

2024 年度
宁夏回族自治区
吴忠市红寺堡区
卫生计生监督执法
所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所是根据国家卫生防病机构改革精神，于2003年6月正式组建成立的卫生事业单位，承担着红寺堡区2767平方公里的疾病预防控制工作，维护着红寺堡区23万移民群众的健康。具有九大职能：

（1）负责辖区内疾病防控具体工作的管理和落实；（2）负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物；（3）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；（4）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（5）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（6）负责考核和评价、培训、指导辖区内机构组织开展卫生防病工作；（7）开展健康宣传教育与健康促进活动；（8）承担医疗机构疾病预防控制监督工作，对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治违法行为；（9）承担公共卫生监督工作，开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作，依法查处公共卫生违法行为。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所。

2024 年末，吴忠市吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所
2024 年末，吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所现有 6 个业
务科室，1 个职能科室。现有正式职工 26，其中本科 16 人，
专科及以下 10 人；高级职称 3 人，中级及以下 15 人，工勤
岗 2 人，管理岗 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,363,182.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,296.40	八、社会保障和就业支出	38	438,699.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,702,057.40
	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	318,053.00
	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	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	3,368,478.83	本年支出合计	59	3,458,809.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	95,433.60	年末结转和结余	61	5,103.03
总计	30	3,463,912.43	总计	62	3,463,912.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

财决 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

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
支出功能分类科目代 码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
			栏次 合计	3,368,478.83	3,363,182.43					5,296.40
2080502			事业单位离退休	12,379.92	12,379.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,616.32	222,616.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203,702.76	203,702.76					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	5,000.00					
2100299			其他公立医院支出	15,000.00	15,000.00					
2100402			卫生监督机构	2,064,272.87	2,058,976.47					5,296.40
2100409			重大公共卫生服务	405,000.00	405,000.00					
2101102			事业单位医疗	122,453.96	122,453.96					
2210201			住房公积金	218,028.00	218,028.00					
2210203			购房补贴	100,025.00	100,025.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

财决 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,458,809.40	2,726,083.83	732,725.57		
2080502			事业单位离退休	12,379.92	12,379.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,616.32	222,616.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203,702.76	111,308.16	92,394.60		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,000.00		5,000.00		
2100299			其他公立医院支出	15,000.00		15,000.00		
2100402			卫生监督机构	2,154,603.44	1,939,272.47	215,330.97		
2100409			重大公共卫生服务	405,000.00		405,000.00		
2101102			事业单位医疗	122,453.96	122,453.96			
2210201			住房公积金	218,028.00	218,028.00			
2210203			购房补贴	100,025.00	100,025.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,363,182.43	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	438,699.00	438,699.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,606,430.43	2,606,430.43		
	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	318,053.00	318,053.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3,363,182.43	本年支出合计	59	3,363,182.43	3,363,182.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,363,182.43	合计	64	3,363,182.43	3,363,182.43		

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出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 179, 883. 23	2, 904, 883. 23	275, 000. 00
2080502			事业单位离退休	12, 379. 92	12, 379. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222, 616. 32	222, 616. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203, 702. 76	111, 308. 16	92, 394. 60
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5, 000. 00		5, 000. 00
2100299			其他公立医院支出	15, 000. 00		15, 000. 00
2100402			卫生监督机构	2, 058, 976. 47	1, 939, 272. 47	119, 704. 00
2100409			重大公共卫生服务	405, 000. 00		405, 000. 00
2101102			事业单位医疗	122, 453. 96	122, 453. 96	
2210201			住房公积金	218, 028. 00	218, 028. 00	
2210203			购房补贴	100, 025. 00	100, 025. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,534,123.91	302	商品和服务支出	179,580.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	761,209.00	30201	办公费	12,056.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	326,449.40	30202	印刷费	4,241.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	352,891.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	384,497.60	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,616.32	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	111,308.16	30207	邮电费	736.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	138,453.96	30208	取暖费	29,580.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,670.47	30211	差旅费	5,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	218,028.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,405.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12,379.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	12,379.92	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	96,511.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,370.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	1,780.37	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2546503.83	公用经费合计						179,580.00
合 计									2,726,083.83

