>88.15</b>
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00
210	卫生健康支出	764.20	676.05	88.15
21004	公共卫生	739.05	657.22	81.82
2100402	卫生监督机构	677.22	657.22	20.00
2100408	基本公共卫生服务	44.22	0.00	44.22
2100499	其他公共卫生支出	17.60	0.00	17.60
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33
2109999	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33

注：本表反映单位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

单位：三明市卫生计生监督所

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	633.12	302	商品和服务支出	56.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	132.43	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	206.95	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	58.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	7.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	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	5.44	30211	差旅费	6.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.48	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	74.89	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	0.47	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	14.67	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	24.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.89	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	2.01	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>708.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>56.30</b>

注：本表反映单位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：三明市卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
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	0.47

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市卫生计生监督所

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支出”。	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. 本单位 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：三明市卫生计生监督所

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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. 本单位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 年度单位决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计 893.67 万元，支出总计 893.67 万元，与上年决算数相比，各减少 57.02 万元，下降 6.00%，主要是人员支出下降。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 841.83 万元，比上年决算数减少 46.67 万元，下降 5.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 841.67 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 0.00 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 0.16 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 861.59 万元，比上年决算数减少 37.26 万元，下降 4.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 764.48 万元。其中，人员支出 708.18 万元，

公用支出 56.30 万元。

2. 项目支出 97.12 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 884.55 万元，支出总计 884.55 万元，与上年决算数相比，各减少 53.07 万元，下降 5.66%，主要是：人员支出下降。

## 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 852.47 万元，比上年决算数减少 42.27 万元，下降 4.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 58.85 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 9.36%。主要原因是人员退休缴费基数减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 29.42 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 9.39%。主要原因是人员退休缴费基数减少。

(三) 2100402-卫生监督机构支出 677.22 万元，较上年决

算数减少 55.76 万元，下降 7.61%。主要原因是人员支出减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 44.22 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 16.49%。主要原因是开展专项监督执法工作。

(五) 2100499-其他公共卫生支出支出 17.60 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 211.50%。主要原因是开展专项监督执法工作。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 18.82 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 9.30%。主要原因是人员退休缴费基数减少。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 6.33 万元，较上年决算数增加 6.33 万元，增长 100.00%。主要原因是开展专项监督执法工作。

#### **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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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764.32万元，其中：

（一）人员经费708.02万元，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56.30万元，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 0.47 万元，完成全年预算的 23.50%；较上年减少 0.72 万元，下降 60.50%。主要原因是开展业务工作需要，厉行节约原则。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项开支。

（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：无此项开支。

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。主要是无此项开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 23.50%；较上年减少 0.72 万元，下降 60.50%。主要是开展业务工作需要，厉行节约原则。累计接待 6 批次、32 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 个项目实施单位评价，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

2024 年度机关运行经费支出 56.30 万元，比上年 51.75 万元增长 8.79%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，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0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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：**指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。