

2024年度沂源县审计局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、镇（街道）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。
4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级决算草案，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，县

财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；县政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 按照有关规定，管理本系统审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

10. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

13. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：内设县委审计委员会办公室秘书科、办公室、法规执行科（挂电子数据审计科牌子）、财政和固定资产投资审计科、经济责任和自然资源资产审计科、村居和内审指导科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.83	一、一般公共服务支出	32	686.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	180.99	八、社会保障和就业支出	39	114.70
	9		九、卫生健康支出	40	43.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	899.82	本年支出合计	58	899.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	899.82	总计	62	899.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

单位：沂源县审计局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	899.82	718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
201	一般公共服务支出	686.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
20108	审计事务	686.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
2010801	行政运行	505.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	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	63.36	63.36	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	899.82	718.83	180.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.94	505.94	180.99	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	686.94	505.94	180.99	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	505.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	180.99	0.00	180.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	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	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县审计局（本级）

金额单位：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	718.83	一、一般公共服务支出	33	505.94	505.94	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	114.70	114.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.16	43.16	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	55.03	55.03	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
	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	718.83	本年支出合计	59	718.83	718.83	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	718.83	总计	64	718.83	718.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		718.83	718.83	0.00
201	一般公共服务支出	505.94	505.94	0.00
20108	审计事务	505.94	505.94	0.00
2010801	行政运行	505.94	505.94	0.00
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.02	302	商品和服务支出	36.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.82	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.22	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.46	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计			682.71	公用经费合计				36.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：沂源县审计局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县审计局（本级）

金额单位：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												
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17												

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

2024年度收、支总计均为899.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少94.94万元，下降9.54%。主要是人员减少和其他收入减少。