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 3368478.83 元，支出总计 3458809.4 元。与 2023 年度相比，收入增加 3355.79 元，增长 0.10%，主要原因是本年度我单位增加重大公共卫生项目资金；支出增加 158488.9 元，增长 4.80%，主要原因是本年度我单位增加重大公共卫生项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3368478.83 元，其中：财政拨款收入 3363182.43 元，占 99.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5296.4 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3458809.4 元，其中：基本支出 2726083.83 元，占 78.82%；项目支出 732725.57 元，占 21.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3363182.43 元，支出总计 3363182.43 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 183299.2 元，增长 5.76%；财政拨款支出增加 183299.2 元，增长 5.76%，主要原因是本年度我单位增加重大公共卫生项目资金。

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 3363182.43 元，占本年支出合计的 97.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183299.2 元，增长 5.76%，主要原因是本年度我单位增加重大公共卫生项目资金。。

（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 3363182.43 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 438699.00 元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 2606430.43 元，占 77.50%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 318053 元，占 9.46%。

（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 2902815.18 元，支出决算为 3363182.43 元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出年初预算是 353084.94 元，决算是 438699.00 元；二是卫生健康支出年初预算是 2225481.5 元，决算是 2606430.43 元；三是住房保障支出年初预算是 324248.74 元，决算是 318053.00 元。主要原因是：本年度新增重大公共卫生项目，年初未列入预算，故预算数据小于决算数据，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项), 年初预算 22884.3 元, 支出决算 12379.92 元, 完成年初预算的 54.10%。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 年初预算 220133.76 元, 支出决算 222616.32 元, 完成年初预算的 101.13%。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 年初预算 110066.88 元, 支出决算 203702.76 元, 完成年初预算的 185.07%。

4. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项), 年初预算 0 元, 支出决算 5000.00 元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 因增加健康宁夏建设暨健康水平提升行动考核以奖代补资金, 年初未列入预算, 故支出决算较年初预算增加。

5. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项), 年初预算 7500 元, 支出决算 15000.00 元, 完成年初预算的 200%, 主要原因是: 因本年度增加千名医师下基层项目, 故支出决算较年初预算增加。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项), 年初预算 2028318.92 元, 支出决算 2058976.47 元, 完成年初预算的 101.51%, 因本年度增加 2024 年医疗服务与保障能力提升项目, 故支出决算较年初预算增加。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服

务（项），年初预算 0 元，支出决算 405000.00 元，完成年初预算的 100%。主要原因是：因增加 2024 年医疗服务与保障能力提升，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 189662.58 元，支出决算 122453.96 元，完成年初预算的 64.56%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 211942.08 元，支出决算 218028.00 元，完成年初预算的 102.87%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 112306.66 元，支出决算 100025.00 元，完成年初预算的 89.06%。

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2726083.83元，其中：人员经费2546503.83元，公用经费179580.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2534123.91元，较2024年度年初预算数减少153526.97元，降低5.71%，主要原因是年初预算按照人员正常工资的110%做，所以导致决算数小于预算数；较2023年度决算数减少123759.32元，降低4.66%。

2. 商品和服务支出179580.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助12379.92元，较2024年度年初预算数增减少15704.38元，降低55.92.00%，主要原因是卫生监督所退休人员补贴做决算时列入工资福利支出；较2023年

度决算数增加5379.92元，增长76.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度我单位无因

公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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179580.00元，比2023年度减少60420.00元，降低25.18%。主要原因是：因本年度单位运行经费年初预算较上年减少，且单位压减开支，故本年机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额60125.00元。其中：政府采购货物支出60125.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额23240.00元，占政府采购支出总额的38.65%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1,200.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40.5

万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**我单位在 2024 年部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务”项目自评得分为 96 分，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步改进措施：在今后资金预算中，不断细化预算内容、精确预算金额，降低预算金额与实际执行金额的差异率。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

3. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 一般公共预算“三公”经费。一般公共预算“三公”经费是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 财务会计制度。为了规范企业的会计核算，真实、完整地提会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，特制定了财务会计制度。

11. 政府收支分类科目。现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

第五部分 附件

本单位无其他相关公开资料。