

2024年度济宁市兖州区财政局决 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

(2) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(4) 根据区级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订区管理权限内的税收政策。

(5) 负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

(6) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(7) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

(8) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(9) 参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(10) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

(11) 拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

(12) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度指导和监督其业务活动。

(13) 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、农业农村科、资产管理科、金融科、工贸科、会计科、财政监督办公室。

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：济宁市兖州区财政局（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	2,182.87	一、一般公共服务支出	32	1,635.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	260.47
	9		九、卫生健康支出	40	82.18
	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	70.00
	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	134.71
	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	2,182.87	本年支出合计	58	2,182.87
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	2,182.87	总计	62	2,182.87

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

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	2, 182. 87	2, 182. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 635. 51	1, 635. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 615. 02	1, 615. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 615. 02	1, 615. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	260. 47	260. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 47	260. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 88	73. 88	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	160. 95	160. 95	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	25. 64	25. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21799	其他金融支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2179999	其他金融支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	134. 71	134. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	134. 71	134. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	134.71	134.71	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

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 182. 87	1, 753. 43	429. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 635. 51	1, 276. 06	359. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 615. 02	1, 255. 57	359. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 615. 02	1, 255. 57	359. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	260. 47	260. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 47	260. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 88	73. 88	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	160. 95	160. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 64	25. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21799	其他金融支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2179999	其他金融支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	134. 71	134. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	134. 71	134. 71	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
2210201	住房公积金	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区财政局（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	2,182.87	一、一般公共服务支出	33	1,635.51	1,635.51	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	260.47	260.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.18	82.18	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	70.00	70.00	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	134.71	134.71	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	2,182.87	本年支出合计	59	2,182.87	2,182.87	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	2,182.87	总计	64	2,182.87	2,182.87	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

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

金额单位：万元

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
		2,182.87	1,753.43	429.45
201	一般公共服务支出	1,635.51	1,276.06	359.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.49	20.49	0.00
2010301	行政运行	20.49	20.49	0.00
20106	财政事务	1,615.02	1,255.57	359.45
2010601	行政运行	1,615.02	1,255.57	359.45
208	社会保障和就业支出	260.47	260.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47	0.00
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0.00
210	卫生健康支出	82.18	82.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18	0.00
2101101	行政单位医疗	82.18	82.18	0.00
217	金融支出	70.00	0.00	70.00
21799	其他金融支出	70.00	0.00	70.00
2179999	其他金融支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	134.71	134.71	0.00
22102	住房改革支出	134.71	134.71	0.00
2210201	住房公积金	134.71	134.71	0.00

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

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

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

金额单位：万元

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	1,628.44	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.93	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.74	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	156.56	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	160.95	30206	电费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	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	0.00	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.59	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	1.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.88	30217	公务接待费	0.00	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	4.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.68	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	14.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.02	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	10.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	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	0.14	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		1,723.12	公用经费合计					30.31

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

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

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

单位：济宁市兖州区财政局（本级）

金额单位：万元

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：济宁市兖州区财政局（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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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2,182.87万元。与2023年相比，收、支总计各减少196.49万元，下降8.26%。主要是单位厉行勤俭节约，严控各项支出。