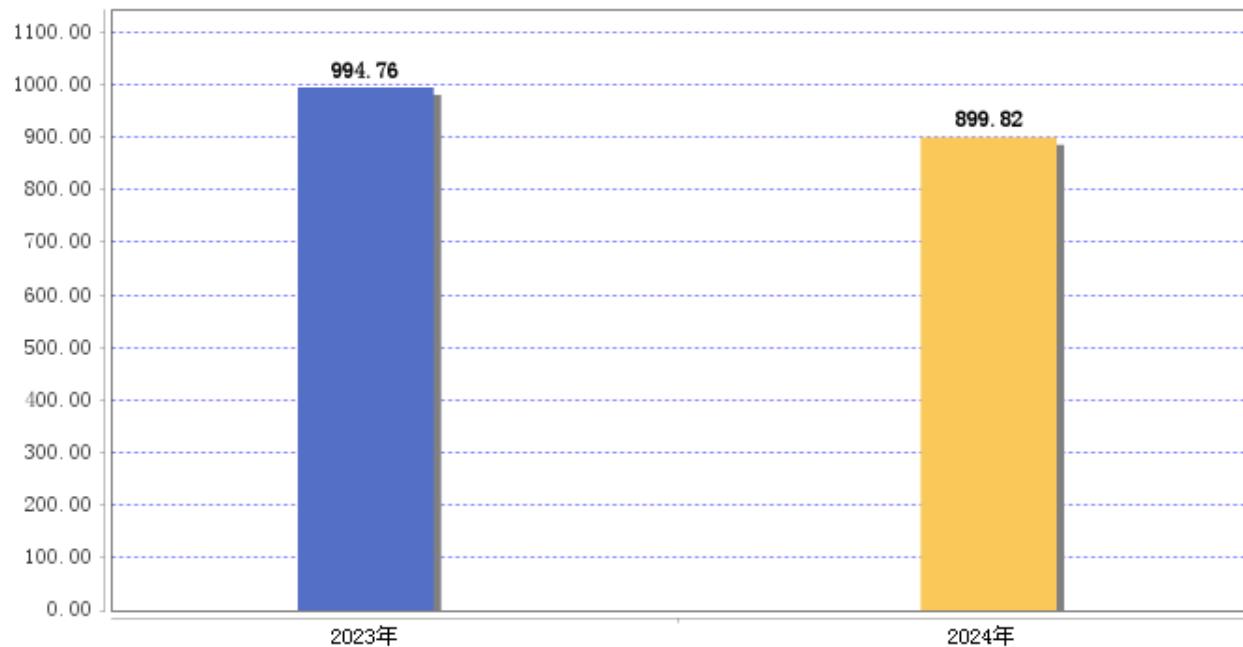
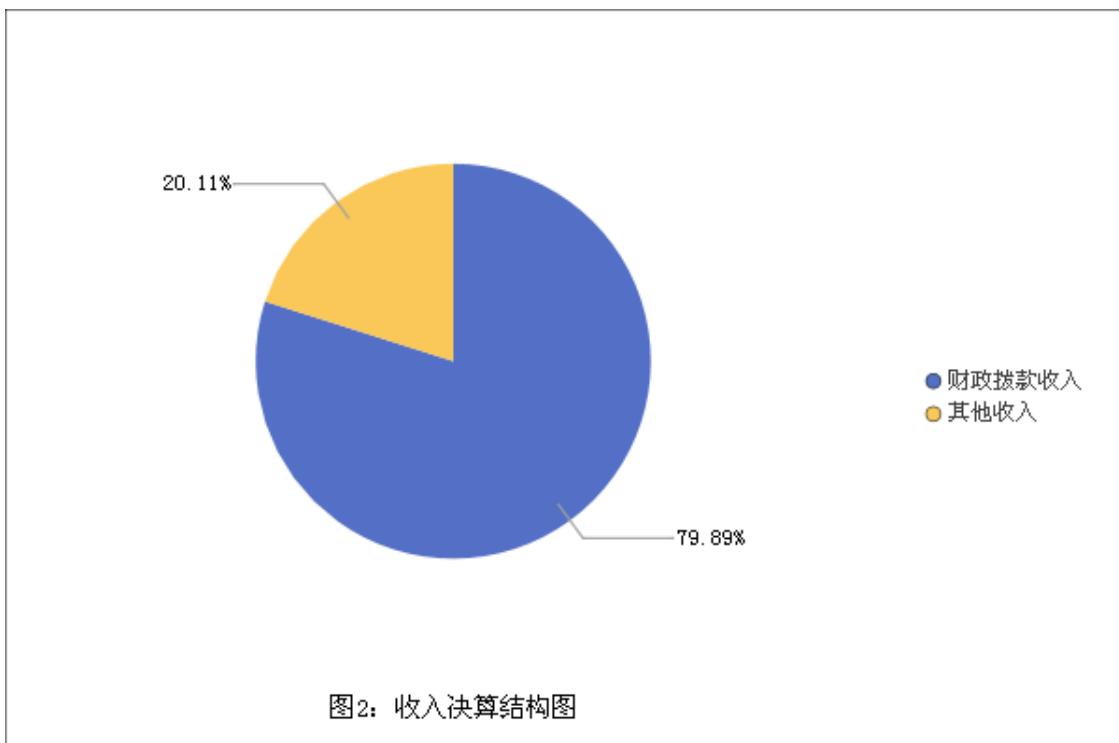


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计899.82万元，其中：财政拨款收入718.83万元，占79.89%；其他收入180.99万元，占20.11%。



