

**2024年度
福州市鼓楼区流动人口
和计划生育管理站
部门决算**

目录

第一部分 1

部门概况 1

 一、部门主要职责 2

 二、部门决算单位基本情况 2

 三、部门主要工作总结 3

第二部分 5

2024 年度部门决算表 5

 一、收入支出决算总表 6

 二、收入决算表 8

 三、支出决算表 10

 四、财政拨款收入支出决算总表 12

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 23

2024 年度部门决算情况说明 23

 一、收入支出决算总体情况说明 24

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 25

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

 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 29

 八、预算绩效情况说明 30

 九、其他重要事项说明 31

第四部分 33

名词解释 33

第五部分 36

 附件 36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站的主要职责是：推动鼓楼区卫生健康事业发展

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，统筹规划协调全区卫生、计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站	参照公务员法管理事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站主要任务是：持续推进集团化办医改革，优化提升基层卫生服务管理，做好疾病防治防控工作，做好卫健领域重点民生服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）出台城市医疗集团（总医院）建设实施方案，明确集团化办医路线，完成区总医院与区医院领导班子及内设机构建制，制定一体化配套措施细则，完善内部制度和 workflows，设立鼓楼区总医院收入专户进行一体化系统管理。加快推进区医院项目建设着力构建“医院+社区卫生”智慧医疗服务体系，建设与功能定位和服务能力相匹配的网络系统。

（二）优化提升基本医疗卫生服务，全面推行家庭医生签约“积分制”，推动基层争先创优，建设安泰社区卫生服务中心省级精品中医馆。

（三）组建了区级平急结合的公共卫生应急处置队伍，提早动员部署登革热防控，做好预防接种数字化服务。

（四）探索社区嵌入式医养结合服务，做好妇幼健康工作，加强普惠托育服务供给，做好无偿献血组织动员与保障

（五）做好医疗机构监管，开展医美等专项监督，持续深入开展医疗机构、托育机构各类安全隐患排查治理。规范医疗废物、麻精药品、放射等领域管理，加强医疗机构强化安防队伍建设。开展不正之风和腐败问题专项整治，

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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	34975.30	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	343.40	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	17343.58	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	72.57	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	49177.98
		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	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	6607.02
		二十三、其他支出	343.40
		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	52734.85	本年支出合计	56128.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	3591.53	结余分配	197.98

年初结转和结余	34.96	年末结转和结余	34.96
总计	56361.34	总计	56361.34

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

收入决算表

公开02表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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	
科目名称										
类	款	项	合计	52734.85	35318.70	0.00	17343.58	0.00	0.00	72.57
210			卫生健康支出	45784.44	28368.29	0.00	17343.58	0.00	0.00	72.57
21001			卫生健康管理事务	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	620.54	620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1050.88	1050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100201			综合医院	1050.88	1050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21003			基层医疗卫生机构	16652.67	7306.01	0.00	9274.24	0.00	0.00	72.42
2100301			城市社区卫生机构	16485.68	7139.02	0.00	9274.24	0.00	0.00	72.42
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8474.45	8248.98	0.00	225.47	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1078.66	853.18	0.00	225.47	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6026.00	6026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	998.85	998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8835.12	8835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	3188.93	3188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5646.19	5646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1023.71	1023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1023.71	1023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	9028.99	1185.13	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	986.88	986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8042.12	198.25	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6607.02	6607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	6607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	6607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	343.40	343.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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	56128.40	22131.17	33997.23	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49177.98	22131.17	27046.81	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	651.56	620.54	31.03	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	620.54	620.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1055.23	1006.77	48.46	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	1055.23	1006.77	48.46	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	20033.08	18660.41	1372.67	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	19866.09	18659.41	1206.68	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	166.99	1.00	165.99	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8474.45	856.57	7617.88	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	78.47	40.72	37.75	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1078.66	815.85	262.81	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6026.00	0.00	6026.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	186.01	0.00	186.01	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	998.85	0.00	998.85	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8835.12	0.00	8835.12	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	3188.93	0.00	3188.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5646.19	0.00	5646.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1023.71	0.00	1023.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1023.71	0.00	1023.71	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	9028.99	986.88	8042.12	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	986.88	986.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8042.12	0.00	8042.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6607.02	0.00	6607.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	0.00	6607.02	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	0.00	6607.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.40	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.40	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	343.40	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