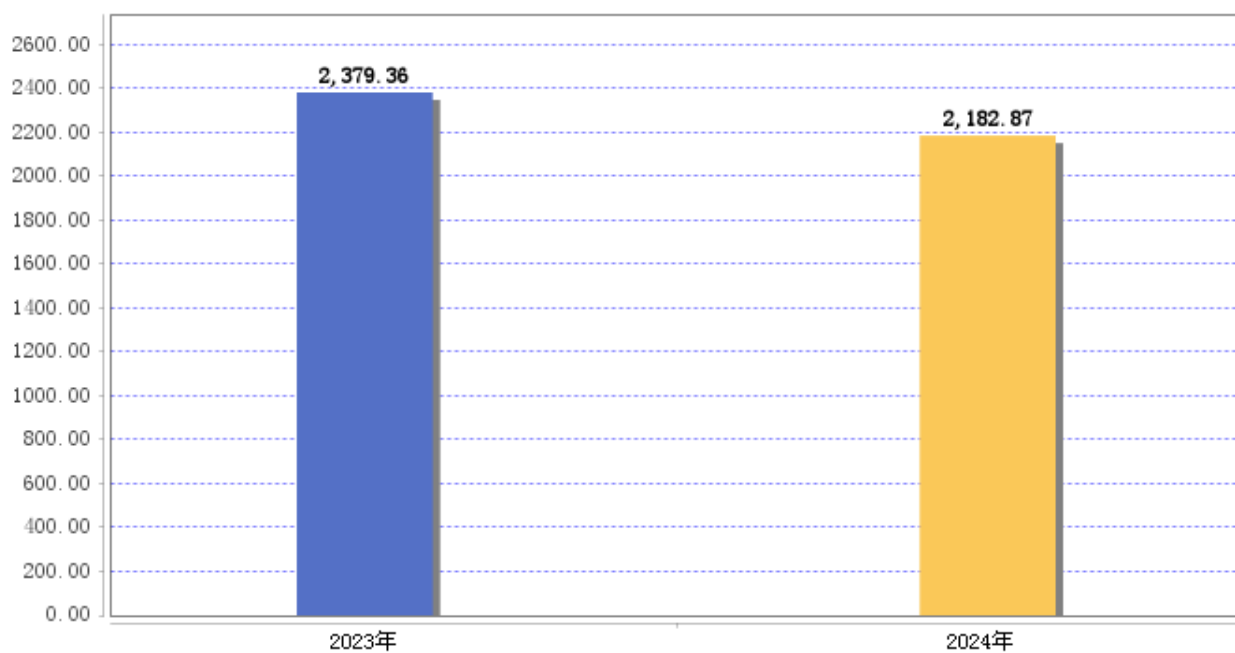
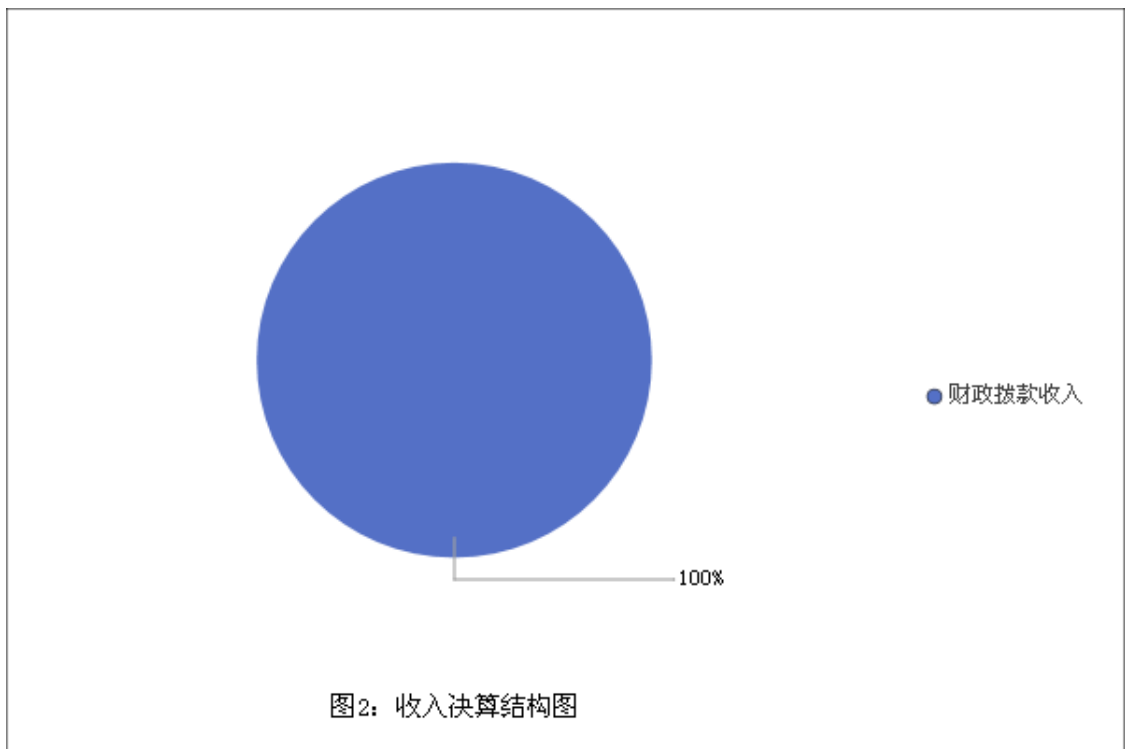


