

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：110

单位名称：唐山国际旅游岛社会事务管理局



唐山国际旅游岛社会事
务管理局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛社会事务管理局

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

负责辖区内农业农村相关工作，致力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚，推进渔业发展，做好民宗相关事务；有序开展各项社会救助工作，落实高龄、残联工作，推进基本殡葬服务惠民工程；完成营造林任务，完善林长制；持续开展河湖治理，农村饮水安全管理和取水井的整改工作，配合执法局做好防汛相关工作；全面落实爱国卫生运动和计划生育相关工作；我区农村宅基地改革管理工作；全面落实退役军人抚恤优待政策；深入开展信访矛盾排查化解工作；扎实做好社区矫正工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

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	唐山国际旅游岛社会事务管理局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛社会事务管理局 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛社会事务管理局本机 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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

2024 年度

公开 01 表
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	1,806.82	一、一般公共服务支出	32	487.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.38	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	0.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.76
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	226.16
	9		九、卫生健康支出	40	85.99
	10		十、节能环保支出	41	6.30
	11		十一、城乡社区支出	42	196.20
	12		十二、农林水支出	43	1,276.80
	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	2,282.20	本年支出合计	58	2,282.20
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	2,282.20	总计	62	2,282.20

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		2,282.2 0	2,282.2 0					
201	一般公共 服务支出	487.67	487.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	475.71	475.71					
2010301	行政运行	438.37	438.37					
2010302	一般行政 管理事务	37.34	37.34					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20140	信访事务	9.96	9.96					
2014099	其他信访 事务支出	9.96	9.96					
204	公共安全 支出	0.31	0.31					
20406	司法	0.31	0.31					
2040699	其他司法 支出	0.31	0.31					
205	教育支出	2.76	2.76					
20502	普通教育	2.76	2.76					
2050299	其他普通 教育支出	2.76	2.76					
208	社会保障 和就业支 出	226.16	226.16					
20802	民政管理 事务	0.22	0.22					
2080299	其他民政 管理事务	0.22	0.22					

	支出							
20808	抚恤	30.95	30.95					
2080899	其他优抚支出	30.95	30.95					
20810	社会福利	8.36	8.36					
2081001	儿童福利	2.77	2.77					
2081002	老年福利	5.59	5.59					
20811	残疾人事业	11.56	11.56					
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.59	10.59					
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97					
20819	最低生活保障	42.23	42.23					
2081901	城市最低生活保障金支出	20.03	20.03					
2081902	农村最低生活保障金支出	22.20	22.20					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20821	特困人员救助供养	14.00	14.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	2.68	2.68					
2082502	其他农村生活救助	2.68	2.68					
20828	退役军人管理事务	5.16	5.16					
2082802	一般行政管理事务	5.16	5.16					
20899	其他社会保障和就业支出	109.50	109.50					
2089999	其他社会	109.50	109.50					

	保障和就业支出							
210	卫生健康支出	85.99	85.99					
21003	基层医疗卫生机构	2.87	2.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87	2.87					
21004	公共卫生	70.00	70.00					
2100408	基本公共卫生服务	24.02	24.02					
2100409	重大公共卫生服务	10.60	10.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.37	35.37					
21007	计划生育事务	13.02	13.02					
2100717	计划生育服务	12.99	12.99					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10					
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10					
211	节能环保支出	6.30	6.30					
21104	自然生态保护	6.30	6.30					
2110401	生态保护	6.30	6.30					
212	城乡社区支出	196.20	196.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.20	196.20					
2120804	农村基础设施建设支出	196.20	196.20					
213	农林水支	1,276.8	1,276.8					

	出	0	0					
21301	农业农村	795.99	795.99					
2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	34.91	34.91					
2130148	渔业发展	605.56	605.56					
2130153	耕地建设与利用	44.00	44.00					
2130199	其他农业农村支出	8.53	8.53					
21303	水利	50.87	50.87					
2130302	一般行政管理事务	9.37	9.37					
2130306	水利工程运行与维护	27.00	27.00					
2130314	防汛	0.79	0.79					
2130335	农村供水	7.91	7.91					
2130399	其他水利支出	5.81	5.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.32	6.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.32	6.32					
21307	农村综合改革	140.46	140.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87	92.87					
2130706	对村集体经济组织的补助	0.72	0.72					
2130707	农村综合改革示范	27.22	27.22					