单位：万元

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	34975.30	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	343.40	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	28368.29	28368.29	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	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	6607.02	6607.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	343.40	0.00	343.40	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	35318.70	本年支出合计	35318.70	34975.30	343.40	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	35318.70	总计	35318.70	34975.30	343.40	

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。

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

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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		34975.30	9469.20	25506.11
210	卫生健康支出	28368.29	9469.20	18899.09
21001	卫生健康管理事务	642.79	620.54	22.25
2100101	行政运行	620.54	620.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.25	0.00	22.25
21002	公立医院	1050.72	1002.27	48.46
2100201	综合医院	1050.72	1002.27	48.46
21003	基层医疗卫生机构	7306.01	6002.95	1303.06
2100301	城市社区卫生机构	7139.02	6001.95	1137.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.99	1.00	165.99
21004	公共卫生	8248.98	856.57	7392.41
2100401	疾病预防控制机构	78.47	40.72	37.75
2100403	妇幼保健机构	853.18	815.85	37.34
2100408	基本公共卫生服务	6026.00	0.00	6026.00
2100409	重大公共卫生服务	186.01	0.00	186.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	998.85	0.00	998.85
2100499	其他公共卫生支出	106.47	0.00	106.47
21007	计划生育事务	8835.12	0.00	8835.12
2100717	计划生育服务	3188.93	0.00	3188.93
2100799	其他计划生育事务支出	5646.19	0.00	5646.19
21011	行政事业单位医疗	1023.71	0.00	1023.71
2101101	行政单位医疗	1023.71	0.00	1023.71
21016	老龄卫生健康事务	0.82	0.00	0.82
2101601	老龄卫生健康事务	0.82	0.00	0.82
21017	中医药事务	50.05	0.00	50.05

2101704	中医（民族医）药专项	50.05	0.00	50.05
21018	疾病预防控制事务	1185.13	986.88	198.25
2101801	行政运行	986.88	986.88	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	198.25	0.00	198.25
21099	其他卫生健康支出	24.96	0.00	24.96
2109999	其他卫生健康支出	24.96	0.00	24.96
224	灾害防治及应急管理支出	6607.02	0.00	6607.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	0.00	6607.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6607.02	0.00	6607.02

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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	7784.67	302	商品和服务支出	342.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1718.78	30201	办公费	26.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1034.27	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	2.91
30103	奖金	2158.14	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	2.37
30107	绩效工资	556.50	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	728.35	30206	电费	9.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	360.69	30207	邮电费	7.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.51	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	47.38	30209	物业管理费	3.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.60	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	677.80	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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	206.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1338.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.77	30216	培训费	0.87	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	54.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.54	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	162.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.95	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	8.45	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	34.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1265.88	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	53.58	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		9123.31		公用经费合计		345.89		

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、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

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.68
其中：（1）公务用车购置费	4	30.23
（2）公务用车运行维护费	5	8.45
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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	343.40	343.40	0.00	343.40	0.00
229			其他支出	0.00	343.40	343.40	0.00	343.40	0.00
22904			其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	343.40	343.40	0.00	343.40	0.00
2290402			其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	0.00	343.40	343.40	0.00	343.40	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、支出及结转和结余情况。

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

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 56361.34 万元，支出总计 56361.34 万元，与上年决算数相比，各减少 2352.38 万元，下降 4.01%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 52734.85 万元，比上年决算数减少 2616.89 万元，下降 4.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34975.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 343.40 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 17343.58 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 72.57 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 56128.40 万元，比上年决算数增加 2145.39 万元，增长 3.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 22131.17 万元。其中，人员支出 10145.17 万元，公用支出 11985.99 万元。
2. 项目支出 33997.23 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 35318.70 万元，支出总计 35318.70 万元，与上年决算数相比，各增加 9476.88 万元，增长 36.67%，主要是：项目支出增加。

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 34975.30 万元，比上年决算数增加 9133.48 万元，增长 35.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2081001-儿童福利 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是功能分类调整。

（二）2081099-其他社会福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是功能分类调整。

（三）2100101-行政运行 620.54 万元，较上年决算数减少 132.47 万元，下降 17.59%。主要原因是行政及参公人员经费增长。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 22.25 万元，较上年决算数减少 29.27 万元，下降 56.81%。主要原因是一般业务经费增长。。

