

**2024 年度
薛城区人民防空事务中
心决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

区人民防空事务中心学习贯彻习近平总书记关于人民防空工作的重要指示精神，党中央、国务院关于人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）承担城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实的检查辅助工作；承担重要经济目标防护工作。

（二）参与制定防空袭计划方案，协助组织实施人防指挥工作；承担全区人口疏散体系建设，参与指导防空袭演习演练。

（三）承担全区人防工程建设管理的辅助性工作；承担人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关技术支持保障工作；参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。

（四）承担区级人防信息化平台建设与管理工工作；承担全区人防系统的战备值勤和应急值班工作；组织实施防空袭警报试鸣，承担防空警报器的维护管理工作；利用防空警报发布灾情警报工作。

（五）组织人防平战结合工作，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用。

（六）承担组织开展人防宣传、教育工作。

（七）承担协调推进人防领域军民融合发展工作的技术支持

保障工作。

（八）完成区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）综合室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、应急、值班、党建、人事、财务等工作。（二）指挥通信室。组织实施防空袭警报试鸣，负责防空警报器的维护管理工作；组织开展人民防空宣传教育工作；负责修订防空袭预案和参与抢险救灾、应急保障工作。（三）工程管理室。负责自建人防工程的维护管理和安全生产；承担行政许可的实施、公共服务事项的审批、人防行政执法、行政复议和行政应诉等辅助工作；承担组织管理全区人防工程的设计、审查、建设和监理等辅助工作。（四）工程质监室。承担人防工程质量监督、质量检查的事务性工作；协助做好人防工程竣工验收有关工作；做好人防工程质量事故调查的辅助工作；组织人防工程质量监督人员参加业务培训工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：薛城区人民防空事务中心

公开 01 表
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	171.70	一、一般公共服务支出	32	136.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	14.31
	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	191.70	本年支出合计	58	191.70
使用非财政拨款结余	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	191.70	总计	62	191.70

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

单位：薛城区人民防空事务中心

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		191.70	191.70					
201	一般公共服务支出	136.10	136.10					
20104	发展与改革事务	136.10	136.10					
2010450	事业运行	131.10	131.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	14.31	14.31					
22102	住房改革支出	14.31	14.31					
2210201	住房公积金	14.31	14.31					

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：薛城区人民防空事务中心

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		191.70	166.71	24.99			
201	一般公共服务支出	136.10	131.10	4.99			
20104	发展与改革事务	136.10	131.10	4.99			
2010450	事业运行	131.10	131.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				

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						

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：薛城区人民防空事务中心

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	171.70	一、一般公共服务支出	33	136.10	136.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.55	14.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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				

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
	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	14.31	14.31		
	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	191.70	本年支出合计	59	191.70	171.70	20.00	
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	191.70	总计	64	191.70	171.70	20.00	

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

单位：薛城区人民防空事务中心

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		171.70	166.71	4.99
201	一般公共服务支出	136.10	131.10	4.99
20104	发展与改革事务	136.10	131.10	4.99
2010450	事业运行	131.10	131.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	14.31	14.31	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	

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
金额单位：万元

单位：薛城区人民防空事务中心

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	152.88	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.82	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.47	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.35	公用经费合计					8.36

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：薛城区人民防空事务中心

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	

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：薛城区人民防空事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：薛城区人民防空事务中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