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,182.87万元，其中：财政拨款收入2,182.87万元，占100%。



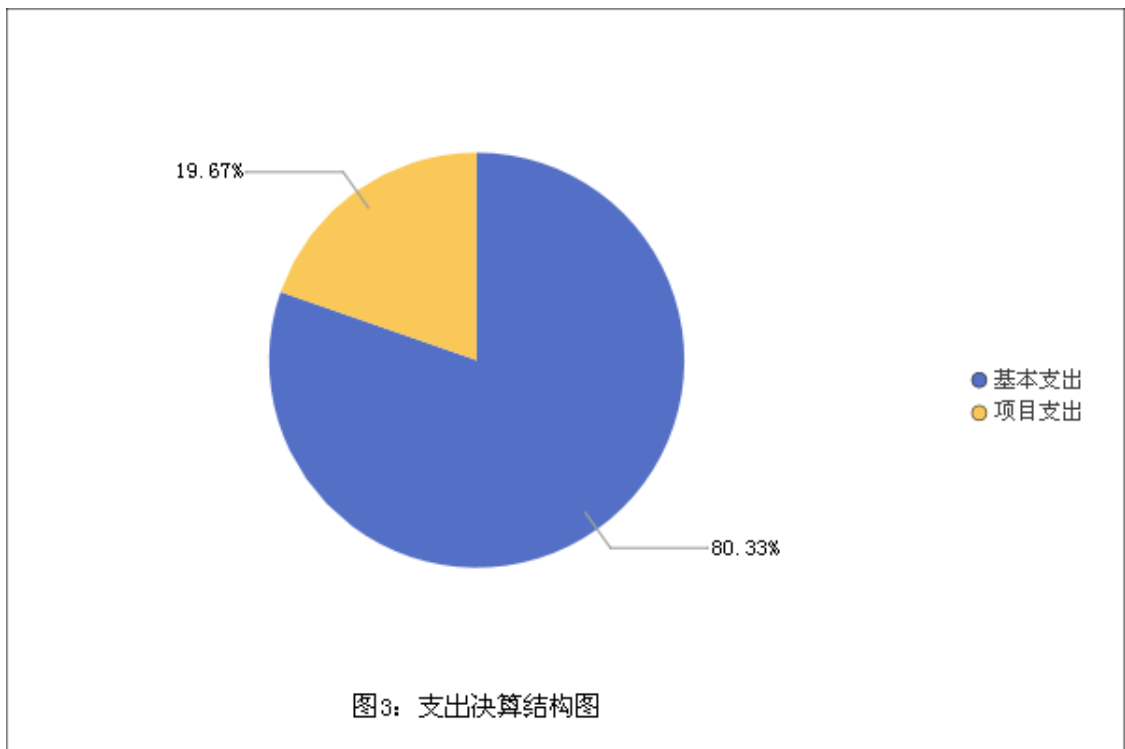
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,182.87万元。与2023年度相比，减少196.49万元，下降8.26%。主要是单位厉行勤俭节约，严控各项支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，无变化。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，无变化。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，无变化。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，无变化。

