

2024 年度
枣庄市强制隔离戒毒所
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

枣庄市强制隔离戒毒所贯彻执行强制隔离戒毒有关法律、法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和戒毒康复职能，因具体职能涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室、大队，分别是：因具体职能涉密，不予公开。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	3,218.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,596.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	26.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.19
	9		九、卫生健康支出	40	132.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,232.13	本年支出合计	58	3,232.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,232.13	总计	62	3,232.13

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

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	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 232. 13	3, 232. 13					
204	公共安全支出	2, 596. 42	2, 596. 42					
20408	强制隔离戒毒	2, 596. 42	2, 596. 42					
205	教育支出	26. 93	26. 93					
20508	进修及培训	13. 64	13. 64					
2050803	培训支出	13. 64	13. 64					
208	社会保障和就业支出	303. 19	303. 19					
20805	行政事业单位养老支出	281. 19	281. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 46	187. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 73	93. 73					
20808	抚恤	22. 00	22. 00					
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00					
210	卫生健康支出	132. 30	132. 30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30					
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83					
212	城乡社区支出	13.72	13.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	13.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	13.72					
221	住房保障支出	159.58	159.58					
22102	住房改革支出	159.58	159.58					
2210201	住房公积金	159.58	159.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 232. 13	2, 547. 13	685. 00			
204	公共安全支出	2, 596. 42	1, 938. 43	657. 99			
20408	强制隔离戒毒	2, 596. 42	1, 938. 43	657. 99			
205	教育支出	26. 93	13. 64	13. 29			
20508	进修及培训	13. 64	13. 64				
2050803	培训支出	13. 64	13. 64				
208	社会保障和就业支出	303. 19	303. 19				
20805	行政事业单位养老支出	281. 19	281. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 46	187. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 73	93. 73				
20808	抚恤	22. 00	22. 00				
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00				
210	卫生健康支出	132. 30	132. 30				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30				
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65				
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83				
212	城乡社区支出	13.72		13.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72		13.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72		13.72			
221	住房保障支出	159.58	159.58				
22102	住房改革支出	159.58	159.58				
2210201	住房公积金	159.58	159.58				

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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 04 表
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	3,218.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,596.42	2,596.42		
	5		五、教育支出	37	26.93	26.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.19	303.19		
	9		九、卫生健康支出	41	132.30	132.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.72		13.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	159.58	159.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,232.13	本年支出合计	59	3,232.13	3,218.42	13.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,232.13	总计	64	3,232.13	3,218.42	13.72	

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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3, 218. 42	2, 547. 13	671. 28
204	公共安全支出	2, 596. 42	1, 938. 43	657. 99
20408	强制隔离戒毒	2, 596. 42	1, 938. 43	657. 99
205	教育支出	26. 93	13. 64	13. 29
20508	进修及培训	13. 64	13. 64	
2050803	培训支出	13. 64	13. 64	
208	社会保障和就业支出	303. 19	303. 19	
20805	行政事业单位养老支出	281. 19	281. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 46	187. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 73	93. 73	
20808	抚恤	22. 00	22. 00	
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00	
210	卫生健康支出	132. 30	132. 30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30	
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	
221	住房保障支出	159.58	159.58	
22102	住房改革支出	159.58	159.58	
2210201	住房公积金	159.58	159.58	

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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,286.13	302	商品和服务支出	173.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.47	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,011.09	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	9.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	13.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.69	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.80	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
	人员经费合计	2,374.08	公用经费合计					173.05

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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 07 表
金额单位：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
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			13.72	13.72		13.72	
212	城乡社区支出		13.72	13.72		13.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.72	13.72		13.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.72	13.72		13.72	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市强制隔离戒毒所

公开 09 表
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
7.33		6.70		6.70	0.64	7.33		6.70		6.70	0.64

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 3,232.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 137.39 万元，增长 4.44%。主要是一般公共预算财政拨款中增加了未成年人专门矫治教育工作办公及改建工程项目收支，收、支总计较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

