

2024 年度

明溪县生物医药产业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县生物医药产业发展中心部门的主要职责是：

- (一)贯彻落实国家、省、市、县生物医药产业政策；
- (二)编制和组织实施生物医药产业发展中长期规划；
- (三)统筹协调全县生物医药产业集群发展；
- (四)承担本县生物医药产业发展研究、运行分析、企业服务、国际交流合作及原料药绿色生产基地服务工作；
- (五)协助省药监局开展各类检查、指导、服务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县生物医药产业发展中心部门包括 3 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
明溪县生物医药产业发展中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县生物医药产业发展中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，聚

焦县委、县政府“四大板块”“四大专项攻坚行动”工作要求，全力做好生物医药产业发展服务工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化服务改革，提升服务质量。一是做好药号申报服务工作。紧跟企业药品注册申报进度并做好各项服务指导工作，协助省药监局对南方制药、海西联合药业等企业进行生产许可变更、GMP 符合性检查等 9 次。今年以来，企业共获批原料药 9 个，新增注册申报原料药品种 14 个、制剂品种 2 个。二是推动成立党员实践基地。主动学习长汀先进经验，推动福建省药监局与明溪县委组织部深入对接，在明溪县经济开发区党群服务中心设立“福建药监党员服务企业实践基地”，打造党员服务企业平台，借助药监部门的职能优势、专业优势、技术优势，助力企业精准掌握政策，解决企业发展遇到的痛点、难点、堵点问题。今年以来，共组织开展企业帮扶座谈会 3 次，省药监局现场指导、解决企业难题 12 项。三是协助组建产业发展顾问团。积极协助县委组织部（人才办）开展明溪县生物医药产业“双招双引”专家三明行活动，邀请专家人才来明考察指导企业，聘用福州大学、福建农林大学、深圳中比生物科技有限公司等 7 名省内外专家顾问组建产业发展顾问团，共同研究生物医药产业发展路径；推动南方制药与福州大学生物科学学院签订科研项目校企合作协议，南方制药、福建农林大学植物保护学院与

福建省食品药品质量检验研究院三方签订红豆杉植物资源综合利用研究合作协议。四是深入企业宣传产业政策。联合县行政服务中心管委会深入企业开展政策宣传活动，力求缓解企业报批负担，加快项目前期报批进度，确保各项目早建成、早投产、早见效。五是引进专业人才挂职帮扶。积极争取省药监局选派优秀干部到明溪县挂职，深入参与明溪县生物医药产业链发展，为明溪县生物医药产业链整体布局、政策制定等提供智囊支持。省药监局已于12月份选派1名专业对口博士至明溪县市场监督管理局挂职（职务副局长）。

（二）破解企业难题，激发市场活力。一是助力批发企业顺利取证。协助博悦医药加快药品生产许可证（B证）办证进程，推动省药监局对企业B证申报进行容缺受理审查，并提升办理效率。企业已于3月份顺利取证，成为三明市首家同时拥有药品经营许可证和药品生产许可证的企业，目前企业正在开展2个制剂品种申报注册。二是协助拓宽产品销售渠道。协同县医保局积极帮助海西联合药业向上争取吸入用七氟烷纳入国家药品集采、三明市采购联盟药品集采。目前，海西联合药业产品吸入用七氟烷已中选三明市采购联盟药品及医用器械集中带量采购；省医保局明确将积极与国家联采办对接，推动海西联合药业吸入用七氟烷尽快纳入国家集采。三是力争保健食品获批生产。争取省市场监管局加大南方制药白藜芦醇、水飞蓟保健食品注册申报支持力度，省市

场监管局表示将向国家市场监督管理总局呼吁加快审批，并持续关注和支持该项目。四是助推药品生产场地变更。赴省药监局争取南方制药 20 个品种转移新厂药品注册变更事项支持，省药监局表示将积极指导企业开展药品产地变更，及时研究解决企业审评中遇到的困难和问题。目前南方制药正在整理申报材料。

（三）加强顶层规划，引领发展方向。一是编制产业链发展规划。抢抓上级支持我县生物医药产业发展机遇，组织编制《明溪县生物医药产业链发展规划（2023—2035 年）》，深入分析产业发展现状与趋势，明确产业发展定位和目标，为明溪县生物医药产业科学发展提供顶层设计及决策辅助。

《规划》已于 10 月份以县政府办名义正式印发。二是制定产业链“一图五单”。主动融入三明市稳生产强链条行动，认真梳理明溪县生物医药产业链发展布局图、企业清单、问题清单、招商清单、项目清单、政策清单等，形成生物医药产业链“一图五单”，为摸清我县生物医药产业链底数、开展招商引资，推动产业链延链补链强链夯实基础。三是加强产业链宣传解读。组织撰写《明溪县生物医药产业干部读本（简版）》，详细阐述生物医药产业知识、政策及我县生物医药产业概况，助力全县干部职工更全面、更深入地了解我县生物医药产业发展情况。目前《读本（简版）》已完成生物医药产业链专班成员单位征求意见，并提交县领导审阅。