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2,182.87万元，其中：基本支出1,753.43万元，占80.33%；项目支出429.45万元，占19.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,753.43万元。与2023年度相比，增加28.88万元，增长1.67%。主要是人员工资增加。

2、项目支出429.45万元。与2023年度相比，减少225.35万元，下降34.42%。主要是单位严控业务经费支出，压减费用。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，无变化。

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2,182.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少196.49万元，下降8.26%。主要是单位厉行勤俭节约，严控各项支出。

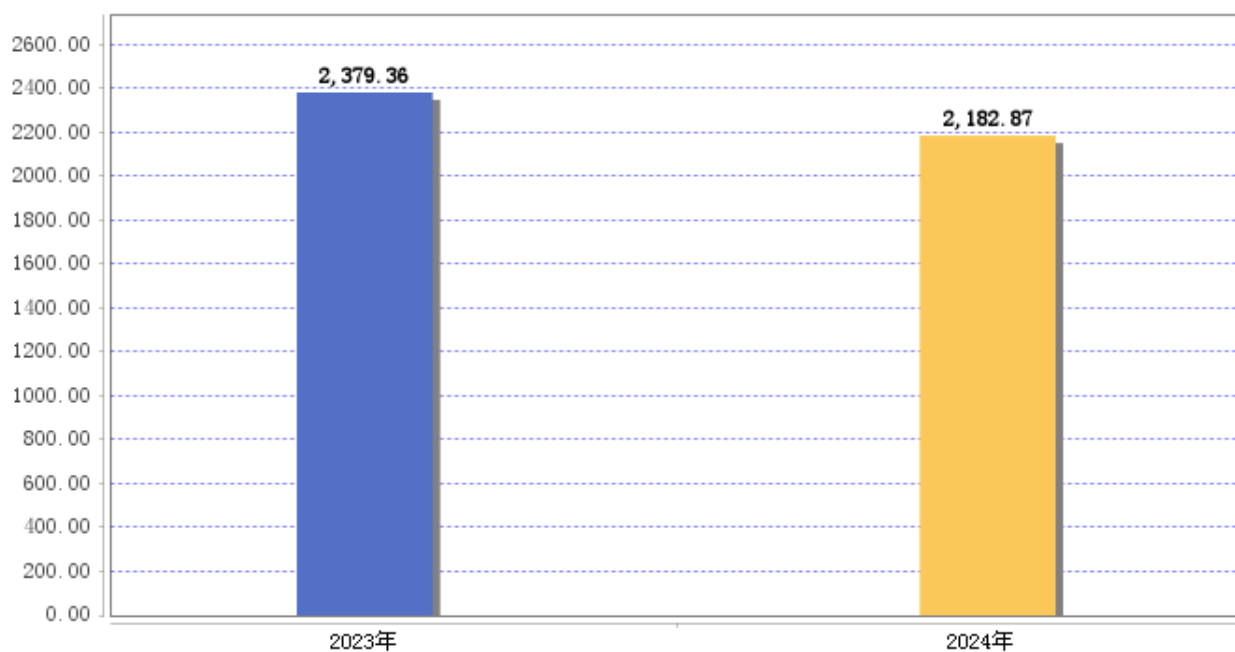


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,182.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.49万元，下降8.26%。主要是

