

2024年度
福州市台江区医院改
革管理办公室
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区医院改革管理办公室单位的主要职责是：由于台江区医院改革管理办公室和台江区卫健局合署办公，属于一套班子两个牌子，工作任务无法独立划分，所以台江区医院改革管理办公室和台江区卫健局的单位主要职责相同。

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、政策、技术规范 and 卫生标准，研究提出全区卫生事业发展规划和战略目标，组织实施医药卫生体制改革的相关工作，统筹协调全区卫生资源配置。

（二）拟订并组织实施社区卫生发展规划，组织指导社区卫生服务体系建设。

（三）拟订并组织实施妇幼卫生发展规划，指导监督初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，负责辖区医疗保健机构妇幼保健、计划生育技术服务质量的综合管理和监管。

（四）负责疾病预防控制和健康教育工作，落实各级卫生行政部门制定的人群健康危害严重疾病的防治规划，组织实施对重大疾病的综合防治。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责监测有关传染病疫情。

（五）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件预防准备，协调指导有关部门对重大突发疫情、病情实施预防控制和紧急处理，防止和控制疫情、

疾病的发生和蔓延。负责本区重要会议与大型活动的医疗卫生保障工作。

（六）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医的继承与创新。负责全区中医工作的行业管理，对中医、中西医结合的医疗、护理、康复、保健等工作实行业务指导。

（七）指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和饮用水卫生等监督管理，负责餐饮业、食堂等食品消费环节的食品安全监管，会同有关部门负责超市自制自售熟食部、卤味店等前店后厂食品经营单位加工部分的卫生许可和监管工作；负责公共场所卫生监督管理和传染病防治监督，承担病原微生物实验室生物安全的监管职责。

（八）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。监督医疗机构的医疗服务、质量、安全和医疗废弃物处理，负责全区医疗机构医疗服务、技术评价和监督工作，组织实施国家基本药物制度。

（九）负责区属离休干部和“5·12”人员以及其他保健对象的医疗保健有关工作。

（十）制定全区卫生技术人员职业道德规范，组织实施卫生技术人员资格认定工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福州市台江区医院改革管理办公室	事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区医院改革管理办公室单位主要任务是：由于福州市台江区医院改革管理办公室和福州市台江区卫生健康局合署办公，属于一套班子两个牌子，工作任务无法独立划分，所以台江区医院改革管理办公室和台江区卫健局的工作总结相同。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建，引领聚焦专项整治。一是完善并修订党组议事规则，用好党组第一议题学习制度、党组理论学习中心组等，开展“三会一课”主题党日活动71次，专题学习研讨70场，并组织参观红色学习基地、开展警示教育等工作。2024年1名党员荣获市级优秀共产党员，宁化中心荣获市级先进基层党组织。二是深入开展无偿献血组织发动，推动开展我区无偿献血工作。超额完成市卫健委下达任务，排名全市第一。三是开展突出问题专项整治。全区卫健系统共发现公立医疗机构人民群众急难愁盼问题318个，移送纪检立案6人，追缴金额93445.2元。对监管单位开展日常卫生监督检查，下达监督意见书62份，立案处

罚 19 件，罚没款 9.5021 万元。

（二）深化改革，持续推进集团化办医。一是成立专班，制定方案。完成区总医院班子配备和 2024 年台江区卫健系统事业单位公开招聘面试、体检工作。二是密切协作，健全机制。深化“府院共建”合作模式，助力我区设立 11 个名医工作室，完善分级诊疗体系。三是典型示范，先行先试。依托义洲社区医院作为过渡总医院，加强与福建省人民医院、福州市第一总医院等重点专科的医联共建协作。

（三）补足短板，提升群众就医环境。一是台江区级医院改建项目选址原福州市疾控中心用地，项目总投资约 1.5 亿元，按照二级综合医院标准，规划设置不少于 100 张床位，已获批 2024 年专项债券下达资金额度 1680 万元，项目已于 2024 年 12 月进场施工，力争 2025 年 10 月竣工验收。二是台江区疾控中心（实验室）达标建设项目选址红星及周边改造出让地块（万科澜悦花园二区），该项目总投资 1800 万元，已按计划完工，正在开展仪器设备采购等配套建设。三是台江区总医院瀛洲分院建设项目选址位于台江区排尾红星旧改地块内西侧沿街及台江区红星及周边改造出让地块（万科澜悦花园二区），项目总投资约 4960 万元，规划设置 30 张床位，已获批 2024 年地方政府专项债资金 300 万元，预计 2025 年 4 月进场施工，2025 年 9 月底前投入运营。