（五）2100201-综合医院 1050.72 万元，较上年决算数增加 232.04 万元，增长 28.34%。主要原因是鼓楼区医院收

回重组安排相关建设经费及人员公用经费。

（六）2100301-城市社区卫生机构 7139.02 万元，较上年决算数减少 929.13 万元，下降 11.52%。主要原因是基层本科以上卫技人员奖励金支出金额提高。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 166.99 万元，较上年决算数增加 32.10 万元，增长 23.80%。主要原因是基本药物制度补助支出金额变动。

（八）2100401-疾病预防控制机构 78.47 万元，较上年决算数减少 1174.11 万元，下降 93.74%。主要原因是鼓楼区疾控的项目支出变化。。

（九）2100403-妇幼保健机构 853.18 万元，较上年决算数减少 55.22 万元，下降 6.08%。主要原因是鼓楼区妇幼保健院人员经费及项目支出增加。

（十）2100408-基本公共卫生服务 6026.00 万元，较上年决算数增加 1719.07 万元，增长 39.91%。主要原因是基本公共卫生服务经费支出增加。

（十一）2100409-重大公共卫生服务 186.01 万元，较上年决算数增加 79.52 万元，增长 74.67%。主要原因是重大公共卫生服务支出增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处置 998.85 万元，较上年决算数减少 431.21 万元，下降 30.15%。主要原因是功能分类调整。

（十三）2100499-其他公共卫生支出 106.47 万元，较

上年决算数减少 32.16 万元，下降 23.20%。主要原因是功能分类调整。

（十四）2100601-中医（民族医）药专项 0.00 万元，较上年决算数减少 76.28 万元，下降 100.00%。主要原因是功能分类调整。

（十五）2100717-计划生育服务 3188.93 万元，较上年决算数减少 2430.46 万元，下降 43.25%。主要原因是功能分类调整。

（十六）2100799-其他计划生育事务支出 5646.19 万元，较上年决算数增加 4199.71 万元，增长 290.34%。主要原因是部分原计划生育服务支出调整到此项目。

（十七）2101101-行政单位医疗 1023.71 万元，较上年决算数增加 678.02 万元，增长 196.14%。主要原因是行政单位医疗项目支出增加。

（十八）2101601-老龄卫生健康事务 0.82 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 83.63%。主要原因是老龄卫生健康事务项目支出增加。

（十九）2101704-中医（民族医）药专项 50.05 万元，较上年决算数增加 50.05 万元。主要原因是上年无支出。

（二十）2101801-行政运行 986.88 万元，较上年决算数增加 986.88 万元。主要原因是上年无支出。

（二十一）2101899-其他疾病预防控制事务支出 198.25 万元，较上年决算数增加 198.25 万元。主要原因是上年无

支出。

（二十二）2109999-其他卫生健康支出 24.96 万元，较上年决算数减少 174.68 万元，下降 87.50%。主要原因是功能分类调整。

（二十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6607.02 万元，较上年决算数增加 6607.02 万元。主要原因是上年无支出。

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 343.40 万元，比上年决算数增加 343.40 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 343.40 万元，较上年决算数增加 343.40 万元。主要原因是上年无支出。

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：本部门 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 9469.20 万元，其中：

（一）人员经费 9123.31 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 345.89 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 38.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 14.07 万元，增长 57.17%。主要原因是公务用车购置费增加。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

本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 38.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 14.07 万元，增长 57.17%。其中：

公务用车购置费支出 30.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 11.59 万元，增长 62.27%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是疾控中心购置车辆。

公务用车运行费支出 8.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.47 万元，增长 41.30%。主要是用车次数增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 455 个项目实施单位自评。

对 455 个项目实施部门评价，分别是基层本科以上卫技人员奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 16412.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 356 个、79 个、14 个、6 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本部门未开展部门整体支出绩效自评。

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223.71万元，比上年决算数增加34.41万元，增长18.17%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2239.41 万元，其中：政府采购货物支出 1873.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 365.92 万元。授予中小企业合同金额 865.27 万元，占政府采购支出总额的 38.64%，其中：授予小微企业合同金额 864.67 万元，占授予中小企业合同金额的 99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.18%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 7 辆，其他用车主要是其他公务用车；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：见附件

二、项目支出绩效评价报告

三、部门整体支出绩效自评表

注：见附件