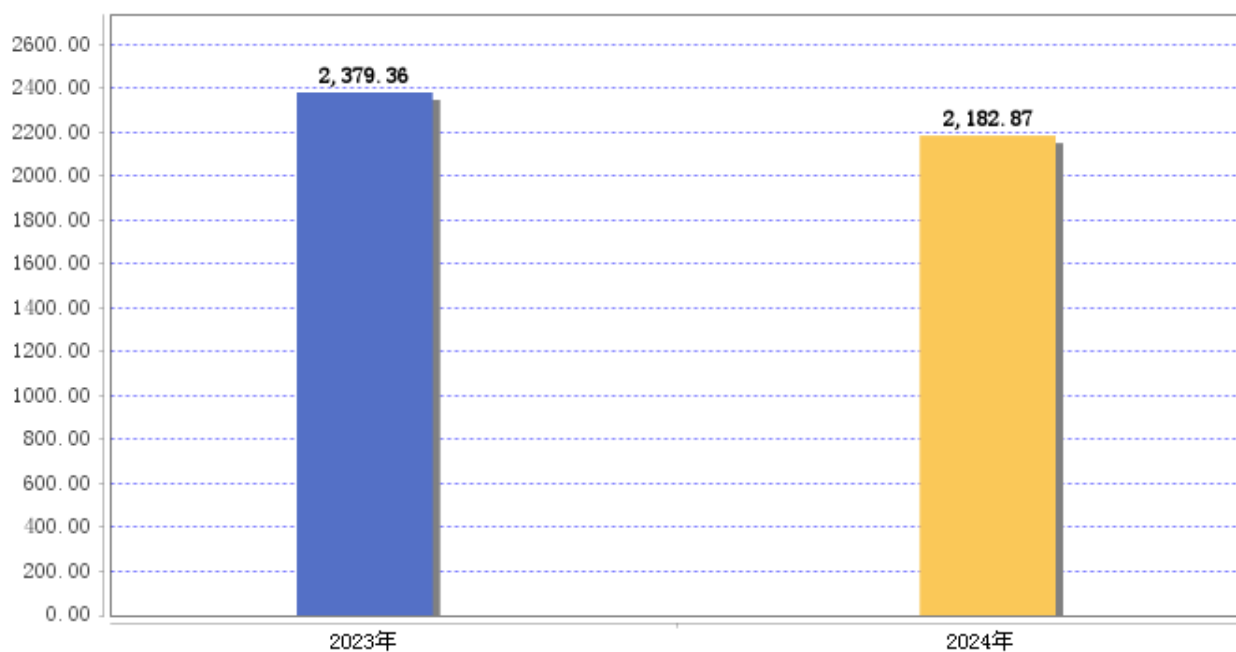
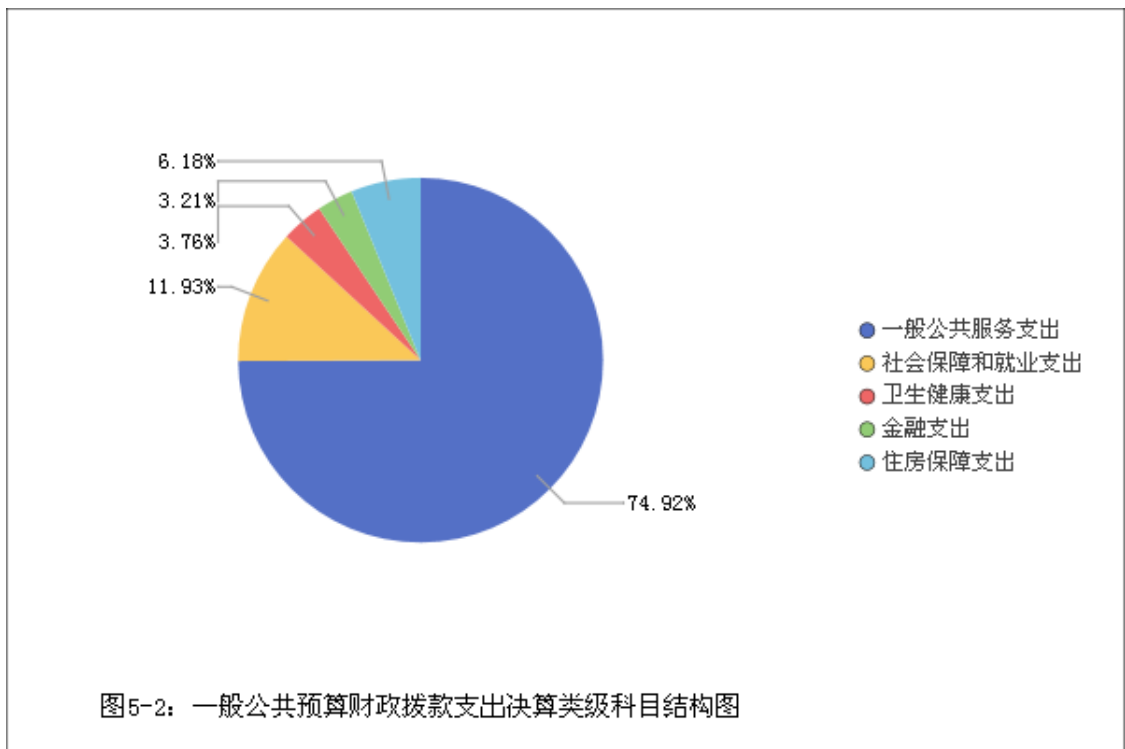