（四）满足需求，丰富基础医疗服务。一是加快慢病一

体化门诊建设。义洲社区医院成为全市首批慢性病一体化门诊建设试点单位，并带动鳌峰中心完成慢病一体化门诊建设。二是提升基层医疗服务水平。积极开展“千名医师下基层”活动，邀请省市专家下基层坐诊，同时联合举办“长者食堂·青囊讲堂”中医药文化公益宣传活动。三是做深做实社区卫生服务。2024年基本公共卫生补助标准提高至人均85元，建立342个属地网格和29个校园专属网格。2024年实现家庭病床服务基层医疗卫生机构全覆盖，签约覆盖率51.64%，较上年提升5个百分点。四是开展优质服务基层行和星级基层医疗卫生机构创建活动，2024年获评四星级社区卫生服务中心1家，四星级社区卫生服务站1家，三星级社区卫生服务站3家。

（五）加强协作，优化营商环境建设。一是加强校地医企协作。福建医科大学医疗健康科技园项目开园，引进病理诊断中心、数字医学转化中心、眼视光中心、健康管理中心4个“产教融合”招商项目，医疗健康产业链招商引资项目成功落地7个，总投资2500万元。二是提升婴幼儿托育服务水平。2024年千人口4个托位的指标已完成，新建一家公办托育机构，托位数76个。

（六）群防群治，加强疾病防控力度。一是健全平急结合机制，依托疾控中心和社区卫生服务中心组建区级应急处置队伍，加强人员日常培训演练，提高应急处置能力。二是夯实严重精神障碍患者服务管理，对辖区底数进行全

面摸排，完成规范管理率 96.66%，面访率 98.1%，规律服药率 96.86%。三是开展台江区 2024 年儿童青少年近视率调查，我区 2024 年度儿童青少年近视率为 53.2%。四是推进婚育一站式服务，提供婚前检查、个性化宣教、免费开展孕前优生与婚检整合服务，2024 年婚前医学检查率 49.03%，无发生孕产妇死亡案例。

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：福州市台江区医院改革管理办公室

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	518.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	490.56
		九、卫生健康支出	22.70
		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	4.80
		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	518.06	本年支出合计	518.06
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	518.06	总计	518.06

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

单位：福州市台江区医院改革管理办公室

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	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	490.56	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	454.92	454.92	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.43	0.43	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：福州市台江区医院改革管理办公室

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					
208			518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			490.56	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.43	0.43	0.00	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：万元

单位：福州市台江区医院改革管理办公室

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	518.06	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	490.56	490.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.70	22.70	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	4.80	4.80	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	518.06	本年支出合计	518.06	518.06	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					

三、国有资本经营预算	0.00					
总计	518.06	总计	518.06	518.06	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：福州市台江区医院改革管理办公室

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		518.06	518.06	0.00
208	社会保障和就业支出	490.56	490.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.12	468.12	0.00
2080502	事业单位离退休	454.92	454.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.45	5.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.75	7.75	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00
2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.00

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：福州市台江区医院改革管理办公室

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	36.33	302	商品和服务支出	4.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.99	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.35	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	1.47	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.45	30206	电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	4.37	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	477.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.88	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	22.44	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	0.73	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	440.86	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	0.29	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		513.51		公用经费合计		4.55	

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：福州市台江区医院改革管理办公室

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：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。

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：福州市台江区医院改革管理办公室

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：福州市台江区医院改革管理办公室

公开09表

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
		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。

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 518.06 万元，支出总计 518.06 万元，与上年决算数相比，各增加 374.64 万元，增长 261.22%。主要是较 2023 年增加了退休人员生活补贴支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 518.06 万元，比上年决算数增加 374.64 万元，增长 261.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 518.06 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 518.06 万元，比上年决算数增加 374.64 万元，增长 261.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 518.06 万元。其中，人员支出 513.51 万元，公用支出 4.55 万元。
2. 项目支出 0.00 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 518.06 万元，支出总计 518.06 万元，与上年决算数相比，各增加 374.64 万元，增长 261.22%，主要是：较 2023 年增加了退休人员生活补贴支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 518.06 万元，比上年决算数增加 374.64 万元，增长 261.22%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 454.92 万元，较上年决算数增加 454.92 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.45 万元，较上年决算数增加 5.45 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.75 万元，较上年决算数增加 7.75 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

（四）2080801-死亡抚恤 22.44 万元，较上年决算数增加 22.44 万元。主要原因是 2024 年新增 4 名退休人员死亡

抚恤金。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是减少疫情人员补贴开支。

(六) 2101102-事业单位医疗 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 20.50 万元，较上年决算数减少 122.32 万元，下降 85.65%。主要原因是离退休经费投入根据财政要求调整支出功能分类为 2080502。

(八) 2210201-住房公积金 4.37 万元，较上年决算数增加 4.37 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

(九) 2210202-提租补贴 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元。主要原因是根据预算要求调整支出功能分类。

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，与上年决算数持平。

注：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，与上年决算数持平。

注：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 518.06 万元，其中：

（一）人员经费 513.51 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 4.55 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

注：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 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，本单位无其他用车；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、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、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

一、项目支出绩效自评表

注:2024年度本单位无单位自评项目,主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出,无需开展项目支出单位自评,故无《项目支出绩效自评表》。