

**黔南布依族苗族自治州档案馆
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州档案馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 黔南布依族苗族自治州档案馆单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 拟定州档案馆发展规划，年度计划和规章制度并组织实施。
3. 依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。
4. 整理及保护档案，文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案，文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
5. 按规定组织开发利用档案，文献、民族古籍及资料；按规定发布档案，文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
6. 承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
7. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
8. 负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。
9. 完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州档案馆部门（单位）内设5个科室：分别是办公室，宣传与编研科，接收与安保科，保管利用科，信息化科；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州档案馆（本级）部门。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州档案馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

金额单位：万元

-3-

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆 2024年度 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		979.50	979.50					
201	一般公共服务支出	775.03	775.03					
20104	发展与改革事务	91.43	91.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	91.43	91.43					
20126	档案事务	683.60	683.60					
2012601	行政运行	378.58	378.58					
2012604	档案馆	66.36	66.36					
2012699	其他档案事务支出	238.66	238.66					
205	教育支出	1.78	1.78					
20508	进修及培训	1.78	1.78					
2050803	培训支出	1.78	1.78					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54					
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56					
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	33.39	33.39					
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39					
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29					
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98					
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12					
213	农林水支出	2.43	2.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	37.33	37.33					
22102	住房改革支出	37.33	37.33					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆 2024年度 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		979.50	582.48	397.02			
201	一般公共服务支出	775.03	379.01	396.02			
20104	发展与改革事务	91.43		91.43			
2010499	其他发展与改革事务支出	91.43		91.43			
20126	档案事务	683.60	379.01	304.59			
2012601	行政运行	378.58	378.58				
2012604	档案馆	66.36		66.36			
2012699	其他档案事务支出	238.66	0.43	238.23			
205	教育支出	1.78	1.78				
20508	进修及培训	1.78	1.78				
2050803	培训支出	1.78	1.78				
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54				
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56				
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	33.39	33.39				
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98				
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12				
213	农林水支出	2.43	2.43				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	37.33	37.33				
22102	住房改革支出	37.33	37.33				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆 2024年度 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	979.49	一、一般公共服务支出	33	775.03	775.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.78	1.78		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	128.54	128.54		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.43	2.43		
	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	37.33	37.33		
	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	979.49	本年支出合计	59	979.49	979.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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				
收入总计	32	979.98	总计	64	979.98	979.98		

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆 2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆 2024年度 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		979.50	582.48	397.02
201	一般公共服务支出	775.03	379.01	396.02
20104	发展与改革事务	91.43		91.43
2010499	其他发展与改革事务支出	91.43		91.43
20126	档案事务	683.60	379.01	304.59
2012601	行政运行	378.58	378.58	
2012604	档案馆	66.36		66.36
2012699	其他档案事务支出	238.66	0.43	238.23
205	教育支出	1.78	1.78	
20508	进修及培训	1.78	1.78	
2050803	培训支出	1.78	1.78	
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	33.39	33.39	
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	
213	农林水支出	2.43	2.43	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.94	302	商品和服务支出	61.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.55	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.33	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	3.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.11	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
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	31.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	8.39	399	其他支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.79	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39999	其他支出	
人员经费合计		520.95	公用经费合计					61.53

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆

2024年度

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							

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆

2024年度

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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州档案馆

2024年度

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
11.88	9.19	2.40		2.40	0.29	9.12	8.00	0.83		0.83	0.29

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计979.98万元,与2023年度相比,减少240.24万元,下降19.69%,主要原因是:根据2024年任务安排减少项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计979.49万元,其中:财政拨款收入979.49万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计979.49万元,其中:基本支出582.47万元,占支出合计的59.47%;项目支出397.02万元,占支出合计的40.53%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度财政拨款收支决算总计979.98万元。与2023年度相比,减少320.05万元,下降24.62%,主要原因是:根据2024年任务安排减少项目经费支出

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
无非财政拨款支出

六、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

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出979.49万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少320.05万元,下降24.63%。主要原因是:根据2024年任务安排减少项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出979.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出775.03万元,占比79.13%;教育支出(类)支出1.78

万元，占比0.18%；科学技术支出(类)支出1.00万元，占比0.10%；社会保障和就业支出(类)支出128.54万元，占比13.12%；卫生健康支出(类)支出33.39万元，占比3.41%；农林水支出(类)支出2.43万元，占比0.25%；住房保障支出(类)支出37.33万元，占比3.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算895.15万元，支出决算为979.49万元，完成年初预算的109.42%。其中：