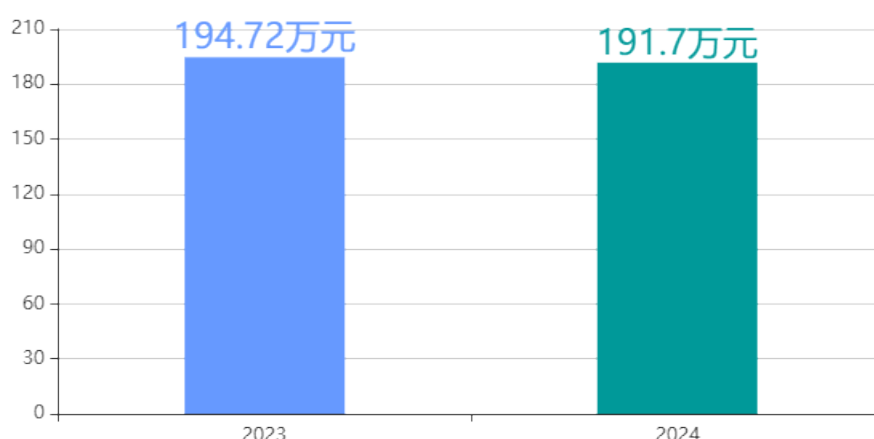
第三部分

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 191.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3.02 万元，下降 1.55%。主要是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致 2024 年度财政拨款收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图



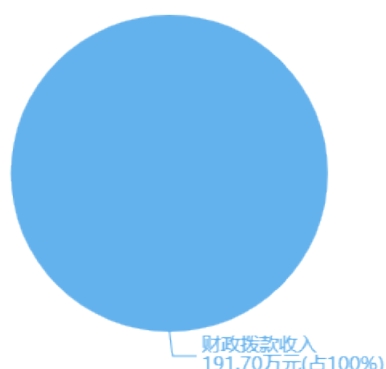
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 191.7 万元，其中：财政拨款收入 191.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 191.7 万元。与 2023 年度相比，减少 3.02 万元，下降 1.55%。主要是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致 2024 年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

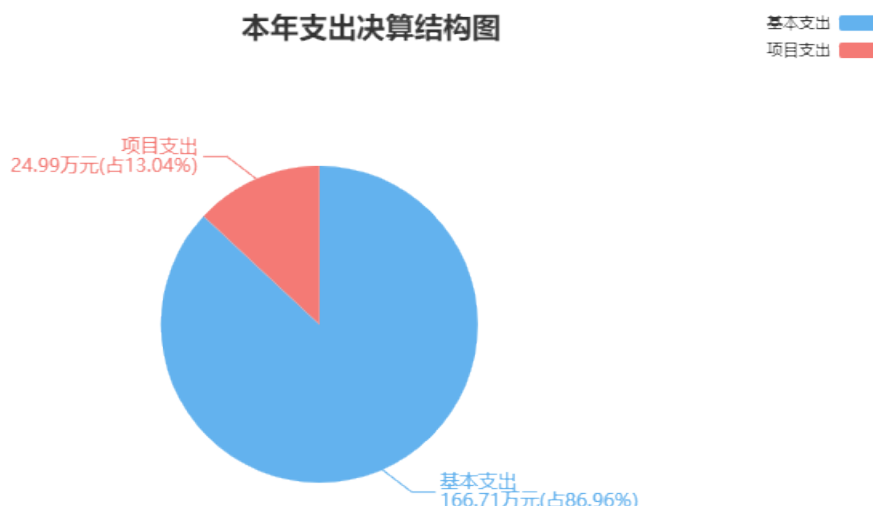
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 191.7 万元，其中：基本支出 166.71 万元，占 86.96%；项目支出 24.99 万元，占 13.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 166.71 万元。与 2023 年度相比，减少 23.36 万元，下降 12.29%。主要是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致 2024 年度基本支出减少。

2、项目支出 24.99 万元。与 2023 年度相比，增加 20.34 万元，增长 437.42%。主要是新增人防工程建设提升、防空袭预案项目，导致 2024 年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

