

融水苗族自治县民族文工团
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县民族文工团概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县民族文工团 2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县民族文工团 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明细情况说明

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：融水苗族自治县民族文工团概况

一、主要职能

(一) 结合党的方针政策，用文艺表演的形式进行时事政策、文明建设、国内外形式、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育，把党的温暖送给群众。

(二) 负责文化艺术表演及比赛，旅游推介表演、戏曲进乡村、戏曲进校园、慰问等公益性演出活动。努力满足人民群众多方面、多层次、多样性的文化需求，丰富公众的业余文化生活。

(三) 以继承、发展苗族文化艺术为宗旨。深入生活，向少数民族群众学习，多创作具有浓郁苗族风格的作品，为提升融水苗族文化软实力起到推波助澜的积极作用，让外部世界领略到丰富多彩的苗族文化献上一张亮丽的名片。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

融水苗族自治县民族文工团共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 0 个，自收自支事业单位 0 个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县民族文工团。当年无变动。

单位人员编制总数为 15 人，其中：行政编制（含参公单位）0 人，事业编制 15 人，工勤编制 0 人。编内在职 15 人，其中：行政在职 0 人，全额事业在职 15 人，工勤编制 0 人。离休人员 0 人，退休补助 9 人。

第二部分：融水苗族自治县民族文工团 2024 年单位决
算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县民族文工
团

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 | 289.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.19 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 227.61 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 56 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | | | 出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 290.62 | 本年支出合计 | 57 | 290.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 290.62 | 总计 | 60 | 290.62 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

| 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 | | 290.62 | 290.62 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 227.61 | 227.61 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 227.61 | 227.61 | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 219.7 | 219.7 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 2070099 | 其他文化和旅游支出 | 5.06 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.496 | 6.496 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

公开 03 表
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 | | 290.62 | 281.53 | 9.09 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 227.61 | 219.7 | 7.91 | | | |
| 20701 | 文化旅游 | 227.61 | 219.7 | 7.91 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 219.7 | 219.7 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.06 | | 5.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.49 | 6.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.19 | | 1.19 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.19 | | 1.19 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.19 | | 1.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

| 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 | 289.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.19 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 227.61 | 227.61 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.23 | 30.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.39 | 14.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.19 | | 1.19 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 17.21 | 17.21 | | |
| | 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 | 290.62 | 本年支出合计 | 59 | 290.62 | 289.44 | 1.19 | |
| 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 | 290.62 | 总计 | 64 | 290.62 | 289.44 | 1.19 | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 289.44 | 281.53 | 7.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 227.61 | 227.61 | 7.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 227.61 | 227.61 | 7.91 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 219.7 | 219.7 | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.84 | | 2.84 |
| 2070099 | 其他文化和旅游支出 | 5.06 | | 5.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.5 | 6.5 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 267.73 | 302 | 商品和服务支出 | 7.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.09 | 30201 | 办公费 | 0.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 54.85 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.75 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.28 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|----------------|------|-------|--------------------------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 17.21 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.28 | 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 | 6.49 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购 置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购 置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.49 | 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 | | 39908 | 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.05 | 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 | 1.12 | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 274.22 | 公用经费合计 | | | | | 7.31 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

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 |
|------------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 |
| 合计 | | | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出 | | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出 | | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | |
| | | | | | | | |

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

融水苗族自治县民族文工团没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县民族文工团

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.27 | | 1.12 | | 1.12 | 0.14 | 1.27 | | 1.12 | | 1.12 | 0.14 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：融水苗族自治县民族文工团 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290.62 万元。与2023年相比，收、支总计各减少 81.83万元；下降 28.16 %，主要是绩效工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.62万元，其中：财政拨款收入290.62万元；占比 100 %；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.62万元，其中：基本支出 281.53万元，占96.87 %；项目支出 9.09万元，占3.13 %。

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290.62万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少81.83 万元，下降28.16 %，主要是绩效工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出289.44万元，占本年支出合计的99.59%。与 2023年相比，财政拨款支出减少 83.01 万元，下降22.29 %，主要是绩效工资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出 289.44万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出227.61万元，占78.64%；社会保障

和就业（类）支出30.23万元，占10.44%；卫生健康（类）支出14.39万元，占4.97%；住房保障（类）支出17.21万元，占5.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为333.83万元，支出决算为289.44万元，完成年初预算的86.7%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为240.71万元，支出决算数为219.7万元，完成预算的91.28%。主要是绩效工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为43.5万元，支出决算数为2.84万元，完成预算的6.5%。决算小于预算数主要是当年部分款项没有支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为5.06万元，支出决算数为5.06万元，完成预算的100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)。年初预算为12.94万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的50.31%。。决算数小于预算数的主要原因是当年部分补助没有支付。

5、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33.5万元，支出决算数为23.75万元，完成预算的70.9%。决算小于预算数主要是部分缴费未支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.17万元，支出数为14.39万元，完成预算的109.26%。决算数大于预算数主要部分医疗缴费加大支付。

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20.1万元，支出决算数为17.21万元，完成预算的85.62%。决算数小于预算数主要是部分缴费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出 281.53万元，其中：

人员经费274.22万元，主要包括：基本工资78.09万元、津贴补贴8.13万元、绩效工资54.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.75万元、职工医疗保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金17.21万元、其他工资福利支出70.28万元、生活补助费6.49万元。

公用经费 7.31万元，主要包括：办公费0.89万元、水费0.17万元、电费0.44万元、邮电费0.29万元、差旅费3.18万元、会议费0.03万元、公务接待费0.14万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.12万元。

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0万元，本年收入1.19万元，本年支出 1.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1.19 万元，较2023年度决算数增加1.19万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目

支出1.19万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。其中：

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出1.19万元。均为年中追加。

八、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 0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为 1.27万元，完成预算的100%；较上年增加0.95万元，增长296.88%。“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：送戏下乡车辆运行维护费加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元，

2.公务用车购置及运行费预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%；较上年增加0.89万元，增长386.96%。决算数与预算数一致。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出1.12万元。主要用于车辆送戏下乡运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完

成预算的100%；较上年增加0.05万元，增长55.56%。决算数与预算数一致。

外宾接待支出 0万元。。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。国内公务接待支出0.14万元。主要用于接待上级部分年度工作考评。2024年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额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 1辆。其中: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1辆，其他用车主要是送戏下乡用。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作的

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用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）及租用费、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）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。