

2024 年度  
江阴市财政预算管理服务中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）参与研究拟订全市国库集中支付制度及有关实施办法，制订具体管理规定；负责执行国库集中支付制度及有关实施办法。

（二）承担和办理财政性资金的集中支付、清算等业务；参与拟订集中支付会计核算办法；负责集中支付代理银行的考核管理。

（三）宣传贯彻国家的财经法规、财税政策；对全市会计工作进行业务指导，负责全市会计人员信息管理工作；协助承担全市会计人员的资格审查、年检及对代理记账公司的管理等工作。

（四）负责市级非税收入收支管理与结算工作，负责市级非税收入财政专户的管理工作。

（五）协助开展对国家机关、事业单位、社会团体、企业或者其他组织以及涉及财政、财务和会计等事项的财政检查工作。

（六）承担预算建议计划汇总，开展预算编制相关因素分析、预算政策咨询工作。

（七）负责财政信息化管理系统开发、实施运用与维护工作；负责全市财政信息资源的共享和分析应用工作；负责财政信息系统软硬件设备建设维护及安全管理等工作。

（八）落实本单位安全生产主体责任。

（九）完成市财政局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、审核支付科、资金结算科、会计服务科、非税收入结算科、评价管理科、预算审核科、信息科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

#### （一）规范资金管理，强化统筹调度。

严格按照时间节点完成财政总决算和部门决算编报工作，强化对各单位决算公开质量的检查审核，提升决算公开的完整性与规范性。组织开展全市预算单位政府财务报告编制线上培训，加强财务报告与会计核算、财政决算、国有企业财务报告、政府资产管理、债务管理的数据衔接，夯实财报编制数据基础。严格执行银行账户审批制度，清理撤销无效账户，将所有预算单位存量账户纳入预算管理一体化系统管控。强化库款动态监测与分析预测，2024 年月均库款保障水平达 0.8，处于合理区间；统筹兼顾“三保”支出与债券还本付息需求，对收支矛盾突出的板块适度调拨往来资金，兜牢支付底线。科学开展资金存放工作，通过竞争性方式安排定期存放，在确保资金安全性和流动性的前提下实现收益最大化。

#### （二）深化改革创新，提升服务效能

积极推进“互联网+非税缴款”模式落地，全市 202 家单位接入支付宝、微信等线上缴费渠道，全年累计完成缴费 10.25 万笔，涉及金额 1.1 亿元，非税收入电子化缴款率大幅提升，缴费便捷度显著增强。全面推行电子票据改革，全年开具非税电子票据 105 万份、医疗电子票据 970 万份，不仅实现票据流转全程可追溯，

还年减少票据印刷费用 200 余万元，降本增效成果显著。严格落实预算管理一体化建设要求，强化预算执行动态监测，规范各类账户管理流程，将所有预算单位存量账户统一纳入系统管理，有效提升财政资金管理的规范化、精细化水平。

### （三）健全监督机制，筑牢风险防线

出台财会监督三年行动计划，建立财政与审计联动工作机制，通过“查账、查物、查流程、查责任”的“四查法”推进国有资产全面清查，累计盘盈资产 113.1 亿元，增加财政资金收入 34.76 亿元。聚焦民生保障、产业扶持、涉粮资金等重点领域开展专项检查，规范 326 家代理记账企业执业行为，完成 143 家机构年度备案工作，整改 13 家数据异常机构。加强财政内控体系建设，常态化开展资金安全核查与银行对账，严格规范国有企业制度执行，妥善处理 3 起民众信访案件，确保财政资金和干部队伍“两个安全”，维护财经纪律严肃性。

第二部分  
江阴市财政预算管理服务中心  
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,826.48	一、一般公共服务支出	1,310.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	313.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,826.48	本年支出合计	1,786.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.63	年末结转和结余	44.21
总计	1,831.11	总计	1,831.11