(二) 收入决算具体情况

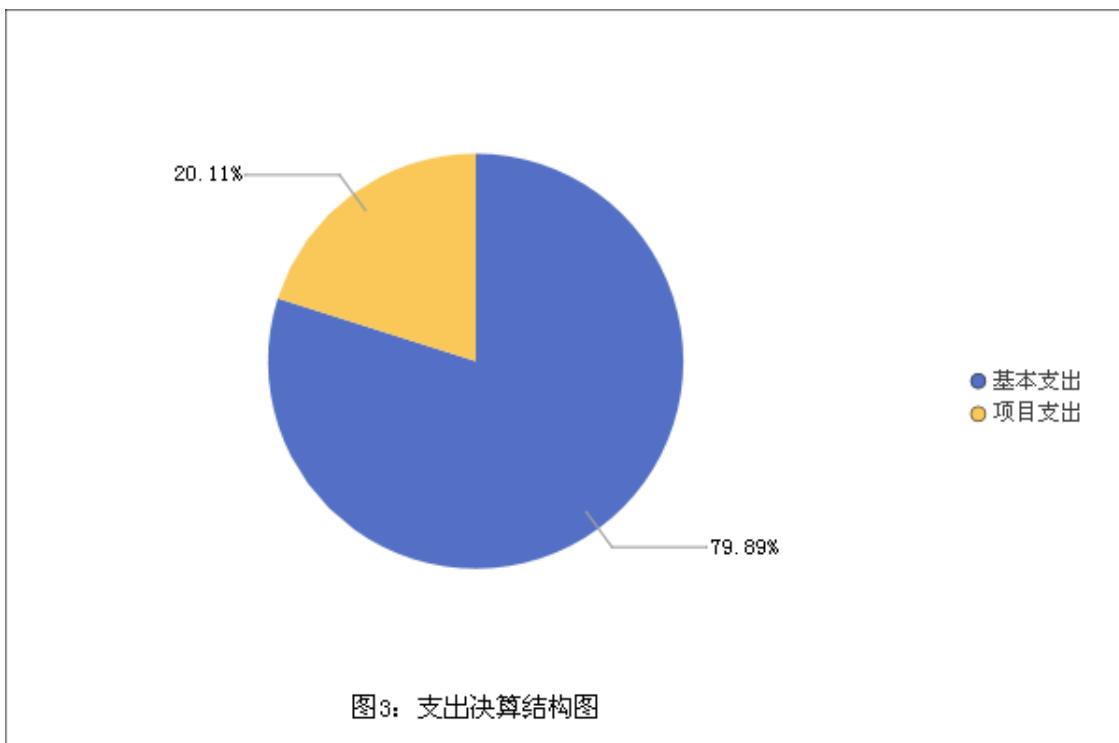
1、财政拨款收入718.83万元。与2023年度相比，减少80.99万元，下降10.13%。主要是人员减少。

2、其他收入180.99万元。与2023年度相比，减少13.94万元，下降7.15%。主要是压减了年初预算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计899.82万元，其中：基本支出718.83万元，占79.89%；项目支出180.99万元，占20.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出718.83万元。与2023年度相比，减少80.99万元，下降10.13%。主要是人员减少。

2、项目支出180.99万元。与2023年度相比，减少13.94万元，下降7.15%。主要是压减了年初预算。

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、支总计均为718.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80.99万元，下降10.13%。主要是人员减少。

