

2024 年度

高台县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医事业发展的法律法规、方针政策和技术规范。负责全县疾病预防控制工作。负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生等相关监测、调查、评估和监督。负责全县卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施。负责全县医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。负责组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度，监督落实医疗服务和药品价格政策。贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。组织实施流动人口计划生育服务管理制度。组织拟订全县卫生健康、中医药人才发展规划、卫生健康科技发展规划。指导乡镇卫生健康等其他有关工作。负责乡镇卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。负责卫生

健康宣传教育和促进等工作。依法对采供血活动进行监督管理，组织协调全县无偿献血工作。做好救灾准备工作，筹措储备医疗救灾物资。贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。承担爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组等工作。指导县红十字会、计划生育协会的业务工作。负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室：负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、宣传思想、精神文明、意识形态、统战(民族宗教)、双拥、政法综治、信访维稳、干部人事、机构编制、群团、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、生态环保、宣传报道、政务服务、文秘会务、财务审计、后勤保障等工作。

2、医政医管股(中医药管理股)：贯彻落实医疗机构和医疗服务质量相关管理办法并监督实施。负责医疗机构设置、评审评价，医师、护士执业许可注册，医务人员资格报名考试现场审核，医疗技术临床应用和采供血、血液安全管理工作。负

责全县院前医疗急救、护理管理、重点专科学科、医德医风建设等工作.负责医疗质量和医疗安全管理，负责指导医疗机构做好医疗广告审核备案。指导医疗卫生机构做好医疗废物分类、收集、贮存、转运。拟定并组织实施全县中医药事业发展规划、政策措施，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，协调推动全县中医药产业链发展。

3、疾控和法监股：制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，承担疾病预防控制体系建设。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案，承担全县卫生应急体系建设并组织开展医疗卫生救援。协助处置传染病突发疫情，并做好法定信息发布工作。拟定并组织实施全县地方病防治规划、职业健康工作规划，负责卫生健康行政执法工作，督办重大违法和打击“两非”案件，组织开展医疗卫生、公共卫生、学校卫生、职业卫生、母婴保健、传染病防治、血液及血液制品、生物制品卫生等监督检查。

4、妇幼健康和人口监测股：组织实施全县妇幼健康发展规划。落实妇幼健康政策、标准和规范，对妇幼健康工作实施监督管理。组织实施基本公共卫生服务重大传染病防控等妇幼健康项目。负责母婴保健技术服务管理。组织实施计划生育政策，开展全县人口工作评估。负责全县计划生育工作发展动态

监测，提出人口监测安全预警预报信息建议。承担全县人口基础信息库建设。推进生育登记全程网办。落实计生家庭各项奖励扶助政策。组织开展出生人口性别比综合治理工作。落实医养结合政策、规范，承担老年健康工作。

5、基层卫生健康股：负责推进全县基层卫生健康服务体系建设和运行制度的修订完善，推动镇、村医疗卫生综合服务能力提升，组织实施全县镇、村和社区卫生发展规划、政策措施。落实健康扶贫政策。牵头落实国家基本公共卫生服务项目组织实施、督导考核、绩效评价等工作，推动基层医疗机构一体化管理、评审评价、绩效考核，负责乡村医生全流程管理工作。承担全县医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作，协调推进全县医改工作。研究提出改革政策、措施和建议。加强医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通机制，协调推进改革。

补充说明：

2024 年决算公开数据是卫生健康局数据，包含高台县卫生健康财务会计集中核算中心、高台县红十字会、高台县爱国卫生运动委员会办公室、高台县计划生育协会、高台县卫生健康综合服务中心等的的数据。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,380.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,470.70	本年支出合计	57	1,470.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,470.70	总计	60	1,470.70

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

公开 02 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,470.70	1,470.70					
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85					
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
208999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	1,380.17	1,380.17					
21001	卫生健康管理事务	431.54	431.54					
210010	行政运行	431.54	431.54					
21004	公共卫生	127.52	127.52					
210040	基本公共卫生服务	26.90	26.90					
210041	突发公共卫生事件应急处置	100.62	100.62					
21007	计划生育事务	509.15	509.15					
210071	计划生育服务	509.15	509.15					
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11					
210110	行政单位医疗	28.27	28.27					
210110	公务员医疗补助	7.84	7.84					
21099	其他卫生健康支出	275.85	275.85					
210999	其他卫生健康支出	275.85	275.85					
221	住房保障支出	38.68	38.68					
22102	住房改革支出	38.68	38.68					
221020	住房公积金	38.68	38.68					

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

公开 03 表

单位：高台县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 470. 70	558. 18	912. 52			
208	社会保障和就业支出	51. 85	51. 85				
20805	行政事业单位养老支出	50. 22	50. 22				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 22	50. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
208999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
210	卫生健康支出	1, 380. 17	467. 65	912. 52			
21001	卫生健康管理事务	431. 54	431. 54				
210010	行政运行	431. 54	431. 54				
21004	公共卫生	127. 52		127. 52			
210040	基本公共卫生服务	26. 90		26. 90			
210041	突发公共卫生事件应急处置	100. 62		100. 62			
21007	计划生育事务	509. 15		509. 15			
210071	计划生育服务	509. 15		509. 15			
21011	行政事业单位医疗	36. 11	36. 11				
210110	行政单位医疗	28. 27	28. 27				
210110	公务员医疗补助	7. 84	7. 84				
21099	其他卫生健康支出	275. 85		275. 85			
210999	其他卫生健康支出	275. 85		275. 85			
221	住房保障支出	38. 68	38. 68				
22102	住房改革支出	38. 68	38. 68				
221020	住房公积金	38. 68	38. 68				