(1) 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91.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况支付基建资金，年初时未预算。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为377.32万元，支出决算为378.58万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员追加工资指标及人员提标、晋升工资等人员经费。

(3) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：决算金额为《黔南文献集成》项目经费，年初时预算不足，中途追加经费列支在档案馆(项)，所以档案馆(项)年初预算为零。

(4) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为321.13万元，支出决算为238.66万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目合同约定，部分项目经费结转到2025年支付。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的178.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际培训情况列支经费，因2024年培训变多，导致年初预算不足，后年中调节科目进行支付，导致决算数大于预算数。

(6) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加高层次人才安家费，年初未预算。

(7) 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)。年初预算为83.03万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因有干部职工为年中退休，年终生活费按规定未全额发放。

(8) 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38.70万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：因2024年有新调入人员，导致养老保险支出增加。

(9) 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0万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因2024年有干部职工退休，开展职业年金虚账做实，导致决算数大于预算数。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.97万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预

算数的主要原因是：因人员调动，下半年追加新进人员工伤保险经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新进人员行政单位医疗经费。

(12) 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11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为2.64万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有单位驻村人员完成驻村工作任务回单位，导致驻村生活补贴未全额发放。

(15) 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37.18万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新进人员住房公积金经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.48万元，其中：

人员经费520.95万元，主要包括基本工资117.29万元、津贴补贴103.55万元、奖金88.21万元、伙食补助费0.82元、机关事业单位基本养老保险缴费39.17万元、职业年金缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、公务员医疗补助缴费21.23万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金37.33万元、其他工资福利支出3.99万元、退休费55.11万元、生活补助31万元、奖励金0.9万元。

公用经费61.53万元，主要包括办公费6.88万元、印刷费0.37万元、水费0.12万元、邮电费1.34万元、差旅费1.4万元、培训费1.84万元、公务接待费0.29万元、劳务费3.13万元、工会经费8.39万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用24.79万元、其他商品和服务支出5.54万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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11.88万元，支出决算为9.12万元，完成预算的76.77%；决算数小于预算数，主要原因：因公务用车改革，单位公车收回，公务用车运行

维护费减少支出。决算数较上年增加5.74万元，增长169.82%。主要原因：水书办赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动项目资金于2023年11月下达，按照与法中文化艺术交流中心协议约定，法中文化艺术交流中心于2023年12月财政关闭财政支付系统前未提供活动成果的反馈资料，导致我单位2023年因公出国（境）经费在2024年支付。

（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9.19万元，支出决算8.00万元，完成预算的87.05%；决算数较上年增加7.69万元，增长2480.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际产生因公出国（境）费用结算。决算数较上年增加的主要原因是：水书办赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动项目资金于2023年11月下达，按照与法中文化艺术交流中心协议约定，法中文化艺术交流中心于2023年12月财政关闭财政支付系统前未提供活动成果的反馈资料，导致我单位2023年因公出国（境）经费在2024年支付。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计3人次。水书办受邀赴法国巴黎办展出国差旅费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.40万元，支出决算0.83万元，完成预算的34.58%；决算数较上年减少1.97万元，下降70.36%。决算数小于预算数的主要原因：因公务用车改革，单位公车收回，公务用车运行维护费减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：因公务用车改革，单位公车收回，公务用车运行维护费减少支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.83万元。主要用于单位公务用车加油费、过路费、停车费。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.02万元，增长7.41%。决算数较上年增加的主要原因是：因今年来馆考察、学习、调研单位增加具体是：

国内接待费支出0.27万元。接待到我单位考察、学习交流及开展调研活动等人员就餐费。2024年国内公务接待8批次，41人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年机关运行经费支出61.53万元，与2023年度相比，增加2.85万元，增长4.86%，主要原因是：增加了办公经费支出

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2024年度政府采购支出总额188.24万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.13万元；授予中小企业合同金额96.28万元，占政府采购支出总额的51.15%，其中：授予小微企业合同金额80.98万元，占政府采购支出总额的43.02%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆截至2024年12月31日，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、其他用车0辆，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有11个，涉及资金397.02万元（其中，本级资金397.02万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- (十二) 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。

第五部分 附件