重庆市梁平区七星镇文化服务中心

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

七星镇文化服务中心主要承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（二）单位构成

七星镇文化服务中心为二级预算单位。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为43.34万元。收、支与2023年度相比，增加2.35万元，增长5.7%，主要原因是养老保险缴费增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计43.34万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长5.7%，主要原因是养老保险缴费增加。其中：财政拨款收入43.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计43.34万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长5.7%，主要原因是养老保险缴费增加。其中：基本支出43.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）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43.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.35万元，增长5.7%。主要原因是养老保险缴费增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入43.34万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长5.7%。主要原因是养老保险缴费增加。较年初预算数减少0.98万元，下降2.2%。主要原因是住房公积金缴费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出43.34万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长5.7%。主要原因是养老保险缴费增加。较年初预算数减少0.98万元，下降2.2%。主要原因是住房公积金缴费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出27.60万元，占63.7%，较年初预算数减少1.95万元，下降6.6%，主要原因是工会经费等公用经费减少。

（2）社会保障和就业支出12.48万元，占28.8%，较年初预算数增加1.41万元，增长12.7%，主要原因是养老保险缴费增加。

（3）卫生健康支出2.18万元，占5%，较年初预算数增加0.04万元，增长1.9%，主要原因是医保缴费增加。

（4）住房保障支出1.08万元，占2.5%，较年初预算数减少0.47万元，下降30.3%，主要原因是住房公积金缴费减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出43.34万元。

其中：

人员经费41.21万元，与2023年度相比，增加1.43万元，增长3.6%，主要原因是养老保险缴费增加。人员经费用途主要包括机关事业单位工作人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休干部健康休养费、医疗费补助、退休职工死亡抚恤及丧葬费等。

公用经费2.13万元，与2023年度相比，增加0.92万元，增长76%，主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）本单位2024年度无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.02万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长100%，主要原因是事业单位管理人员在职岗位培训增加。本年度差旅费支出1.85万元，与2023年度相比，增加0.79万元，增长74.5%，主要原因是2023年工作人员产假期间无差旅费开支。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、我单位无绩效目标设置情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53638204。

附表：1. 收入支出决算总表

 2. 收入决算表

 3. 支出决算表

 4. 财政拨款收入支出决算总表

 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 9. 机构运行信息表