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

公开 04 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：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	1,470.70	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				
	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	51.85	51.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,380.17	1,380.17		
	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	38.68	38.68		
	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	1,470.70	本年支出合计	59	1,470.70	1,470.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,470.70	总计	64	1,470.70	1,470.70		

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

公开 05 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 470. 70	558. 18	912. 52
208	社会保障和就业支出	51. 85	51. 85	
20805	行政事业单位养老支出	50. 22	50. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 22	50. 22	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	
210	卫生健康支出	1, 380. 17	467. 65	912. 52
21001	卫生健康管理事务	431. 54	431. 54	
2100101	行政运行	431. 54	431. 54	
21004	公共卫生	127. 52		127. 52
2100408	基本公共卫生服务	26. 90		26. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100. 62		100. 62
21007	计划生育事务	509. 15		509. 15
2100717	计划生育服务	509. 15		509. 15
21011	行政事业单位医疗	36. 11	36. 11	
2101101	行政单位医疗	28. 27	28. 27	
2101103	公务员医疗补助	7. 84	7. 84	
21099	其他卫生健康支出	275. 85		275. 85
2109999	其他卫生健康支出	275. 85		275. 85
221	住房保障支出	38. 68	38. 68	
22102	住房改革支出	38. 68	38. 68	
2210201	住房公积金	38. 68	38. 68	

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明细表

公开 06 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.26	302	商品和服务支出	95.46	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	138.46	302	办公费	14.81	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	78.69	302	印刷费	2.59	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	47.34	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	67.76	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	302	电费	4.63	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	4.70	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	17.64	302	取暖费	4.34	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.84	302	物业管理费	0.81	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.63	302	差旅费	3.79	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	38.68	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.49	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.46	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.24	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	2.10	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	5.95	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.64	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	27.63	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	10.64	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.71	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.10	302	福利费	7.13	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	14.54	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.09	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		462.72	公用经费合计					95.46

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县卫生健康局（本级）2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10					2.10	2.10					2.10

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支出预算数的合计数。

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 1470.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 578.17 万元，下降 28.22%，主要原因是防疫补助资金、公立医院重症救治能力提升工程补助资金、老龄卫生健康事务补助资金减少及严格落实“过紧日子”要求，各项公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1470.70 万元，其中：财政拨款收入 1470.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1470.70 万元，其中：基本支出 558.18 万元，占 37.95%；项目支出 912.52 万元，占 62.05%。

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 1470.70 万元。与上年相比，各减少 497.84 万元，下降 25.29%。主要原因是防疫补助资金、公立医院重症救治能力提升工程补助资金、老龄卫生健康事务补助资金减少及严格落实“过紧日子”要求，各项公用经费减少。

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 1470.70 万元,较上年决算数减少 497.84 万元,下降 25.29%。主要原因是防疫补助资金、公立医院重症救治能力提升工程补助资金、老龄卫生健康事务补助资金减少及严格落实“过紧日子”要求,各项公用经费减少。

（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 1470.70 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 51.85 万元,占 3.53%;卫生健康支出 1380.17 万元,占 93.84%;住房保障支出 38.68 万元,占 2.63%。

（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 4089.90 万元,支出决算为 1470.70 万元,完成年初预算的 35.96%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 52.04 万元,支出决算为 51.85 万元,完成年初预算的 99.65%,决算数小于预算数的主要原因是一名干部退休。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 3996.68 万元,支出决算为 1380.17 万元,完成年初预算的 34.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目调剂至项目具体实施单位。

3. **住房保障支出**年初预算数为 41.18 万元,支出决算为 38.68 万元,完成年初预算的 93.92%,决算数小于预算数的主要原因是一名干部退休。

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 558.18 万元。
其中:

人员经费 462.72 万元,较上年决算数减少 8.53 万元,下降 1.81%,主要原因是一名干部退休。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资及计生政策享受对象补助。

公用经费 95.46 万元,较上年决算数减少 60.61 万元,下降 38.83%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,各项公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.10 万元,支出决算为 2.10 万元,决算数等于预算数的主要原因是执行预算量入为出,收支平衡原则,坚决杜绝超预算列支;较上年决算数减少 0.59 万元,下降 22.05%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,努力节约支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用。较上年决算数持平, 主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用。

其中: **1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用; 较上年决算数持平, 主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用。**2. 公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用; 较上年决算数持平, 主要原因是实施公务用车制度改革后, 本单位没有保留的公务用车, 故没有此方面的费用。

3. 公务接待费全年预算数为 2.10 万元, 支出决算为 2.10 万元, 决算数等于预算数的主要原因是执行预算量入为出, 收支平衡原则, 坚决杜绝超预算列支; 较上年决算数减少 0.59 万元, 下降 22.05%, 主要原因是严格落实“过紧日子”要求, 努力节约支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 19 批次 187 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 39.49 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 3.61 万元, 增长 10.06%, 主要原因是 2024 年度机关运行经费根据在编人数重新核定, 人均标准提高。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 1.74 万元, 较上年决算数减少 0.96 万元, 下降 35.56%, 主要原因是我单位 2024 年度新进人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2516.32 万元,其中:政府采购货物支出 35.43 万元、政府采购工程支出 2182.26 万元、政府采购服务支出 298.63 万元。授予中小企业合同金额 2516.32 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 2242.32 万元,占政府采购支出总额的 89.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 18 个,涉及资金 946.97

万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(见附件 2)

三、部门重点绩效评价结果

(本单位 2024 年度未开展部门重点绩效评价)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。