

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 320

单位名称： 邢台高新区社会事务局



邢台高新区社会事务局 2024 年度部门决算公开 文本

邢台高新区社会事务局
二〇二五年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责编制并组织实施全区社会事业发展规划和年度计划。负责农业农村、动物卫生监督、林业、乡村振兴等管理工作。负责水资源保护和开发利用等水务管理工作。负责民政、医疗保障、残联管理工作。负责文化旅游、教育、体育、卫生健康、疾病预防控制等管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台高新区社会事务局（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，邢台高新区社会事务局 2024 年度部门决算即邢台高新区社会事务局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,164.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.41	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	50.00
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	6.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	982.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,209.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.30
	12		十二、农林水支出	43	982.57
	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	9.51
	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	3,553.38	本年支出合计	58	3,553.38
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	6.00	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	3,559.38	总计	62	3,559.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,553.38	3,553.38					
205	教育支出	50.00	50.00					
20501	教育管理事务	50.00	50.00					
2050102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.76	6.76					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20702	文物	3.00	3.00					
2070204	文物保护	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76					
208	社会保障和就业支出	982.89	982.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.68	85.68					
2080107	社会保险	85.68	85.68					

	业务管理 事务							
20810	社会福利	126.33	126.33					
2081001	儿童福利	13.26	13.26					
2081002	老年福利	58.63	58.63					
2081004	殡葬	29.68	29.68					
2081005	社会福利 事业单位	10.00	10.00					
2081006	养老服务	12.55	12.55					
2081099	其他社会 福利支出	2.21	2.21					
20811	残疾人事业	103.53	103.53					
2081102	一般行政 管理事务	2.63	2.63					
2081104	残疾人康 复	10.50	10.50					
2081105	残疾人就 业	4.35	4.35					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	78.97	78.97					
2081199	其他残疾 人事业支 出	7.09	7.09					
20819	最低生活 保障	81.84	81.84					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	81.84	81.84					
20820	临时救助	0.84	0.84					
2082001	临时救助 支出	0.84	0.84					
20821	特困人员 救助供养	33.19	33.19					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	33.19	33.19					
20825	其他生活 救助	55.05	55.05					
2082502	其他农村 生活救助	55.05	55.05					
20899	其他社会	496.43	496.43					

	保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	496.43	496.43					
210	卫生健康支出	1,209.35	1,209.35					
21001	卫生健康管理事务	1.58	1.58					
2100102	一般行政管理事务	1.58	1.58					
21003	基层医疗卫生机构	127.14	127.14					
2100301	城市社区卫生机构	61.00	61.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.14	66.14					
21004	公共卫生	971.79	971.79					
2100408	基本公共卫生服务	620.71	620.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	325.99	325.99					
2100499	其他公共卫生支出	25.09	25.09					
21007	计划生育事务	108.85	108.85					
2100717	计划生育服务	95.27	95.27					
2100799	其他计划生育事务支出	13.58	13.58					
212	城乡社区支出	312.30	312.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	180.00	180.00					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.30	132.30					
2121301	城市公共设施	132.30	132.30					
213	农林水支出	982.57	982.57					
21301	农业农村	241.87	241.87					
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00					
2130120	稳定农民收入补贴	233.00	233.00					
2130122	农业生产发展	5.87	5.87					
21302	林业和草原	47.12	47.12					
2130205	森林资源培育	21.00	21.00					
2130234	林业草原防灾减灾	26.12	26.12					
21303	水利	34.89	34.89					
2130305	水利工程建设	22.89	22.89					
2130335	农村供水	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.10	592.10					
2130502	一般行政管理事务	1.12	1.12					
2130505	生产发展	450.00	450.00					
2130506	社会发展	5.10	5.10					
2130507	贷款奖补和贴息	1.88	1.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00	134.00					
21372	大中型水库移民后	66.60	66.60					