	试点补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	19.65	19.65					
21308	普惠金融 发展支出	3.98	3.98					
2130803	农业保险 保费补贴	3.98	3.98					
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	279.17	279.17					
2137201	移民补助	77.16	77.16					
2137202	基础设施 建设和经 济发展	193.52	193.52					
2137299	其他大中 型水库移 民后期扶 持基金支 出	8.49	8.49					

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		2,282.20	438.37	1,843.83			
201	一般公共服务支出	487.67	438.37	49.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.71	438.37	37.34			
2010301	行政运行	438.37	438.37				
2010302	一般行政管理事务	37.34		37.34			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20140	信访事务	9.96		9.96			
2014099	其他信访事务支出	9.96		9.96			
204	公共安全支出	0.31		0.31			
20406	司法	0.31		0.31			
2040699	其他司法支出	0.31		0.31			
205	教育支出	2.76		2.76			
20502	普通教育	2.76		2.76			
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76			
208	社会保障和就业支出	226.16		226.16			
20802	民政管理事务	0.22		0.22			
2080299	其他民政管理事务支出	0.22		0.22			

20808	抚恤	30.95		30.95			
2080899	其他优抚支出	30.95		30.95			
20810	社会福利	8.36		8.36			
2081001	儿童福利	2.77		2.77			
2081002	老年福利	5.59		5.59			
20811	残疾人事业	11.56		11.56			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.59		10.59			
2081199	其他残疾人事业支出	0.97		0.97			
20819	最低生活保障	42.23		42.23			
2081901	城市最低生活保障金支出	20.03		20.03			
2081902	农村最低生活保障金支出	22.20		22.20			
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
20821	特困人员救助供养	14.00		14.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
20825	其他生活救助	2.68		2.68			
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68			
20828	退役军人管理事务	5.16		5.16			
2082802	一般行政管理事务	5.16		5.16			
20899	其他社会保障和就业支出	109.50		109.50			
2089999	其他社会保障和就	109.50		109.50			

	业支出						
210	卫生健康支出	85.99		85.99			
21003	基层医疗卫生机构	2.87		2.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87		2.87			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100408	基本公共卫生服务	24.02		24.02			
2100409	重大公共卫生服务	10.60		10.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.37		35.37			
21007	计划生育事务	13.02		13.02			
2100717	计划生育服务	12.99		12.99			
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03			
21014	优抚对象医疗	0.10		0.10			
2101401	优抚对象医疗补助	0.10		0.10			
211	节能环保支出	6.30		6.30			
21104	自然生态保护	6.30		6.30			
2110401	生态保护	6.30		6.30			
212	城乡社区支出	196.20		196.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.20		196.20			
2120804	农村基础设施建设支出	196.20		196.20			
213	农林水支出	1,276.80		1,276.80			

21301	农业农村	795.99		795.99			
2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	34.91		34.91			
2130148	渔业发展	605.56		605.56			
2130153	耕地建设与利用	44.00		44.00			
2130199	其他农业农村支出	8.53		8.53			
21303	水利	50.87		50.87			
2130302	一般行政管理事务	9.37		9.37			
2130306	水利工程运行与维护	27.00		27.00			
2130314	防汛	0.79		0.79			
2130335	农村供水	7.91		7.91			
2130399	其他水利支出	5.81		5.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.32		6.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.32		6.32			
21307	农村综合改革	140.46		140.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87		92.87			
2130706	对村集体经济组织的补助	0.72		0.72			
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.22		27.22			

2130799	其他农村 综合改革 支出	19.65		19.65			
21308	普惠金融 发展支出	3.98		3.98			
2130803	农业保险 保费补贴	3.98		3.98			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	279.17		279.17			
2137201	移民补助	77.16		77.16			
2137202	基础设施 建设和经 济发展	193.52		193.52			
2137299	其他大中 型水库移 民后期扶 持基金支 出	8.49		8.49			

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	1,806.82	一、一般公共服务支出	33	487.67	487.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.38	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	0.31	0.31		
	5		五、教育支出	37	2.76	2.76		
	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	226.16	226.16		
	9		九、卫生健康支出	41	85.99	85.99		
	10		十、节能环保支出	42	6.30	6.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	196.20		196.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,276.80	997.63	279.17	
	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				
	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	2,282.20	本年支出合计	59	2,282.20	1,806.82	475.38	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,282.20	总计	64	2,282.20	1,806.82	475.38	