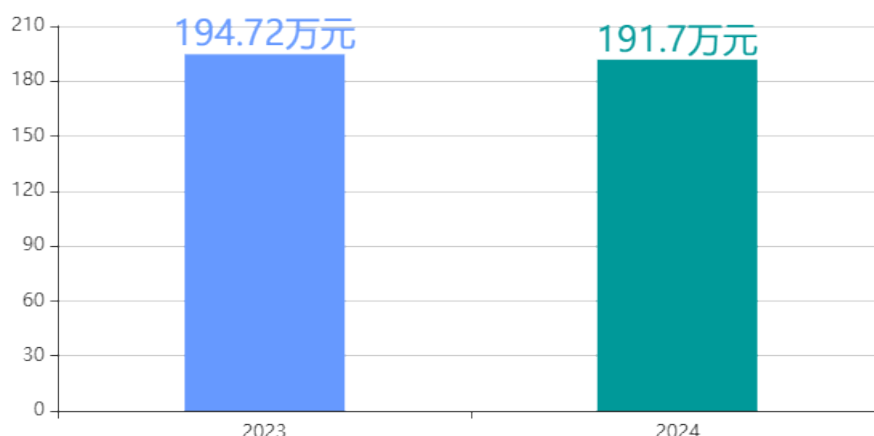
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 191.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.02 万元，下降 1.55%。主要是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致 2024 年度财政拨款收入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

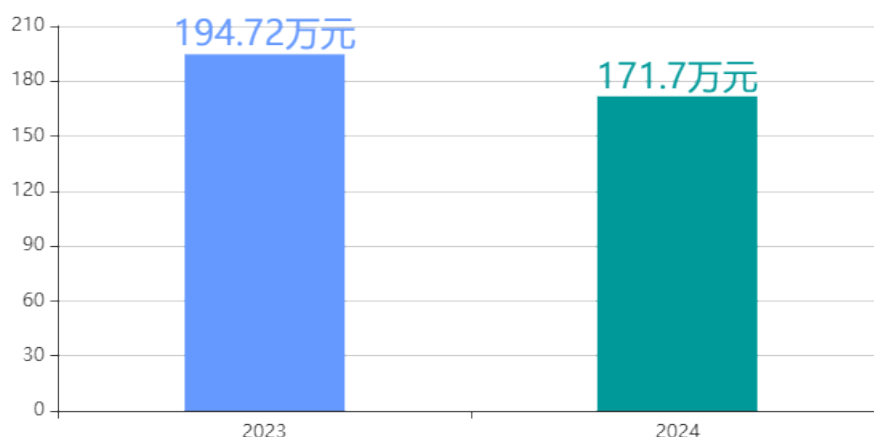


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

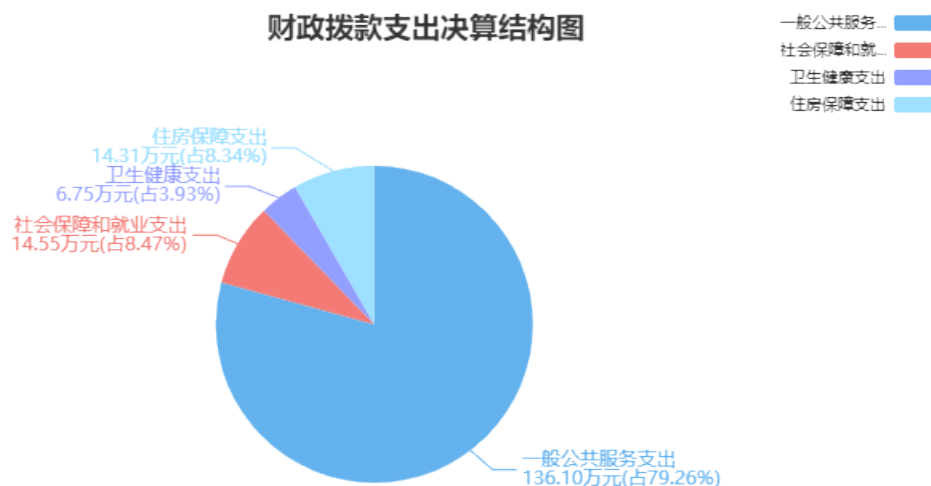
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.7 万元，占本年支出合计的 89.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 11.82%。主要是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致 2024 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 171.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.1 万元，占 79.26%；社会保障和就业（类）支出 14.55 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 6.75 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 8.34%。



（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 196.66 万元，支出决算为 171.7 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 149.46 万元，支出决算为 131.1 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区人民防空事务中心其他发展与改革事务支出（项）年初无预算，年中增加常规性业务经费项目，导致决算数大于年初预算数。