	期扶持基金支出							
2137201	移民补助	66.60	66.60					
229	其他支出	9.51	9.51					
22960	彩票公益金安排的支出	9.51	9.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.06	3.06					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.45	6.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,553.38		3,553.38			
205	教育支出	50.00		50.00			
20501	教育管理 事务	50.00		50.00			
2050102	一般行政 管理事务	50.00		50.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	6.76		6.76			
20701	文化和旅 游	1.00		1.00			
2070102	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20702	文物	3.00		3.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.76		2.76			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.76		2.76			
208	社会保障 和就业支 出	982.89		982.89			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	85.68		85.68			
2080107	社会保险 业务管理	85.68		85.68			

	事务						
20810	社会福利	126.33		126.33			
2081001	儿童福利	13.26		13.26			
2081002	老年福利	58.63		58.63			
2081004	殡葬	29.68		29.68			
2081005	社会福利 事业单位	10.00		10.00			
2081006	养老服务	12.55		12.55			
2081099	其他社会 福利支出	2.21		2.21			
20811	残疾人事业	103.53		103.53			
2081102	一般行政 管理事务	2.63		2.63			
2081104	残疾人康 复	10.50		10.50			
2081105	残疾人就 业	4.35		4.35			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	78.97		78.97			
2081199	其他残疾人 事业支出	7.09		7.09			
20819	最低生活 保障	81.84		81.84			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	81.84		81.84			
20820	临时救助	0.84		0.84			
2082001	临时救助 支出	0.84		0.84			
20821	特困人员 救助供养	33.19		33.19			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	33.19		33.19			
20825	其他生活 救助	55.05		55.05			
2082502	其他农村 生活救助	55.05		55.05			
20899	其他社会 保障和就	496.43		496.43			

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	496.43		496.43			
210	卫生健康支出	1,209.35		1,209.35			
21001	卫生健康管理事务	1.58		1.58			
2100102	一般行政管理事务	1.58		1.58			
21003	基层医疗卫生机构	127.14		127.14			
2100301	城市社区卫生机构	61.00		61.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.14		66.14			
21004	公共卫生	971.79		971.79			
2100408	基本公共卫生服务	620.71		620.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	325.99		325.99			
2100499	其他公共卫生支出	25.09		25.09			
21007	计划生育事务	108.85		108.85			
2100717	计划生育服务	95.27		95.27			
2100799	其他计划生育事务支出	13.58		13.58			
212	城乡社区支出	312.30		312.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.30		132.30			
2121301	城市公共设施	132.30		132.30			
213	农林水支出	982.57		982.57			
21301	农业农村	241.87		241.87			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130120	稳定农民收入补贴	233.00		233.00			
2130122	农业生产发展	5.87		5.87			
21302	林业和草原	47.12		47.12			
2130205	森林资源培育	21.00		21.00			
2130234	林业草原防灾减灾	26.12		26.12			
21303	水利	34.89		34.89			
2130305	水利工程建设	22.89		22.89			
2130335	农村供水	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.10		592.10			
2130502	一般行政管理事务	1.12		1.12			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130506	社会发展	5.10		5.10			
2130507	贷款奖补和贴息	1.88		1.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00		134.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基	66.60		66.60			

	金支出						
2137201	移民补助	66.60		66.60			
229	其他支出	9.51		9.51			
22960	彩票公益金安排的支出	9.51		9.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.06		3.06			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.45		6.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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	3,164.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.41	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	50.00	50.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.76	6.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	982.89	982.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,209.35	1,209.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	312.30		312.30	
	12		十二、农林水支出	44	982.57	915.97	66.60	
	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				
	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	9.51		9.51	
	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	3,553.38	本年支出合计	59	3,553.38	3,164.97	388.41	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,559.38	总计	64	3,559.38	3,170.97	388.41	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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
合计		3,164.97		3,164.97
205	教育支出	50.00		50.00
20501	教育管理事务	50.00		50.00
2050102	一般行政管理事务	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.76		6.76
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20702	文物	3.00		3.00
2070204	文物保护	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76		2.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76		2.76
208	社会保障和就业支出	982.89		982.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.68		85.68
2080107	社会保险业务管理事务	85.68		85.68
20810	社会福利	126.33		126.33

