昌吉市财政综合保障中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1. 负责组织和管理乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支；参与农村综合改革各项政策的组织和实施，负责惠民惠农补贴资金的发放、监督管理工作。
2. 负责组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；接受采购人委托，代理实施政府集中采购目录以外项目的采购工作等。
3. 负责组织落实市国库支付有关制度和办法；具体办理财政性资金的审核、支付事宜。
4. 负责本市行政事业性收费票据、罚没票据、收款收据的购、领、销以及监销、稽核、稽查工作。
5. 完成昌吉市财政局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政综合保障中心2024年度，实有人数61人，其中：在职人员32人，增加32人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员29人，增加29人。

昌吉市财政综合保障中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：乡镇财政管理科、政府采购科、综合科、农业综改科、票据管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计662.41万元，其中：本年收入合计662.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计662.41万元，其中：本年支出合计662.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加662.41万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入662.41万元，其中：财政拨款收入662.41万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出662.41万元，其中：基本支出662.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计662.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入662.41万元。财政拨款支出总计662.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出662.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加662.41万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。与年初预算相比，年初预算数647.37万元，决算数662.41万元，预决算差异率2.32%，主要原因是：追加人员经费，退休人员基础绩效奖、在职人员基本工资等人员经费。

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662.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加662.41万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。与年初预算相比，年初预算数647.37万元，决算数662.41万元，预决算差异率2.32%，主要原因是：追加人员经费，退休人员基础绩效奖、在职人员基本工资等人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）474.95万元，占71.70%。

2.社会保障和就业支出（类）96.99万元，占14.64%。

3.卫生健康支出（类）45.00万元，占6.79%。

4.住房保障支出（类）45.47万元，占6.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为462.54万元，比上年决算增加462.54万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为12.41万元，比上年决算增加12.41万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

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）：支出决算数为60.06万元，比上年决算增加60.06万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

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）：支出决算数为36.93万元，比上年决算增加36.93万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为39.50万元，比上年决算增加39.50万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.26万元，比上年决算增加4.26万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为45.47万元，比上年决算增加45.47万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

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662.41万元，其中：人员经费645.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费16.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.97万元，比上年增加2.97万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占100.00%，比上年增加2.97万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.97万元，决算数2.97万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.97万元，决算数2.97万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市财政综合保障中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.71万元，比上年增加16.71万元，增长100%，主要原因是：我单位是2024年新增单位。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.16万元。

授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的86.92%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的40.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值45.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

本年度单位整体支出绩效自评表由主管单位编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》