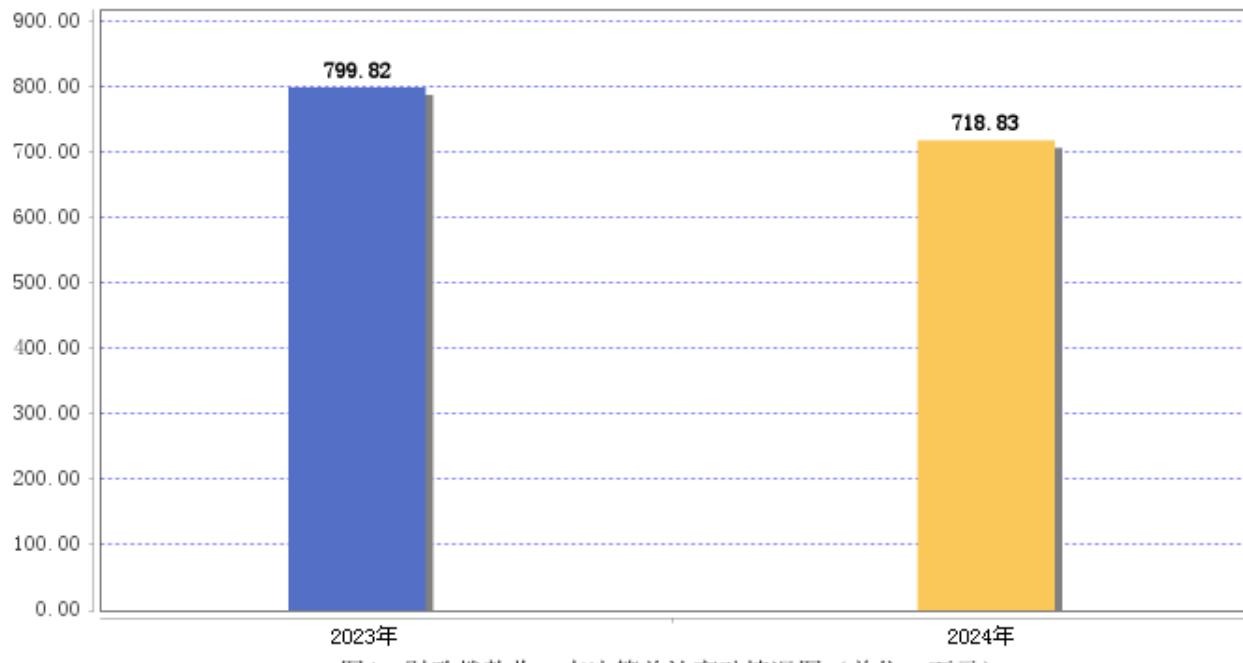


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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718.83万元，占本年支出合计的79.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.99万元，下降10.13%。主要是人员减少

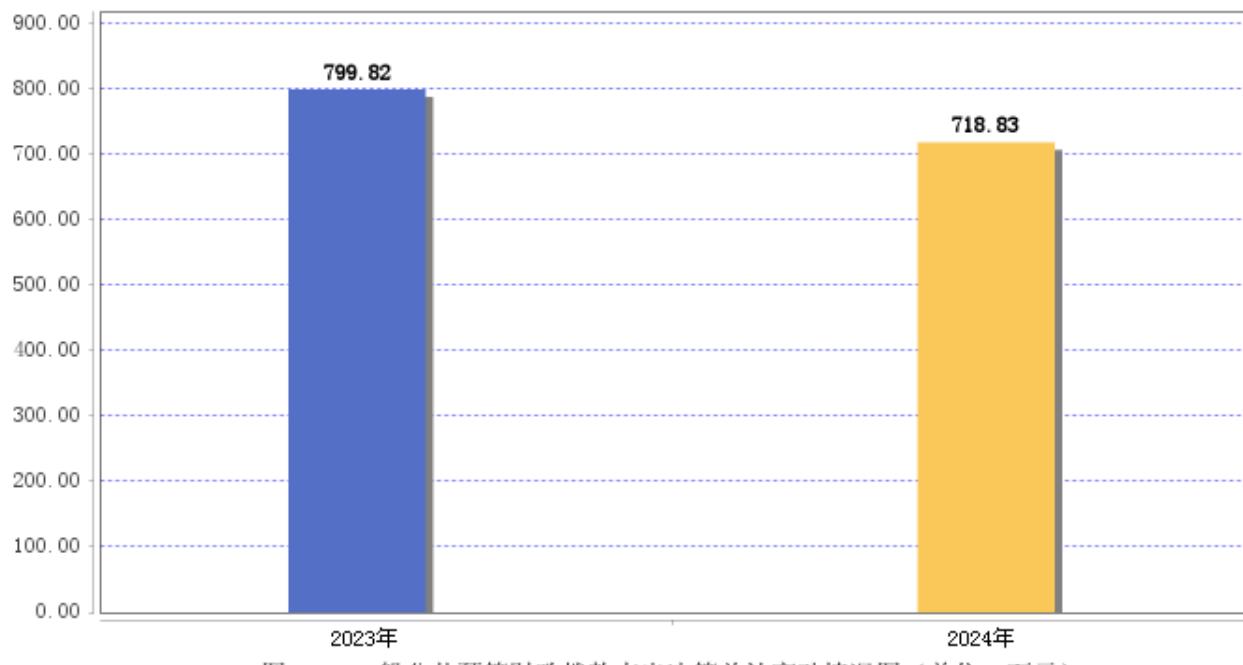


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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718.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出505.94万元，占70.38%；社会保障和就业支出（类）支出114.7万元，占15.96%；卫生健康支出（类）支出43.16万元，占6%；住房保障支出（类）支出55.03万元，占7.66%。