2081001	儿童福利	13.26		13.26
2081002	老年福利	58.63		58.63
2081004	殡葬	29.68		29.68
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
2081006	养老服务	12.55		12.55
2081099	其他社会福利支出	2.21		2.21
20811	残疾人事业	103.53		103.53
2081102	一般行政管理事务	2.63		2.63
2081104	残疾人康复	10.50		10.50
2081105	残疾人就业	4.35		4.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.97		78.97
2081199	其他残疾人事业支出	7.09		7.09
20819	最低生活保障	81.84		81.84
2081902	农村最低生活保障金支出	81.84		81.84
20820	临时救助	0.84		0.84
2082001	临时救助支出	0.84		0.84
20821	特困人员救助供养	33.19		33.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.19		33.19
20825	其他生活救助	55.05		55.05
2082502	其他农村生活救助	55.05		55.05

20899	其他社会保障和就业支出	496.43		496.43
2089999	其他社会保障和就业支出	496.43		496.43
210	卫生健康支出	1,209.35		1,209.35
21001	卫生健康管理事务	1.58		1.58
2100102	一般行政管理事务	1.58		1.58
21003	基层医疗卫生机构	127.14		127.14
2100301	城市社区卫生机构	61.00		61.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.14		66.14
21004	公共卫生	971.79		971.79
2100408	基本公共卫生服务	620.71		620.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	325.99		325.99
2100499	其他公共卫生支出	25.09		25.09
21007	计划生育事务	108.85		108.85
2100717	计划生育服务	95.27		95.27
2100799	其他计划生育事务支出	13.58		13.58
213	农林水支出	915.97		915.97
21301	农业农村	241.87		241.87
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130120	稳定农民收入补贴	233.00		233.00
2130122	农业生产发展	5.87		5.87

21302	林业和草原	47.12		47.12
2130205	森林资源培育	21.00		21.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.12		26.12
21303	水利	34.89		34.89
2130305	水利工程建设	22.89		22.89
2130335	农村供水	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.10		592.10
2130502	一般行政管理事务	1.12		1.12
2130505	生产发展	450.00		450.00
2130506	社会发展	5.10		5.10
2130507	贷款奖补和贴息	1.88		1.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00		134.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本年度本部门无相关支出情况，故按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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			388.41	388.41		388.41	
212	城乡社区支出		312.30	312.30		312.30	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		132.30	132.30		132.30	
2121301	城市公共设施		132.30	132.30		132.30	
213	农林水支出		66.60	66.60		66.60	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		66.60	66.60		66.60	
2137201	移民补助		66.60	66.60		66.60	
229	其他支出		9.51	9.51		9.51	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.51	9.51		9.51	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		3.06	3.06		3.06	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出		6.45	6.45		6.45	

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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				

注：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本年度本部门无相关支出情况，故按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台高新区社会事务局

2024 年度

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

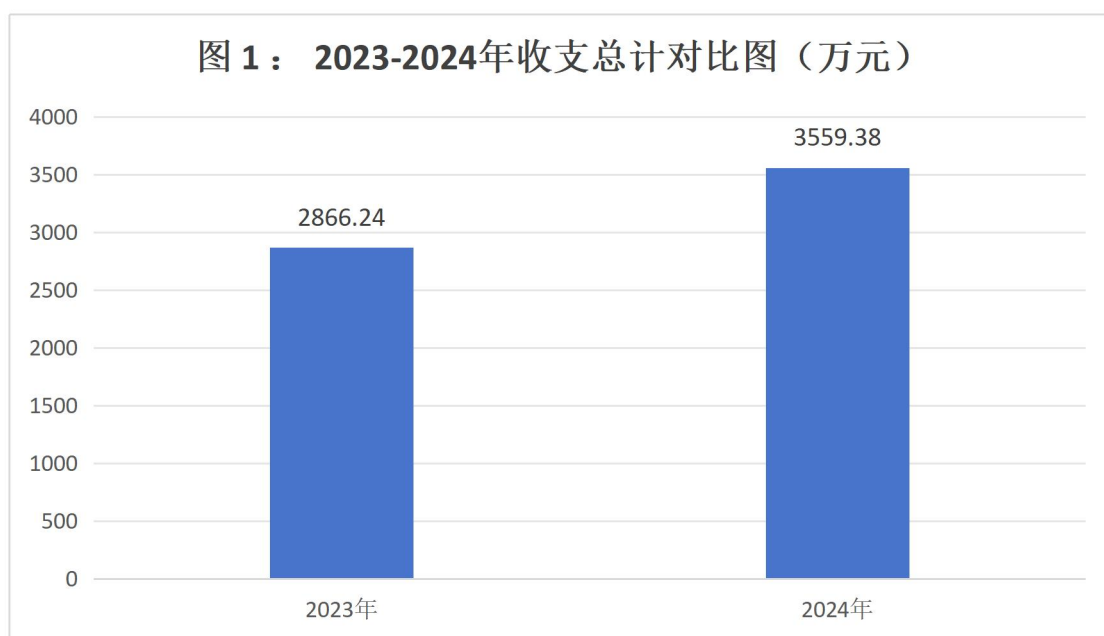
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本年度本部门无相关支出情况，故按要求空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