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		1,806.82	438.37	1,368.45
201	一般公共服务支出	487.67	438.37	49.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.71	438.37	37.34
2010301	行政运行	438.37	438.37	
2010302	一般行政管理事务	37.34		37.34
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20140	信访事务	9.96		9.96
2014099	其他信访事务支出	9.96		9.96
204	公共安全支出	0.31		0.31
20406	司法	0.31		0.31
2040699	其他司法支出	0.31		0.31
205	教育支出	2.76		2.76
20502	普通教育	2.76		2.76
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76

208	社会保障和就业支出	226.16		226.16
20802	民政管理事务	0.22		0.22
2080299	其他民政管理事务支出	0.22		0.22
20808	抚恤	30.95		30.95
2080899	其他优抚支出	30.95		30.95
20810	社会福利	8.36		8.36
2081001	儿童福利	2.77		2.77
2081002	老年福利	5.59		5.59
20811	残疾人事业	11.56		11.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.59		10.59
2081199	其他残疾人事业支出	0.97		0.97
20819	最低生活保障	42.23		42.23
2081901	城市最低生活保障金支出	20.03		20.03
2081902	农村最低生活保障金支出	22.20		22.20
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
20821	特困人员救助供养	14.00		14.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00
20825	其他生活救助	2.68		2.68
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68

20828	退役军人管理事务	5.16		5.16
2082802	一般行政管理事务	5.16		5.16
20899	其他社会保障和就业支出	109.50		109.50
2089999	其他社会保障和就业支出	109.50		109.50
210	卫生健康支出	85.99		85.99
21003	基层医疗卫生机构	2.87		2.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87		2.87
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100408	基本公共卫生服务	24.02		24.02
2100409	重大公共卫生服务	10.60		10.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.37		35.37
21007	计划生育事务	13.02		13.02
2100717	计划生育服务	12.99		12.99
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03
21014	优抚对象医疗	0.10		0.10
2101401	优抚对象医疗补助	0.10		0.10
211	节能环保支出	6.30		6.30
21104	自然生态保护	6.30		6.30
2110401	生态保护	6.30		6.30
213	农林水支出	997.63		997.63

21301	农业农村	795.99		795.99
2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	34.91		34.91
2130148	渔业发展	605.56		605.56
2130153	耕地建设与利用	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	8.53		8.53
21303	水利	50.87		50.87
2130302	一般行政管理事务	9.37		9.37
2130306	水利工程运行与维护	27.00		27.00
2130314	防汛	0.79		0.79
2130335	农村供水	7.91		7.91
2130399	其他水利支出	5.81		5.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.32		6.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.32		6.32
21307	农村综合改革	140.46		140.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87		92.87
2130706	对村集体经济组织的补助	0.72		0.72
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.22		27.22
2130799	其他农村综合改革支出	19.65		19.65

21308	普惠金融发展支出	3.98		3.98
2130803	农业保险保费补贴	3.98		3.98

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

2024 年度

公开 06 表
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	412.37	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.95	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	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	219.28	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	0.29	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	3.32	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	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	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	0.04	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	0.44	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	2.75	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		412.41	公用经费合计					25.96

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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：本部门本年度无相关支出情况，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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

