

2024 年度
福州市长乐区
第六医院
决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 4 |
| 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 | 7 |
| 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 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .. | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、一般公共预算拨款“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 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区第六医院的主要职责是：

- (一) 收容“三无”对象，收容精神病人住院治疗。
- (二) 净化社会环境，促进精神文明建设。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 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 |
|------------|------|------|
| 福州市长乐区第六医院 | 财政拨款 | 58 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2024 年，在区委、区政府的正确领导和局领导的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，坚持以人为本，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，把提高医院服务质量和水平作为工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 医疗工作

全年完成门诊诊疗人次 19838 人次，共收治患者 420 人，其中由公安送来住院的重性精神障碍患者有 137 人；严格执

行严重精神障碍患者“一历五单”衔接推送工作，全年共推送 369 例；目前在院流浪乞讨患者共 12 人，被法院强制医疗的精神障碍患者 7 人；院康复中心共开展了“绘画治疗”作品展、喜迎新年主题活动、“粽享美好·端午安康”端午节活动、“月明中秋、情满家园”中秋节系列活动、“‘乒’出活力·拼出精彩”康复员乒乓球比赛、冬至手工活动等 8 场团体康复活动。通过康复训练、职业训练及丰富多样的康复活动，提高了康复员的生活质量和社会功能。

（二）安全生产工作

始终坚持“安全第一，预防为主”的总体方针，认真落实各项安全生产措施，加强安全管理，全力构建安全、稳定、和谐的医疗环境。开展了“预防为主·生命至上”、“全责任链条”、打通消防“生命通道”行动、九小场所“清障、开窗、配绳”消防安全专项治理和安全治本攻坚三年行动等消防专项行动。共组织开展培训 8 次，内容涵盖消防安全、电气安全、电动自行车安全等领域。邀请消防专家讲解消防法规、火灾预防、逃生自救技能，开展消防演练 4 次，有效提升全院人员的消防安全意识与应急处置能力。持续开展安全隐患排查工作，全年累计排查安全隐患 9 处，均已建立台账并落实整改措施，整改完成率达 100%。

（三）心理服务体系建设工作

为加强我区社会心理服务体系建设工作，推进健康长乐、平安长乐建设，维护社会和谐稳定，持续推进社会心理服务体系建设的开展，2024 年在学校、医院及社区开展 9 场心理健康专题讲座，4 次入社区向社区居民宣传心理健康知识。医院在门诊部设有心理科门诊、心理治疗室、心理测量室、

沙盘治疗室、催眠治疗室、团体治疗室等，为广大人民群众提供心理咨询、心理测评和心理诊疗等服务。全年共接诊了335位心理门诊患者、接到46通心理援助热线电话。

（四）人才建设工作

定期举办讲座和典型病案分析以提高医生临床诊断水平，促进医护人员学习积极性。鼓励医护人员参加自考，函授教育等多渠道、多层次、多形式的继续教育。全年开展院内医学知识学术讲座20场，其中聘请外院的专家进行授课5场，由医院中级及以上的专技人员进行授课15场；派送医生3人到上级医院进修。不断提升卫生技术人员的医疗技术水平，更好地为精神病患者提供更优质的服务。

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

单位：福州市长乐区第六医院

| 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 | 2335.54 | 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 | 1643.16 | 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 | 11.38 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5704.64 |
| | | 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 | 3990.07 | 本年支出合计 | 5704.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 1714.57 | 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 | 5704.64 | 总计 | 5704.64 |

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：福州市长乐区第六医院

| 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 | | | 3990.07 | 2335.54 | 0.00 | 1643.16 | 0.00 | 0.00 | 11.38 |
| | | | 3990.07 | 2335.54 | 0.00 | 1643.16 | 0.00 | 0.00 | 11.38 |
| | | | 3990.07 | 2335.54 | 0.00 | 1643.16 | 0.00 | 0.00 | 11.38 |
| | | | 3990.07 | 2335.54 | 0.00 | 1643.16 | 0.00 | 0.00 | 11.38 |

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

单位：福州市长乐区第六医院

| 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 | | | 5704.64 | 5647.92 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21002 | | 5704.64 | 5647.92 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2100205 | 5704.64 | 5647.92 | 56.72 | 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：福州市长乐区第六医院

| 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 | 2335.54 | 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 | 2335.54 | 2335.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 出 | | | | |
| | | 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 | 2335.54 | 本年支出合计 | 2335.54 | 2335.54 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2335.54 | 总计 | 2335.54 | 2335.54 | 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：万元

单位：福州市长乐区第六医院

| 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 | | 2335.54 | 2278.82 | 56.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2335.54 | 2278.82 | 56.72 |
| 21002 | 公立医院 | 2335.54 | 2278.82 | 56.72 |
| 2100205 | 精神病医院 | 2335.54 | 2278.82 | 56.72 |

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：万元

单位：福州市长乐区第六医院

| 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 | 2037.49 | 302 | 商品和服务支出 | 158.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 405.05 | 30201 | 办公费 | 21.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.06 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 24.23 |
| 30103 | 奖金 | 643.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 263.99 | 30205 | 水费 | 20.22 | 31003 | 专用设备购置 | 24.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.17 | 30206 | 电费 | 96.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.53 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.9 | 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 | 15.94 | 30211 | 差旅费 | 4.88 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.93 | 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 | 8.22 | 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 | 58.82 | 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 | 3.23 | 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 | 7.40 | 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 | 0.23 | 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 | 2.08 | 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 | 51.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 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 | | 2096.31 | 公用经费合计 | | | | | 182.51 |

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

单位：福州市长乐区第六医院

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.08 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.08 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.08 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：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。

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：福州市长乐区第六医院

| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 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：福州市长乐区第六医院

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 5704.64 万元，支出总计 5704.64 万元，与上年决算数相比，各减少 2014.31 万元，下降 26.1%。主要是 2024 年医疗服务项目减少，事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3990.07 万元，比上年决算数减少 3728.88 万元，下降 48.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2335.54 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 1643.16 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 11.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5704.64 万元，比上年决算数增加减少 1195.28 万元，下降 17.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 5647.92 万元。其中，人员支出 4222.83 万元，公用支出 1425.09 万元。

2. 项目支出 56.72 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 2335.54 万元，支出总计 2335.54 万元，与上年决算数相比，各减少 274.35 万元，下降 10.51%，主要是：水电费、维修费等项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2335.54 万元，比上年决算数增加减少 274.35 万元，下降 10.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100205-精神病医院 2335.54 万元，比上年决算数减少 274.35 万元，下降 10.51%，主要是：水电费、维修费等项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 2278.82 万元，其中：

（一）人员经费 2096.31 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 182.51 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 2.08 万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 0.45 万元，增长 15%。主要原因是车辆使用年限久远，出现故障概率提高，维修费用增加。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 2.08 万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 0.45 万元，增长 15%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.08 万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 0.45 万元，增长 15%。主要原因是车辆使用年限久远，出现故障概率提高，维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

2024 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

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 375.62 万元，其中：政府采购货物支出 375.62 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 375.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 375.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（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及业务用车；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：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。