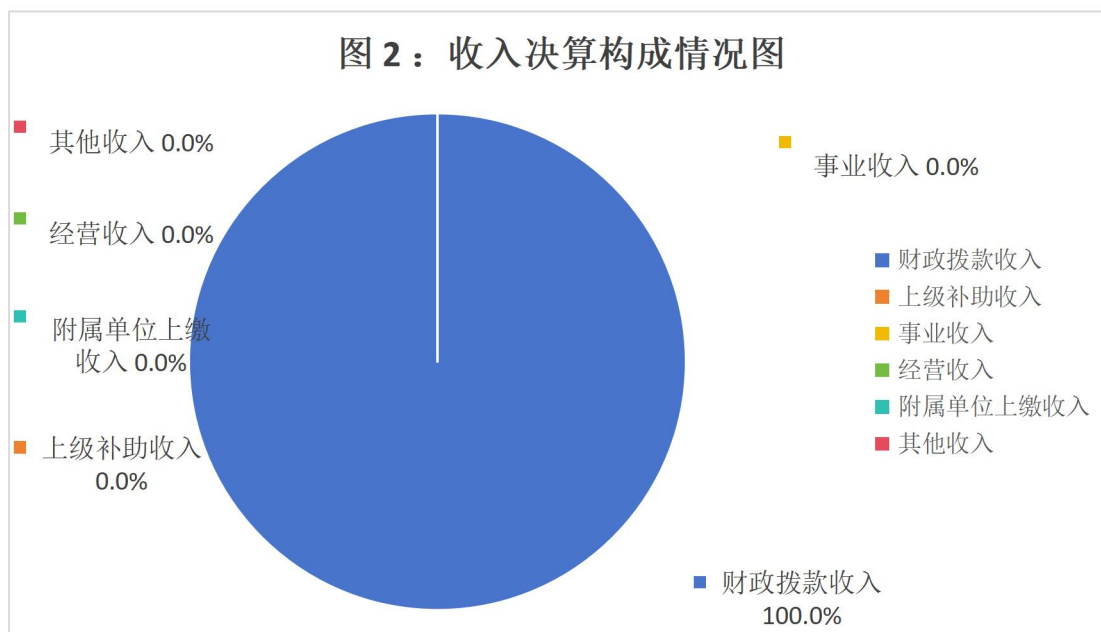
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,559.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 693.14 万元，增长 24.2%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大。



