

2024 年度
莆田市荔城区北高镇卫生
院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区北高镇卫生院单位的主要职责是：在本镇范围内开展医疗卫生防治初级卫生保健、计划免疫、妇幼卫生保健和计生等工作。

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市荔城区北高镇卫生院	公益一类事业单位	91

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区北高镇卫生院单位主要任务是：坚持以深化医药卫生体制改革为契机，以维护和增强人民群众健康为中心，以“改善医疗服务提升群众满意度”活动为载体，努力提升卫生健康服务水平和质量，大力抓好卫生院内涵建设，树立“以人为本，服务第一”的服务理念，改进作风、真抓实干，促进了北高镇基层医疗卫生事业稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优服务，强化重点人群健康保障。优化服务流程，创新工作机制，为重点人群精准提供各类健康服务。

1. 持续深化精准扶贫工作。
2. 提升老年人健康服务水平。

（二）抓统筹，全力改善医疗服务，提升群众满意。

1. 让门急诊服务更加满意；
2. 让医疗质量更加满意；
3. 让信息化服务更加满意；
4. 让护理服务更加满意；
5. 让医疗收费服务更加满意；
6. 让医德医风更加满意；
7. 让医务人员更加满意；
8. 让后勤服务更加满意；
9. 让厕所卫生更加满意；
10. 让医院管理更加满意。

（三）保健康，全力提供全方位全周期服务。针对重要健康危险因素和重大疾病，实施一系列健康行动。

1. 做实基本公共卫生服务项目。
2. 加大重大疾病防控。
3. 狠抓预防接种和疫苗管理。

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：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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	1,446.27	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	3,176.43	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	0.44	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4,429.18
		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	115.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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
		二十三、其他支出	52.66
		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	4,623.14	本年支出合计	4,596.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	170.75
年初结转和结余	651.62	年末结转和结余	507.16
总计	5,274.76	总计	5,274.76

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：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			卫生健康支出	4,507.62	1,330.75	0.00	3,176.43	0.00	0.44
21003			基层医疗卫生机构	3,503.21	326.34	0.00	3,176.43	0.00	0.44
2100302			乡镇卫生院	3,334.78	157.91	0.00	3,176.43	0.00	0.44
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	950.45	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	950.45	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.52	115.52	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：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			4,596.84	3,148.39	1,448.45	0.00	0.00	0.00
210			4,429.18	3,033.39	1,395.79	0.00	0.00	0.00
21001			6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2100199			6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21003			3,412.72	2,981.66	431.06	0.00	0.00	0.00
2100302			3,204.17	2,981.66	222.50	0.00	0.00	0.00
2100399			208.55	0.00	208.55	0.00	0.00	0.00
21004			954.35	0.00	954.35	0.00	0.00	0.00
2100408			954.34	0.00	954.34	0.00	0.00	0.00
2100499			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2101704			2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21099			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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	款	项	合计					
221			4,596.84	3,148.39	1,448.45	0.00	0.00	0.00
221			115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
22904			52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
2290402			52.66	0.00	52.66	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

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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	1,446.27	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	1,423.07	1,423.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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
		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	115.00	115.00	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	52.66	0.00	52.66	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	1,446.27	本年支出合计	1,590.73	1,538.07	52.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	651.62	年末财政拨款结转和结余	507.16	447.39	59.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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	539.18					
二、政府性基金预算财政拨款	112.43					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,097.89	总计	2,097.89	1,985.45	112.43	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：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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		1,538.07	323.49	1,214.57
210	卫生健康支出	1,423.07	208.49	1,214.57
21001	卫生健康管理事务	6.54	0.00	6.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.54	0.00	6.54
21003	基层医疗卫生机构	406.60	156.76	249.84
2100302	乡镇卫生院	198.05	156.76	41.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.55	0.00	208.55
21004	公共卫生	954.35	0.00	954.35
2100408	基本公共卫生服务	954.34	0.00	954.34
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	0.00
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73	0.00
21017	中医药事务	2.04	0.00	2.04
2101704	中医（民族医）药专项	2.04	0.00	2.04
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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	314.44	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	0.00	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	144.81	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	48.12	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	6.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

单位：万元

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
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	9.05	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	9.05	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

单位：万元

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
			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		323.49	公用经费合计					0.00

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。
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。”

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

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 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

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	112. 43	0. 00	52. 66	0. 00	52. 66	59. 78
229			其他支出	112. 43	0. 00	52. 66	0. 00	52. 66	59. 78
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112. 43	0. 00	52. 66	0. 00	52. 66	59. 78
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112. 43	0. 00	52. 66	0. 00	52. 66	59. 78

注：1. 本表反映单位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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

编制单位：莆田市荔城区北高镇卫生院

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

注：1. 本表反映单位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

3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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 5,274.76 万元，支出总计 5,274.76 万元，与上年决算数相比，各减少 567.15 万元，各下降 9.71%。主要是财政拨款及事业收入下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,623.14 万元，比上年决算数减少 363.27 万元，下降 7.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,446.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3,176.43 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,596.84 万元，比上年决算数减少 288.30 万元，下降 5.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,148.39 万元。其中，人员支出 793.53 万元，公用支出 2,354.86 万元。
2. 项目支出 1,448.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2,097.89 万元,支出总计 2,097.89 万元,与上年决算数相比,各减少 718.27 万元,下降 25.51%,主要是:2024 年度人员保障性投入未全额拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,538.07 万元,比上年决算数减少 415.62 万元,下降 21.27%,具体情况如下:

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 6.54 万元,较上年决算数增加 6.52 万元,增长 22836.35%。主要原因是本年度该专项使用部分上年度结转经费,开支相对提高。

(二) 2100302 乡镇卫生院 198.05 万元,较上年决算数减少 407.98 万元,下降 67.32%。主要原因是本年度人员基本工资及基础性绩效财政未拨付到位。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 208.55 万元,较上年决算数减少 241.69 万元,下降 53.68%。主要原因是本年度部分专项未拨付到位。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 954.34 万元,较上年决算数增加 224.36 万元,增长 30.73%。主要原因是基本公共卫生服务补助标准以及任务数提高。

(五) 2100499 其他公共卫生支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.02

万元，下降 78.95%。主要原因是本年度无相应专项费用列支。

（六）2101102 事业单位医疗 51.73 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 11.84%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2101704 中医（民族医）药专项 2.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元。主要原因是此科目本年度新调整。

（八）2109999 其他卫生健康支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因是本年度新增加“公开招聘一批”补助项目，上年度无此项目支出。

（九）2210201 住房公积金 115.00 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 5.47%。主要原因是本年度缴费基数调整。

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 52.66 万元，比上年决算数减少 117.28 万元，下降 69.01%，具体情况如下：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 52.66 万元，较上年决算数减少 117.28 万元，下降 69.01%。主要原因是项目前期投入基本完成，本年支出减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 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 323.49 万元，其中：

（一）人员经费 323.49 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 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 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，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 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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 万元。主要是本单位 2024 年度无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
	总分					100		