(四)狠抓政策落实，促进产业发展。一是精准施策，助力企业稳步前行。联合县发改局、工信局等部门多次前往瑞博奥公司开展政策对接，配合制定《关于促进瑞博奥高质量发展若干政策的意见》，在要素保障、创新增效、人才支撑等方面予以企业支持，为瑞博奥高质量发展提供有力保障。二是精细用策，推动企业创新发展。积极落实《明溪县促进生物医药产业加快聚集发展若干措施》，开展企业奖补项目申报“帮代办”服务，对南方制药、海西联合药业等2家举办沙龙活动的企业予以资金补助5939.5元；协助县市场监管局完成原料药制剂产业化、新办药品批发企业、市级商业秘密保护示范点等企业申报项目奖励资金发放196万元。三是精心谋策，加强产业链式建设。贯彻落实省、市、县关于推动县域重点产业链发展工作部署，牵头编制《明溪县生物医药产业链“延链补链强链”工作实施方案（2024—2025年）》，组建1个生物医药产业链工作专班、6个重点企业及项目服务工作专班，形成专班推进、部门协同的工作格局，合力推动我县生物医药产业链各项工作高效开展。

(五)促进县校互动，深化共建合作。一是加强人才供需对接。积极推动就业岗位资源和高校毕业生人才资源共享，对接三明医学科技职业学院，通过校企双向选择，吸引学院学生进入我县生物医药企业进行实习，帮助解决企业专业人才引育难题。今年，我县生物医药企业共招收三明医科学院

药学专业实习生 13 名。二是强化产业人才培养。配合县职中深入企业开展医药类专业设置调研，助推县职中新开设“生物制药工艺”专业，目前已招录学生 37 人；协助枫溪乡政府对接三明医科学院学生社会实践基地建设，12 月 24 日三明医科学院大学生社会实践基地及药学专业（群）教学实践基地在枫溪乡挂牌设立。三是推动校企联办活动。推动企业与三明医学科技职业学院合作开展“三明医科学院—明溪县生物医药企业人才共建沙龙活动”，通过专家培训、座谈交流、参观基础医学实验中心等形式，进一步深化校地企的沟通联系，共同探讨人才共建模式及校企可对接合作资源。

（六）强化自身能力，提升队伍建设。一是加强干部理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治工作的主线主题，深入学习党的二十届三中全会精神，领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，开展各类理论学习 12 次，引导干部职工将习近平总书记在福建推动改革开放取得的历史性成就和“两个确立”有机结合起来，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕“两个确立”，以“两个维护”的实际行动验证理论学习和思想淬炼的最终成效。二是强化干部监督管理。进一步严明规章制度，严肃工作纪律，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对干部“八小时之外”的监督，确

保干部心中常怀敬畏之心，行中常有律己之规。三是提升干部专业能力。引导干部深入企业学习知识、积累经验，选派3名专业技术人员参加药品生产检查员等相关专业培训，致力培育省级药品生产检查员，增强生物医药产业服务能力，助力企业更好发展。

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：明溪县生物医药产业发展中心

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	100.82	一、一般公共服务支出	50.83
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	23.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.20
		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	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	100.82	本年支出合计	100.82
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	100.82	总计	100.82

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
单位：万元

部门：明溪县生物医药产业发展中心

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		100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县生物医药产业发展中心

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	合计	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县生物医药产业发展中心

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	100.82	一、一般公共服务支出	50.83	50.83	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	23.79	23.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	26.20	26.20	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	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	100.82	本年支出合计	100.82	100.82	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	100.82	总计	100.82	100.82	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县生物医药产业发展中心

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		100.82	100.82	0.00
201	一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.83	50.83	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00
212	城乡社区支出	26.20	26.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.20	26.20	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县生物医药产业发展中心

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	88.93	302	商品和服务支出	11.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.85	30201	办公费	2.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.74	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	2.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	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	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	1.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.29	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		88.93	公用经费合计					11.89

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县生物医药产业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.09
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	1.09

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县生物医药产业发展中心

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

部门：明溪县生物医药产业发展中心

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 100.82 万元，支出总计 100.82 万元，与上年决算数相比，各增加 18.12 万元，增长 21.91%，主要是 2024 年 2 位干部转正定级，2 位干部聘为初级专技人员。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入100.82万元，比上年决算数增加18.12万元，增长21.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100.82万元。
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100.82万元，比上年决算数增加18.12万元，增长21.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 100.82 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 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 100.82 万元，支出总计 100.82 万元，与上年决算数相比，各增加 18.12 万元，增长 21.91%，主要是：2024 年 2 位干部转正定级，2 位干部聘为初级专技人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 100.82 万元，比上年决算数增加 18.12 万元，增长 21.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 50.83 万元，较上年决算数减少 6.82 万元，下降 11.83%。主要原因是 2024 年基础绩效奖和年终考核奖功能分类调整。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 23.79 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.04%。主要原因是缴费

基数调整。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 26.20 万元，较上年决算数增加 24.95 万元，增长 1996.00%。主要原因是 2024 年基础绩效奖和年终考核奖功能分类调整。

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，与上年持平。

注：本部门 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，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 100.82 万元，其中：

(一) 人员经费 88.93 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11.89万元，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、一般公共预算财政拨款“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 1.09 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 0.42 万元，增长 62.69%。主要原因是 2024 年招待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门无出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.09 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 0.42 万元，增长 62.69%。主要是 2024 年招待次数增加。累计接待 7 批次、75 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.30万元，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1.30万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的26.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（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 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，其他用车主要是无公务用车；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。