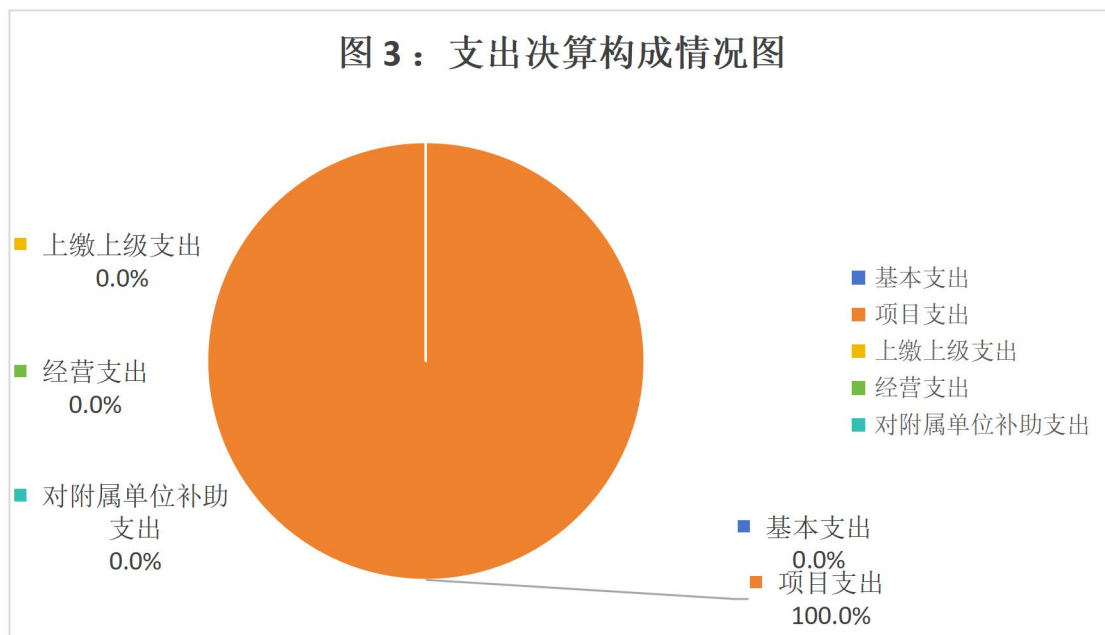
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,553.38 万元，其中：财政拨款收入 3,553.38 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,553.38 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 3,553.38 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,559.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 693.14 万元，增长 24.2%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大。

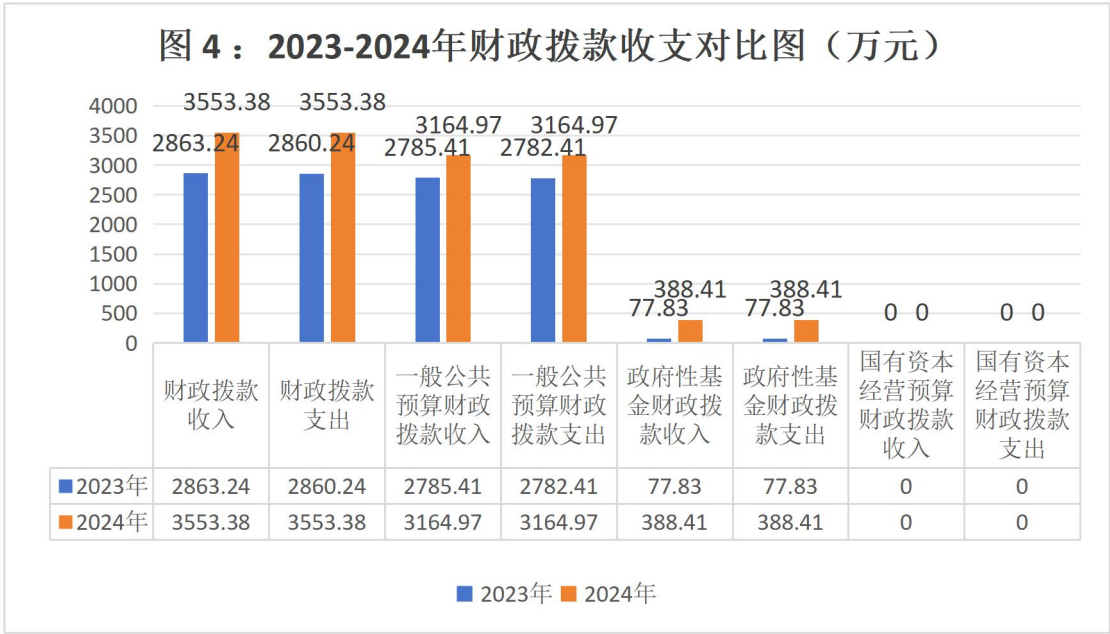
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,553.38 万元,比上年增加 690.14 万元，增长 24.1%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大；本年支出 3,553.38 万元，比上年增加 693.14 万元，增长 24.2%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,164.97 万元,比上年增加 379.56 万元，增长 13.6%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面