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

公开 02 表  
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,826.48	1,826.48						
201	一般公共服务支出	1,339.05	1,339.05						
20106	财政事务	1,339.05	1,339.05						
2010650	事业运行	1,339.05	1,339.05						
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67						
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65						
20899	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72						
221	住房保障支出	324.77	324.77						
22102	住房改革支出	324.77	324.77						
2210201	住房公积金	96.34	96.34						
2210202	提租补贴	89.08	89.08						
2210203	购房补贴	139.35	139.35						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：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						
合计		1,786.90	1,786.90				
201	一般公共服务支出	1,310.66	1,310.66				
20106	财政事务	1,310.66	1,310.66				
2010650	事业运行	1,310.66	1,310.66				
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67				
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65				
20899	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72				
221	住房保障支出	313.57	313.57				
22102	住房改革支出	313.57	313.57				
2210201	住房公积金	96.28	96.28				
2210202	提租补贴	77.94	77.94				
2210203	购房补贴	139.35	139.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,826.48	一、一般公共服务支出	1,310.66	1,310.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.67	162.67		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	313.57	313.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,826.48	本年支出合计	1,786.90	1,786.90		
年初财政拨款结转和结余	4.63	年末财政拨款结转和结余	44.21	44.21		
一、一般公共预算财政拨款	4.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,831.11	总计	1,831.11	1,831.11		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：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		1,786.90	1,786.90	
201	一般公共服务支出	1,310.66	1,310.66	
20106	财政事务	1,310.66	1,310.66	
2010650	事业运行	1,310.66	1,310.66	
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67	
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
20899	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	
221	住房保障支出	313.57	313.57	
22102	住房改革支出	313.57	313.57	
2210201	住房公积金	96.28	96.28	
2210202	提租补贴	77.94	77.94	
2210203	购房补贴	139.35	139.35	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,786.90	1,734.21	52.69
301	工资福利支出	1,703.02	1,703.02	
30101	基本工资	187.12	187.12	
30102	津贴补贴	216.08	216.08	
30103	奖金	710.21	710.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	321.59	321.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	96.28	96.28	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	52.39		52.39
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.55		14.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.44		3.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.97		19.97
303	对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
30301	离休费			
30302	退休费	29.87	29.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
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			
310	资本性支出	0.30		0.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.30		0.30
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：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		1,786.90	1,786.90	
201	一般公共服务支出	1,310.66	1,310.66	
20106	财政事务	1,310.66	1,310.66	
2010650	事业运行	1,310.66	1,310.66	
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67	
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
20899	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	
221	住房保障支出	313.57	313.57	
22102	住房改革支出	313.57	313.57	
2210201	住房公积金	96.28	96.28	
2210202	提租补贴	77.94	77.94	
2210203	购房补贴	139.35	139.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,786.90	1,734.21	52.69
301	工资福利支出	1,703.02	1,703.02	
30101	基本工资	187.12	187.12	
30102	津贴补贴	216.08	216.08	
30103	奖金	710.21	710.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	321.59	321.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	96.28	96.28	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	52.39		52.39
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.55		14.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.44		3.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.97		19.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.19</b>	<b>31.19</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	29.87	29.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.30		0.30
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。



政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市财政预算管理服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.30
（一）政府采购货物支出	0.30
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	0.30
其中：授予小微企业合同金额	0.30

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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 年度收入、支出决算总计 1,831.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 585.89 万元，增长 47.05%。其中：

##### （一）收入决算总计 1,831.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,826.48 万元。与上年相比，增加 631.4 万元，增长 52.83%，变动原因：事业人员补发 2022 年基础绩效、专项绩效；四险基数结构性调整。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 4.63 万元。与上年相比，减少 45.51 万元，减少 90.77%，变动原因：预算会计与财务会计结转结余差错更正。

##### （二）支出决算总计 1,831.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,786.9 万元。与上年相比，增加 577.35 万元，增长 47.73%，变动原因：事业人员补发 2022 年基础绩效、专项绩效；四险基数结构性调整。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 44.21 万元。结转和结余事项：代扣代缴个人所得税。与上年相比，增加 8.53 万元，增长 23.91%，变动原因：本年因补发以前年度奖金导致的代扣代缴个人所得税

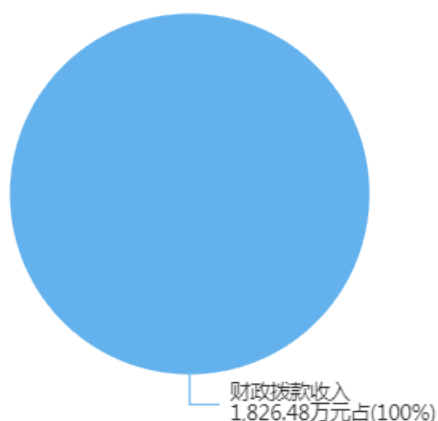
增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,826.48 万元，其中：财政拨款收入 1,826.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入

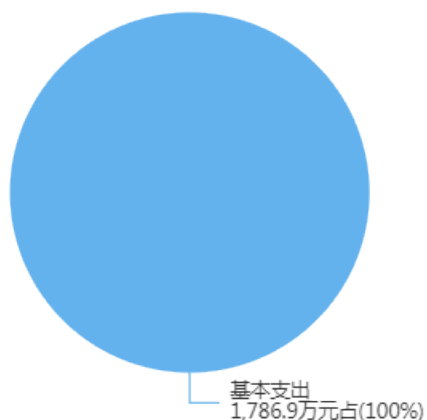


## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,786.9 万元，其中：基本支出 1,786.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出



#### 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、支出决算总计 1,831.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 585.89 万元，增长 47.05%，变动原因：事业人员补发 2022 年基础绩效、专项绩效；四险基数结构性调整。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,786.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,429.82 万元相比，完成年初预算的 124.97%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 953.85 万元，支出决算 1,310.66 万元，完成年初预算的 137.41%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员补发 2022 年基础绩效、专项绩效。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 77.1 万元，支出决算 79.3 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数年度正常增长。

2. 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 38.55 万元，支出决算 39.65 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数年度正常增长。

3. 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 38.42 万元，支出决算 43.72 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员四险基数结构性调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.76 万元，支出决算 96.28 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 88.79 万元，支出决算 77.94 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 139.35 万元，支出决算 139.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,786.9 万元，其中：

（一）人员经费 1,734.21 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,786.9 万元。与上年相比，增加 577.35 万元，增长 47.73%，变动原因：事业人员补发 2022 年基础绩效、专项绩效；四险基数结构性调整。

## 八、一般公共预算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 1,786.9 万

元，其中：

（一）人员经费 1,734.21 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、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：副部(省)级及以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,786.9 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。