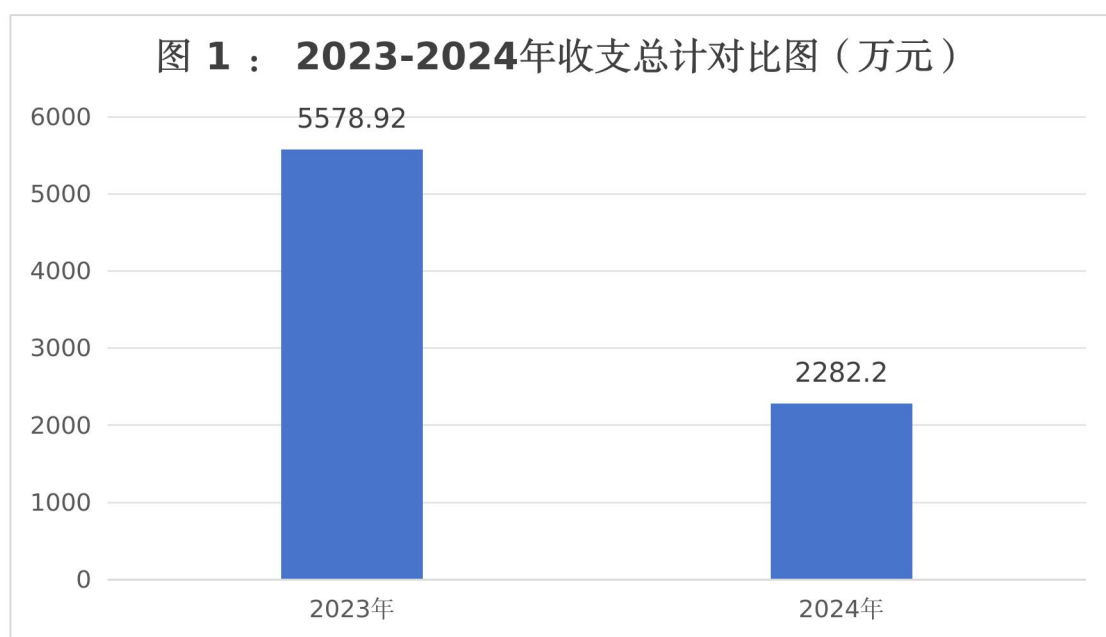
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06						

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

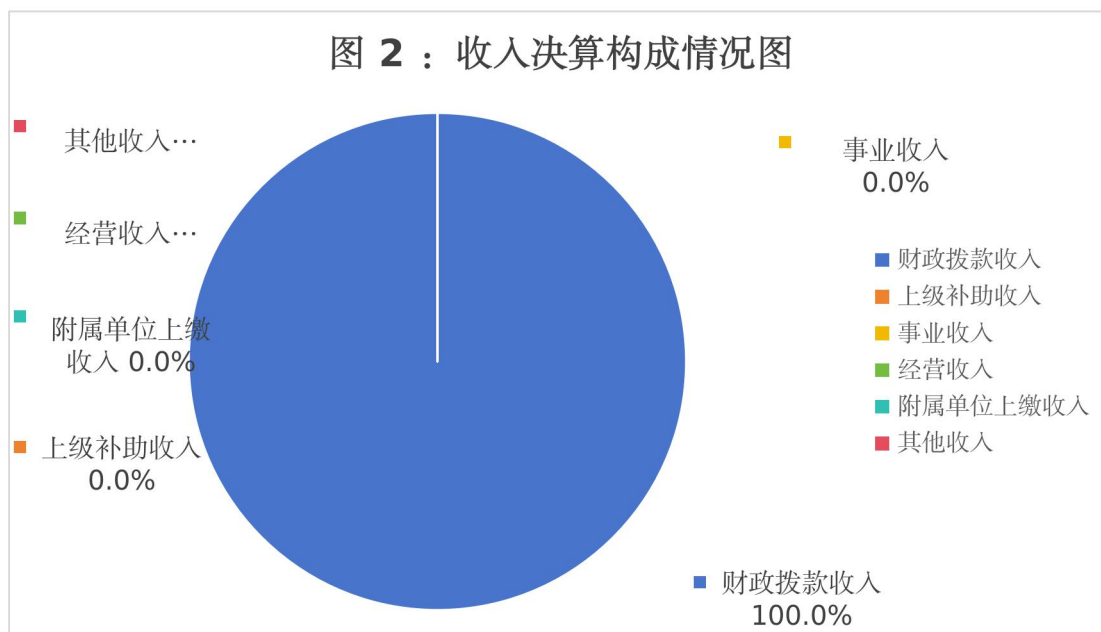
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,282.20 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 3,296.72 万元,下降 59.1%,主要原因是项目支出减少。