支出加大；本年支出 3,164.97 万元，比上年增加 382.56 万元，增长 13.7%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 388.41 万元，比上年增加 310.58 万元，增长 399.0%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大；本年支出 388.41 万元，比上年增加 310.58 万元，增长 399.0%，主要原因是保“三保”，财政对民生方面支出加大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

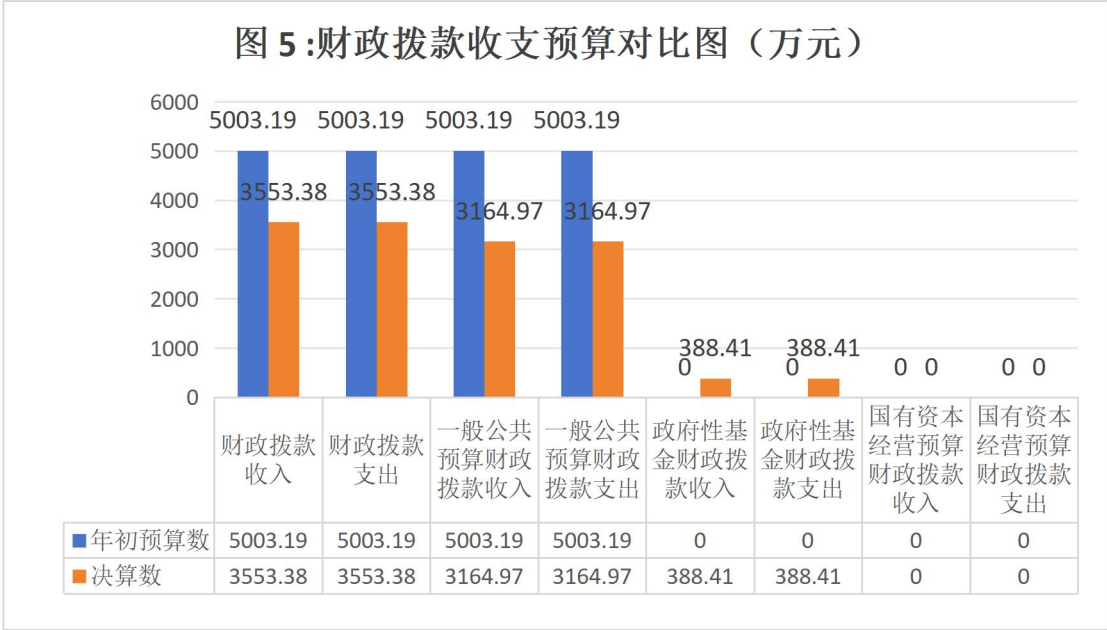
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,553.38 万元，完成年初预算的 71.0%，比年初预算减少 1,449.81 万元，决算数小于预算数主要原因是公共财政财力不足，未能完成部分非“三保”类项目支出；

本年支出 3,553.38 万元，完成年初预算的 71.0%，比年初预算减少 1,449.81 万元，决算数小于预算数主要原因是公共财政财力不足，未能完成部分非“三保”类项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 63.3%，比年初预算减少 1,838.22 万元，主要原因是公共财政财力不足，未能完成部分非“三保”类项目支出；支出完成年初预算的 63.3%，比年初预算减少 1,838.22 万元，主要原因是公共财政财力不足，未能完成部分非“三保”类项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 388.41 万元，主要原因一是部分预算项目由年中进行调剂后支出，二是部分预算项目在上级资金下达后进行支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 388.41 万元，主要原因一是部分预算项目由年中进行调剂后支出，二是部分预算项目在上级资金下达后进行支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，支出完成年初预算的 0.0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,553.38 万元，主要用于以下方面：