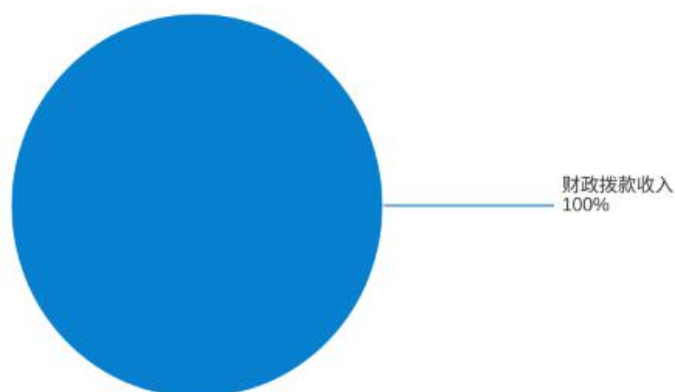


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,232.13 万元，其中：财政拨款收入 3,232.13 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,232.13 万元。与 2023 年度相比，增加 137.39 万元，增长 4.44%。主要是一般公共预算财政拨款中增加了未成年人专门矫治教育工作办公及改建工程项目收支，收、支总计较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

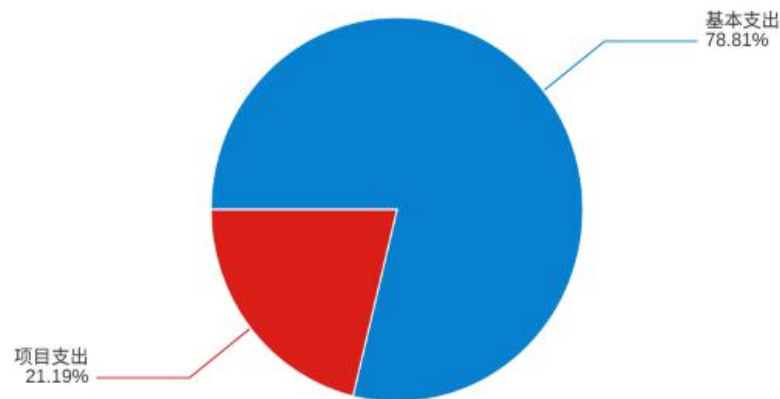
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,232.13 万元，其中：基本支出

2,547.13 万元，占 78.81%；项目支出 685 万元，占 21.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,547.13 万元。与 2023 年度相比，减少 39.32 万元，下降 1.52%。主要是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

2、项目支出 685 万元。与 2023 年度相比，增加 176.71 万元，增长 34.77%。主要是配合未成年人专门矫治教育工作对场所进行改造，各类相关的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

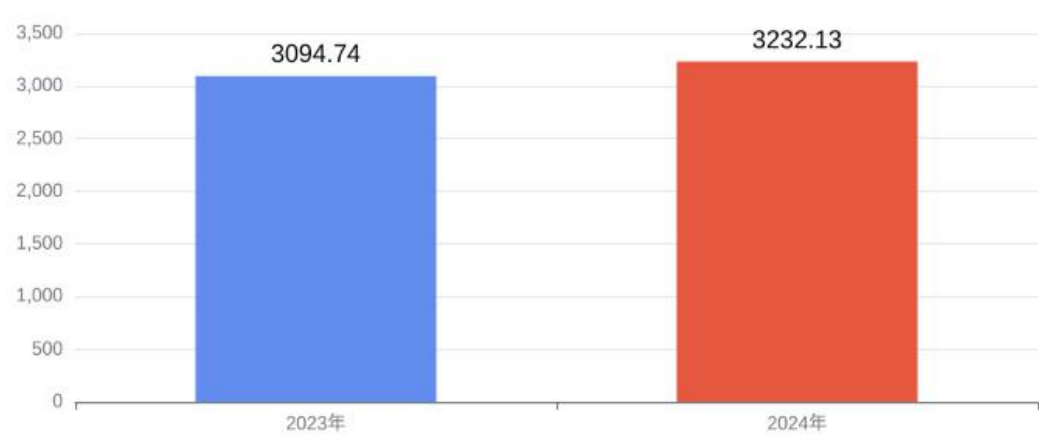
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,232.13 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.39 万元，增长 4.44%。主要是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出，同时配合未成年人专门矫治教育工作对场所进行改造，各类相关的项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