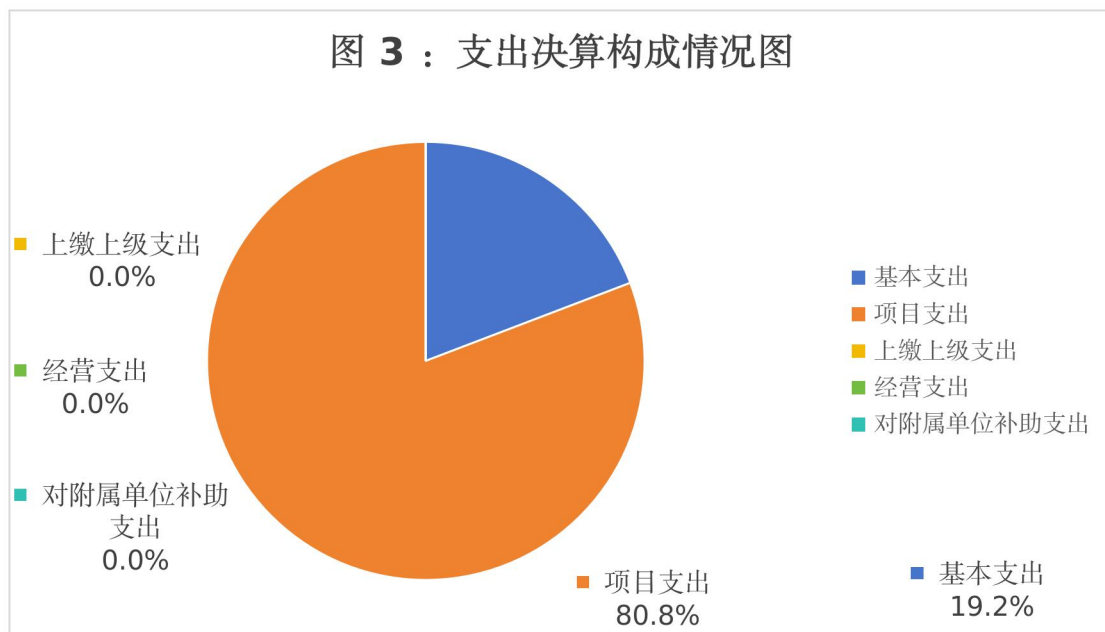
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,282.20 万元,其中:财政拨款收入 2,282.20 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 2,282.20 万元，其中：基本支出 438.37 万元，占 19.2%；项目支出 1,843.83 万元，占 80.8%；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 2,282.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,296.72 万元，降低 59.1%，主要原因是项目支出减少。

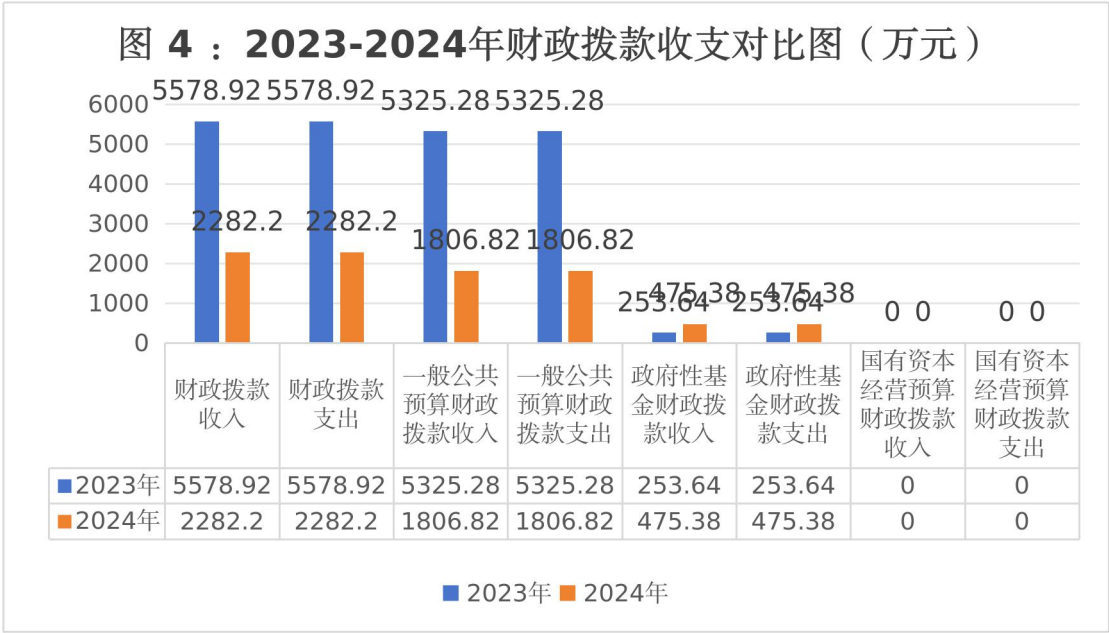
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,282.20 万元,比上年减少 3,296.72 万元，降低 59.1%，主要原因是项目支出减少；本年支出 2,282.20 万元，比上年减少 3,296.72 万元，降低 59.1%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,806.82 万元,比上年减少 3,518.46 万元，降低 66.1%，主要原因是项目支出减少；