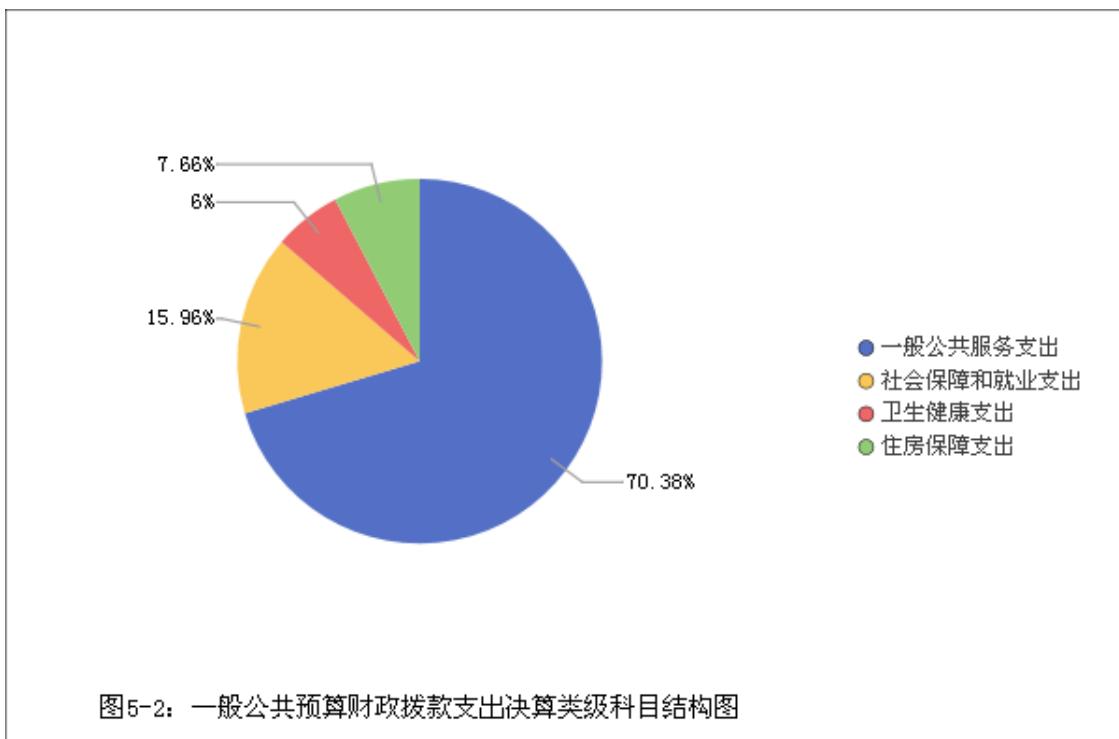


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为736.78万元，支出决算数为718.83万元，完成年初预算数的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为456.92万元，支出决算数为505.94万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长。

2、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）。年初预算数为41.66万元，支出决算数为40.69万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险费用变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为60.31万元，支出决算数为63.36万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

4、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）。年初预算数为30.16万元，支出决算数为8.56万元，完成年初预算的28.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要用于退休人员职业年金虚转实。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.04万元，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为43.39万元，支出决算数为43.16万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.14万元，支出决算数为55.03万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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决算718.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费682.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费36.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.17万元，主要用于国内公务接待，共计接待10批次、119人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出36.12万元，比年初预算数减少10.04万元，下降21.75%，主要原因是严格执行支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），主要用于反映单位审计业务支出。

十八、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），主要用于反映行政单位离退休业务支出。

十九、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），主要用于反映单位基本养老保险缴费

支出。

二十、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），主要用于反映单位职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映单位其他社会保障和就业支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位医疗支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位住房公积金支出。