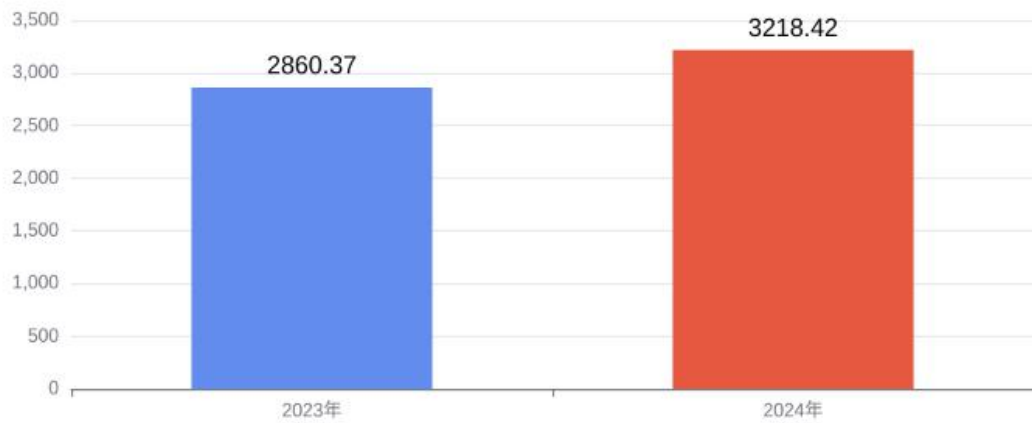


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,218.42 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.05 万元，增长 12.52%。主要是配合未成年人专门矫治教育工作对场所进行改造，各类相关的支出增加。

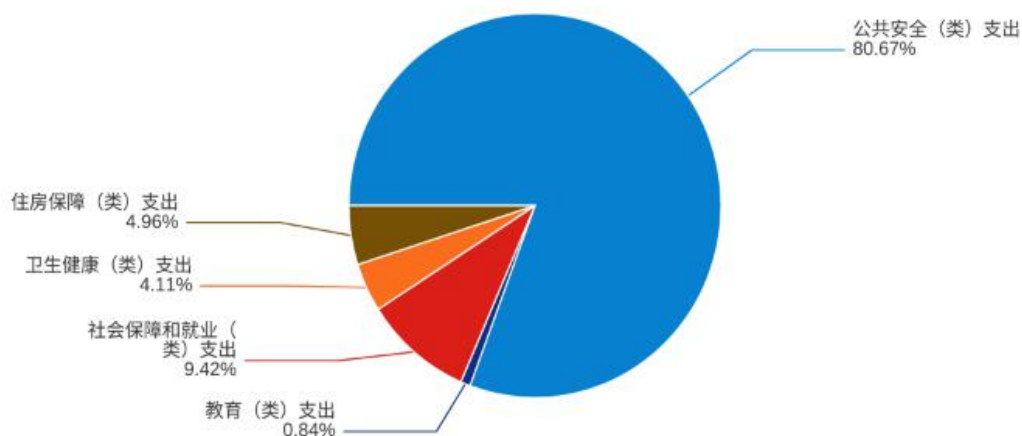
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,218.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,596.42 万元，占 80.67%；教育（类）支出 26.93 万元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 303.19 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 132.3 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 159.58 万元，占 4.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,666.63 万元，支出决算为 3,218.42 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是配合未成年人专门矫治教育工作对场所进行改造，各类相关的支出增加，追加了预算。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预算为 2,116.26 万元，支出决算为 2,596.42 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是配合未成年人专门矫治教育工作对场所进行改造，各类相关的支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初

预算的 57.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩了培训费支出，将部分培训费调剂为急需项目支出干警服装费项目。

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)。年初预算为 189.91 万元，支出决算为 187.46 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

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)。年初预算为 94.96 万元，支出决算为 93.73 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政追加死亡抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 67.83 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.82

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.48 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.83 万元，支出决算为 159.58 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放绩效考核奖金等，公积金相应增加。

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 2,547.13 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 2,374.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 173.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.72 万元，本年支出 13.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 124.41 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 11.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2024 年矫治楼已改建用于专门矫治学校，原国有土地使用权出让收入安排的矫治楼建设后续资金不再使用。

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”经费支出全年预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出

涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市强制隔离戒毒所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市强制隔离戒毒所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，共计接待 14 批次、70 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 173.05 万元，比年初预算数减少 21.73 万元，下降 11.16%，主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 153.48 万元，其中：政府采购货物支出 70.55 万元、政府采购工程支出 77.99 万元、政府采购服务支出 4.94 万元。授予中小企业合同金额 152.82 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 149.4 万元，占政府采购支出总额的 97.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效

自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

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、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。