本年支出 1,806.82 万元，比上年减少 3,518.46 万元，降低 66.1%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 475.38 万元，比上年增加 221.74 万元，增长 87.4%，主要原因是政府性基金支出增加；本年支出 475.38 万元，比上年增加 221.74 万元，增长 87.4%，主要原因是政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

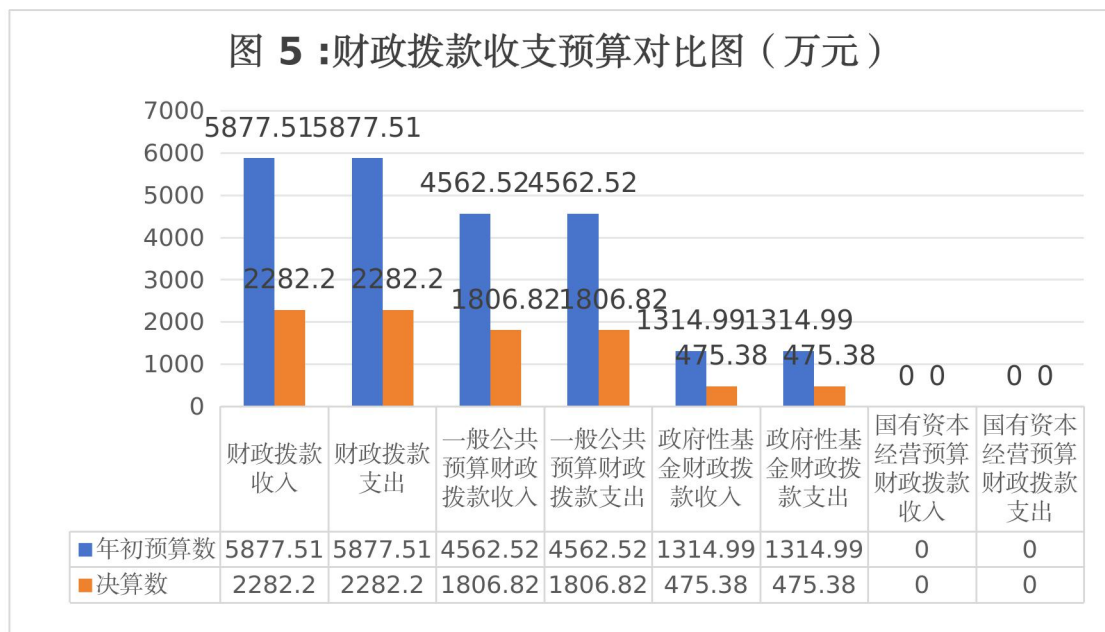
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,282.20 万元，完成年初预算的 38.8%，比年初预算减少 3,595.31 万元，决算数小

于预算数主要原因是节约开支，项目支出减少；本年支出 2,282.20 万元，完成年初预算的 38.8%，比年初预算减少 3,595.31 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，项目支出减少。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 39.6%，比年初预算减少 2,755.70 万元，主要原因是节约开支，项目支出减少；支出完成年初预算的 39.6%，比年初预算减少 2,755.70 万元，主要原因是节约开支，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 36.2%，比年初预算减少 839.61 万元，主要原因是节约开支，项目支出减少；支出完成年初预算的 36.2%，比年初预算减少 839.61 万元，主要原因是节约开支，项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算，与年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,282.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 **487.67** 万元，占 **21.4%**，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；教育（类）支出 **2.76** 万元，占 **0.1%**，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业（类）支出 **226.16** 万元，占 **9.9%**，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康（类）支出 **85.99** 万元，占 **3.8%**，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；节能环保（类）支出 **6.30** 万元，占 **0.3%**，主要用于商品和服务支出；农林水（类）支出 **997.63** 万元，占