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,182.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,635.51万元，占74.92%；社会保障和就业支出（类）支出260.47万元，占11.93%；卫生健康支出（类）支出82.18万元，占3.76%；金融支出（类）支出70万元，占3.21%；住房保障支出（类）支出134.71万元，占6.18%。



（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2,345.83万元，支出决算数为2,182.87万元，完成年初预算数的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位严控业务经费支出，压减各项费用。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位2024年未做次类款项支出预算。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,828.09万元，支出决算数为1,615.02万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位严控业务经费支出，压减各项费用。

3、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69万元，支出决算数为73.88万元，完成年初预算

的107.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支出决算金额大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为152.04万元，支出决算数为160.95万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支出决算金额大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为25.64万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位有调出退休人员。

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128.03万元，支出决算数为82.18万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位有调出退休人员。

7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位2024年未做次类款项支出预算。

8、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138.67万元，支出决算数为134.71万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位有调出退休人员。

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1,753.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,723.12万元，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、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30.31万元，主要包括：办公费、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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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30.31万元，比年初预算数减少27.05万元，下降47.16%，主要原因是单位压减各项支出，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额62.45万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.69万元。授予中小企业合同金额62.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.04万元，占政府采购支出总额的60.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

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1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

（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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目个，涉及预

算资金432.45万元，占兖州区财政局单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区财政局2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在兖州区财政局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及在外办公单位取暖费项目的绩效自评表。

1. 在外办公单位取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为26.59万元，执行数为26.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了本单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营的规范性。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高取暖服务运营的规范性。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的基本医疗保险缴费经费。

二十二、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映其他用于金融方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按规定比列为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度兖州区财政局项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政业务经费	济宁市兖州区财政局	97.47	优
2	在外办公运转经费	济宁市兖州区财政局	98.00	优
3	机关党委党建工作经费	济宁市兖州区财政局	87.54	良
4	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区财政局	98.00	优
5	防范和处置非法集资工作经费	济宁市兖州区财政局	90.00	优
6	金融监管工作经费	济宁市兖州区财政局	90.00	优
7	2024年农村公益事业奖补	济宁市兖州区财政局	0.00	差
8	中国人民银行济宁市分行补助资金	济宁市兖州区财政局	97.00	优
9	老干部支部党费返还及党组织工作经费等	济宁市兖州区财政局	95.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		在外办公单位取暖费						
主管部门		济宁市兖州区财政局			实施单位	济宁市兖州区财政局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26.59	26.59	26.59	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	26.59	26.59	26.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促			满足了本单位的基本供需求，促进取暖服务运营的规范性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在外办公取暖费成本	≤26.59万元	26.59万元	5	5	
			单位面积供热成本	≤26元/平方米	26元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	供热面积	10226平方米	10226平方米	10	10	
		质量指标	供热温度达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	供热天数	≥120天	123天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	100%	10	10	
			供热安全稳定达标率	100%	100%	10	10	
			工作环境改善认可度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	95%	10	8	满意度有待提升
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。