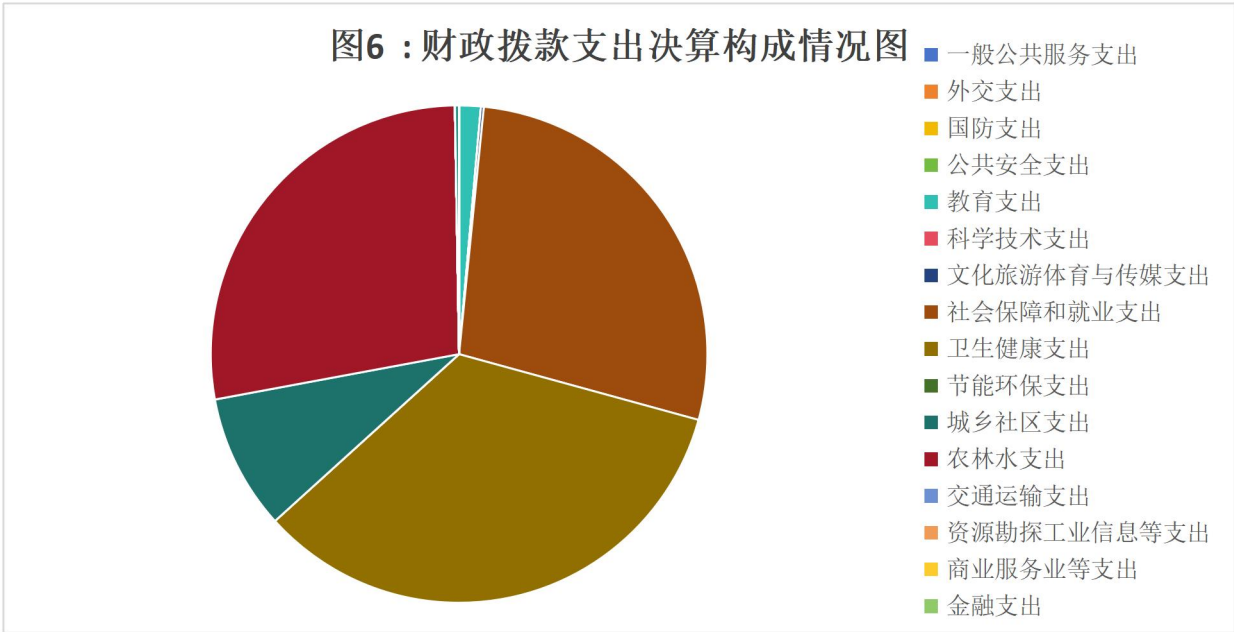
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 50.00 万元，占 1.4%，主要用于教育基础设施等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.76 万元，占 0.2%，主要用于基层文化惠民公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 982.89 万元，占 27.7%，主要用于于低保、社会救助、民政事业等支出；卫生健康（类）支出 1,209.35 万元，占 34.0%，主要用于基本公卫等支出；农林水（类）支出 915.97 万元，占 25.8%，主要用于基础设施等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 312.30 万元，占 8.8%，主要用于基础设施等支出；农林水（类）支出 66.60 万元，占 1.9%，主要用于水库移民补贴等支出；其他（类）支出 9.51 万元，占 0.3%，主要用于残疾人事业等支出。

国有资本经营预算财政拨款支为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0.00 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

八、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。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3553.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 91 个，涉及资金 3164.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 388.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套扶贫项目资金）等 100 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3164.97 万元，政府性基金预算支出 388.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套扶贫项目资金）项目绩效自评结果。

财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套扶贫项目资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套扶贫项目资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。

财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套扶贫项目资金）

项目重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30 分)	项目立项情况	是否符合区政府经济和社会总体规划	15	有区政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	15
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，	5

				工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算调整率	6	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	6
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。	6

“工作活动”产出 (30分)	数量 指标	指标 1			
		指标 2			
		指标 3			
	质量 指标	指标 1	30	资金支出到位率。	30
		指标 2			
		指标 3			
		指标 4			
	时效 指标	指标 1			
		指标 2			
“工作活动”效果 (10分)	满意度	指标 1	10	群众满意度	10
		指标 2			
合计			100		100

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。