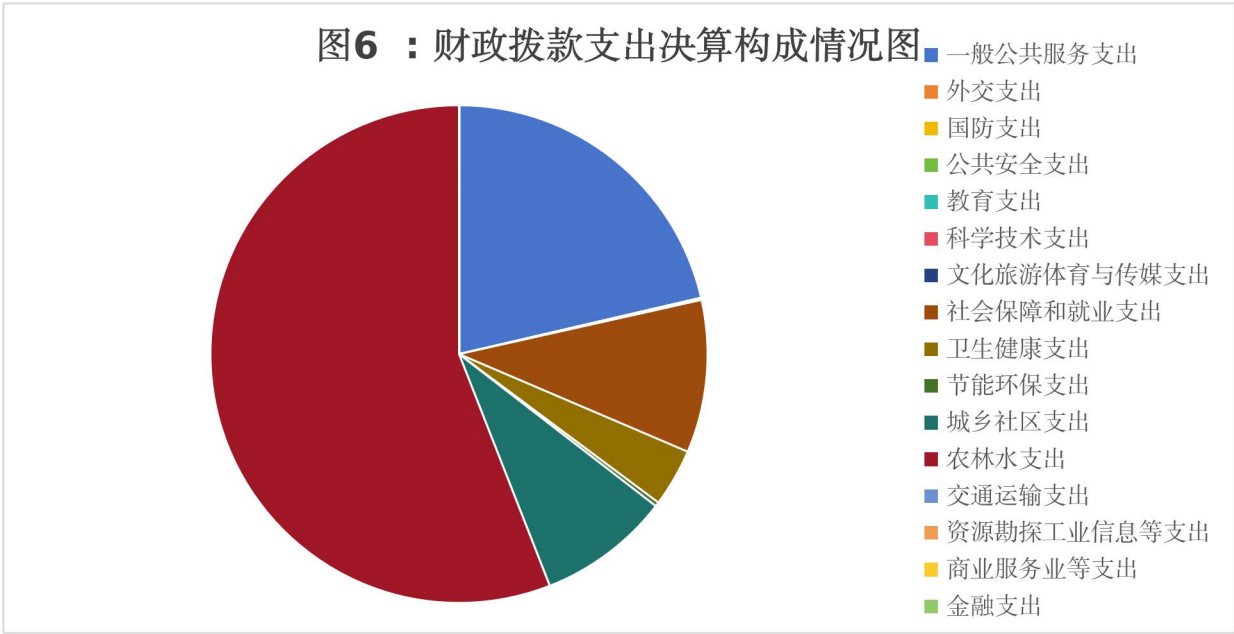
43.7%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 196.20 万元，占 8.6%，主要用于商品和服务支出；农林水（类）支出 279.17 万元，占 12.2%，主要用于对个人和家庭的补助、资本性支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 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 438.37 万元，其中：

人员经费 412.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 25.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要原因是无“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置运行维护费支出。

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 0.06 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要原因是

无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 25.96 万元，较 2023 年度增加 0.53 万元，增长 2.1%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 17.5%。

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，比上年增加 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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 2282.2 万元。其中，

一般公共预算项目 70 个，涉及资金 1368.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 475.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“扶贫资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.75 万元，市级拨款 0.57 万元，省级拨款 1 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，利用扶贫资金给贫困户带来收益，用于产业扶贫，带动建档立卡贫困户，通过专项扶贫资金为贫困户带来经济收入，增加贫困户脱贫致富门路，完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

（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扶贫资金项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扶贫资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为一般公共预算数为 4.75 万元，市级资金 0.57 万元，省级资金 1 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成扶贫资金的使用，二是给贫困户带来收益。发现的主要问题及原因：专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行

情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

附表：“扶贫资金”项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		扶贫资金							
主管部门		农村科			实施单位	社会事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.32	6.32	6.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	10	100%	10	
		市级资金	0.57	0.57	0.57	10	100%	10	
		省级资金	1	1	1	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扶贫资金的使用，给贫困户带来收益				完成率为 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困地区新增特色产业数量≥1 个		100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：产业扶贫资金发放时间在 12 月以内		100	100	25	25	
		成本指标	指标 1：产业扶贫资金发放成本为 6.32 万元		100	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过专项扶贫资金为贫困户带来经济收入		100	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1：增加贫困户脱贫致富门路		100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		85%以上	82%以上	10	9	
总分						100	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。