

2024年度陆河县第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：陆河县第三人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县第三人民医院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：陆河县第三人民医院2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县第三人民医院概况

一、部门主要职责

陆河县第三人民医院的主要职责是：

（一）组织实施上级卫生主管部门制定的精神病防治计划积极开展我县精神病防治工作，建立健全三级精神病防治网络。

（二）制定全县精神病防治规划，对基层精神病防治工作进行技术指导。

（三）负责开展健康教育，实施危害因素的干预措施。建立信息监测管理系统，开展精神病防治研究工作，为卫生主管部门提供精神病防治建议和策略。

（四）负责对精神病的诊断、治疗、预防、医学康复，严重精神障碍的调查。对辖区主要精神病危害因素提出预防和控制措施。开展基层卫生单位严重精神障碍的防治及技术队伍的业务培训和指导等。

（五）完成陆河县卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县第三人民医院内设6个机构(不定级别)，其中管理科室3个，业务科室3个。

（一）管理机构。

1. 办公室。负责全院的秘书、人事、宣传、行政管理工作。保管和正确使用医院的公章。负责全院经济管理和财务管理工作，负责制定财务计划及处理财务工作日常事务。全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设

和发展，以及医疗、教育和科研的需要。负责全院信息化建设、信息系统维护及信息资源管理、制定和落实医院计算机设备与信息管理的有关规定和制度等。负责全院管理信息的收集、加工、传输、贮存和检索，保证医院信息系统的正常运行。协助院长办理日常行政事务。

2. 医教院感科。负责医院的医务、医疗质量、医院感染等管理工作。组织实施全院的医疗、预防工作，组织重大抢救和院外会诊。督促各种医疗制度的执行，定期检查，做好科室间的协调工作。参加临床医疗科室开展新业务、新技术，组织协调危急重病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊等工作。接待医疗投诉，调查、取证、协调、反馈主持重大医疗纠纷的讨论鉴定等相关工作。负责组织、协调、实施全院的教学、学术交流、继续医学教育、住院医师规范化培训、“三基”培训考核管理等各项工作。负责医院感染预防与控制方面的管理和业务工作，制定医院感染管理相关规章制度并对落实情况进行检查和指导。对医院感染及其相关危险因素和对医院消毒灭菌效果及重点部门环境卫生进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。对医院感染的发生状况进行调查、统计分析，并向医院感染管理委员会或者主管院长及院长报告。为医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导。对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理。对医务人员进行医院感染管理相关知识培训。参与抗菌药物临床应用的管理工作。对医务人员进行控制医院感染的培训工作。组织召开医院感染管理委

员会会议并完成领导交办的其他工作。

3. 护理部。负责护理质量分析和监控工作。负责全院护士的业务培训、考核和病房管理工作。负责护理专业进修、实习人员的教学等工作。

(二) 业务机构。

1. 精神及康复医学科(心理危机干预中心)。负责开展精神卫生工作，负责精神病的预防、治疗、康复、科研工作。检查、研究解决本科医疗护理工作中存在的问题。负责医疗安全，严防并处理差错事故及其它各项工作的实施。负责开展精神病患者的心理康复治疗，含心身疾病预防、治疗、工作治疗、学习治疗、音乐治疗、娱乐治疗和健身治疗等，在患者症状消除的同时，锻炼其社会功能，使患者回归社会。负责心理危机监测和研究工作，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置。协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作。提供院外心理卫生急救。

2. 门(急)诊科。负责门诊各科的医疗、护理、教研、管理。负责领导、组织检查门诊病人的治疗和危重、疑难病人会诊抢救工作。督促科室人员学习和执行各项规章制度和技术操作常规。

3. 医技功能科。根据临床请检要求从事透视、造影、CT、MR、B超检查和介入治疗操作，规范地书写诊断报告，定期进行诊断符合率的查对。及时报告急症医学影像检查诊断，承担特殊造影和放射检查中的抢救工作。遵守各种检查操作规程，正确操作机器，并负有对机器的维护保养责任，接受专机负责人员对使用操作上的指导和监督。负责各科室的生化、临检、免疫、血液、

细菌学检验。负责输血管理及各种血制品的供应、发放、交叉配血等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县第三人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	210.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.63
	9		九、卫生健康支出	39	190.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	210.46	本年支出合计	57	210.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	210.46	总计	60	210.46

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。

收入决算表

部门：陆河县第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	210.46	87.74	122.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.41	67.69	122.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187.30	64.59	122.72	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	187.30	64.59	122.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县第三人民医院

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	210.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.63	13.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.41	190.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.42	6.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	210.46	本年支出合计	59	210.46	210.46	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210.46	总计	64	210.46	210.46	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县第三人民医院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	210.46	87.74	122.72
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	190.41	67.69	122.72
21002	公立医院	187.30	64.59	122.72
2100205	精神病医院	187.30	64.59	122.72
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县第三人民医院

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
301	工资福利支出	87.74	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	20.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	87.74		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县第三人民医院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县第三人民医院

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：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的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县第三人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县第三人民医院2024年度总收入210.46万元，其中本年收入210.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入210.46万元，与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县第三人民医院2024年度总支出210.46万元，其中本年支出210.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出87.74万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是原因是本单位为新单位，去年无决算。
2. 项目支出122.72万元，与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

陆河县第三人民医院2024年度财政拨款收入合计210.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210.46万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为新单位，去年无决算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为新单位，去年无决算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为新单位，去年无决算。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县第三人民医院2024年度财政拨款支出合计210.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出210.46万元，比年初预算数减少82.55万元，下降28.2%；主要变动情况：单新人员招聘进展缓慢，影响人员经费的预算执行；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县第三人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为新单位，去年无决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额109.51万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.56万元。授予中小企业合同金额109.06万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额108.29万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.34%，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100%。

（三）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，无。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出210.46

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障单位现有人员的工资、津贴补贴、社会保险及福利等基本支出，基本实现“保基本、保运转”的核心目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为293.01万元，执行数为210.46万元，完成预算的71.83%。项目绩效目标完成情况主要是：保障单位现有人员的工资、津贴补贴、社会保险及福利等基本支出，基本实现“保基本、保运转”的核心目标。发现的问题及原因主要是新人员招聘进展缓慢，影响人员经费的预算执行。下一步改进措施主要是优化预算编制方法，增强科学性与灵活性并加强招聘组织与统筹协调。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。