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 16.81 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员欠缴养老保险在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

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 8.41 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 32.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员欠缴职业年金缴费 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

5、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 7.67 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员欠缴事业单位医疗缴费 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

6、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 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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166.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费158.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费8.36万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为20万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人防工程建设项目费用未支付，导致决算数小于年初预算数。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，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 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.12 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 24.99 万元，占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。薛城区人民防空事务中心 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目资金支出和原定用途相符，财政资金使用效率进一步提高，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人防工程建设提升等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年常规性业务经费（人防）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 100 分。全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强我区人防指挥所业务建设、组织训练防

空专业队伍、组织实施防空演习；二是开展人防宣传、防空知识教育和人防干部教育培训。

2. 人防工程建设提升项目绩效自评综述：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 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展人防专网建设；二是枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设；三是人防工程施工图审设计审查。

3. 防空袭预案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《枣庄市人防办关于印发的通知》要求，编制防空袭预案文本；二是城市防空袭预案，5 年修订 1 次。

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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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)：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)：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。）

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：薛城区人民防空事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年常规性业务经费（人防）	薛城区人民防空事务中心	100	优
2	人防工程建设提升	薛城区人民防空事务中心	98	优
3	防空袭预案	薛城区人民防空事务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年常规性业务经费（人防）				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革委员会		
项目预算执行情况		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	10	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.99	4.99	—	100%	—	
	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			
	人防业务经费保障人数12人，实现提升单位运转保障能力				常规性业务经费支出包括：（1）组织指挥支出。指开展人防组织指挥工作所发生的费用支出。包括：人防指挥所业务建设、组织训练防空专业队伍、组织实施防空演习、购置和维修指挥车辆等项支出。（2）宣传教育支出。指开展人防宣传、防空知识教育和人防干部教育培训所发生的支出。（3）科学研究支出。指根据国家和省、自治区、直辖市人民政府人防办公室下达的科研项目进行研究试验所发生的支出。			
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（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤10 万元	4.99 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	单项购买成本	≤1 万元	1 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	人防业务经费保障人数	≥12 人	12 人	15	15	
		时效指标	项目完成时间（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升单位运转保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	办公设备持续使用年限	6 年	6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人防工程建设提升				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革委员会		
项目预算执行情况		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	70	18.5	18.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	18.5	18.5	—	100%	—	
	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			
	开展人防专网建设、枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设、人防工程施工图审查工作。				为全面提升人防“战时防空、平时服务、应急支援”三大使命任务，根据上级工作要求和工作实际，我单位开展了人防专网建设、枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设、人防工程施工图审查工作，计划人防工程施工图设计审查等活动。			
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（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	施工图设计审查总成本	≤70 万元	18.5 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	每份图纸审查单项成本	≤5 万元	5 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	人防工程施工图设计审查数量	≥15 项	13 项	15	13	资金紧张
		时效指标	项目完成时间（2024 年 12 月 31 日）	按时	按时	10	10	
		质量指标	人防工程施工图设计质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	设计质量和安全性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	审查图纸持续使用年限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	防空袭预案（人防）				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
项目预算执行情况		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	5	1.5		1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	1.5		1.5	—	100%	—
	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			
	根据《枣庄市人防办关于印发<2021年全市人防工作要点>的通知》要求，编制防空袭预案文本。				人民防空袭预案是指导人民防空建设准备和组织人民行动的基本依据。按照国家有关规定，县级以上人民蒸发必须城市防空袭预案，5年修订1次。我单位根据《枣庄市人防办关于印发<2021年全市人防工作要点>的通知》要求，编制防空袭预案文本。			
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（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防空袭预案编制总成本	≤5万元	1.5万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	编制每年成本	≤4万元	4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	编制年度	≥5年	5年	15	15	
		时效指标	项目完成时间（2024年12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众对人民防空的了解	提高	提高	15	15	
		可持续影响	预案时效	5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	