

2024 年度

通化医药高新技术产业开发区
社会事业局部门决算

2025 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

- 1.负责宣传、贯彻落实国家、省、市针对社会事业方面的方针政策和法律法规；
- 2.根据上级职能部门授权，指导各村(社)开展农业、林业、畜牧、卫健、社会保障、民政、残联、老龄、退役军人事务、疫情常态化防控、民族宗教等相关工作；
- 3.按照上级脱贫工作要求，脱贫办指导和协调各包保部门、村(社)完成好我区脱贫各项工作任务；
- 4.根据上级职能部门授权，指导各村(社)开展农村“资金、资产、资源”的清查、认定、评估及代理各村财务相关工作；
- 5.负责基层组织基础政权建设工作；
- 6.负责农村转移支付及各项专项资金等农村事务管理工作；
- 7.负责村（社）干部绩效考核管理工作；
- 8.指导各村（社）发展壮大农村集体经济工作；
- 9.负责本部门党建和工青妇工作；

10.负责党工委、管委会领导交办的其它工作；

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，社会事业局内设 7 个科室，分别为综合办公室、社会事业科、农业发展科、农村集体“三资”代理服务科、资金管理科、扶贫办公室、卫健科（疫情防控办）。

纳入化医药高新技术产业开发区社会事业局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化医药高新技术产业开发区社会事业局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通化医药高新技术产业开发区社会事业局

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	1,077.80	一、一般公共服务支出	32	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.54	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	15.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.33
	9		九、卫生健康支出	40	164.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	612.16
	12		十二、农林水支出	43	185.12
	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	1,101.34	本年支出合计	58	1,101.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	613.53	年末结转和结余	60	613.53
	30			61	
总计	31	1,714.88	总计	62	1,714.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

编制单位：通化医药高新技术产
业开发区社会事业局

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				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5
			合计	1, 10 1. 34	1, 10 1. 34						
201			一般公共服务支出	2. 80	2. 80						
20132			组织事务	2. 80	2. 80						
2013202			一般行政管理事务	2. 80	2. 80						
205			教育支出	15. 00	15. 00						
20502			普通教育	15. 00	15. 00						

2050202	小学教育	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	121.3 3	121.3 3						
20808	抚恤	27.29	27.29						
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	27.29	27.29						
20810	社会福利	8.34	8.34						
2081002	老年福利	8.34	8.34						
20811	残疾人事业	12.86	12.86						
2081107	残疾人生活和护理补 贴	12.86	12.86						
20819	最低生活保障	54.36	54.36						
2081902	农村最低生活保障金 支出	54.36	54.36						
20821	特困人员救助供养	15.73	15.73						
2082102	农村特困人员救助供 养支出	15.73	15.73						
20825	其他生活救助	2.75	2.75						
2082501	其他城市生活救助	2.15	2.15						
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	164.9 4	164.9 4						
21004	公共卫生	17.97	17.97						
2100408	基本公共卫生服务	17.97	17.97						
21007	计划生育事务	146.3 4	146.3 4						
2100717	计划生育服务	146.3 4	146.3 4						
21013	医疗救助	0.34	0.34						
2101399	其他医疗救助支出	0.34	0.34						
21014	优抚对象医疗	0.29	0.29						
2101401	优抚对象医疗补助	0.29	0.29						
212	城乡社区支出	612.1 6	612.1 6						
21201	城乡社区管理事务	592.1 6	592.1 6						
2120101	行政运行	173.9 3	173.9 3						
2120102	一般行政管理事务	418.2 3	418.2 3						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	20.00	20.00						

2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	185.12	185.12						
21301	农业农村	91.62	91.62						
2130108	病虫害控制	4.37	4.37						
2130120	稳定农民收入补贴	55.24	55.24						
2130199	其他农业农村支出	32.01	32.01						
21302	林业和草原	0.88	0.88						
2130234	林业草原防灾减灾	0.88	0.88						
21303	水利	8.76	8.76						
2130302	一般行政管理事务	8.76	8.76						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.10	42.10						
2130505	生产发展	42.10	42.10						
21309	目标价格补贴	38.22	38.22						
2130999	其他目标价格补贴	38.22	38.22						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	3.54						
2137201	移民补助	3.54	3.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：通化医药高新技术产业开发
区社会事业局

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						
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1, 101 . 34	173. 93	927. 42			
201		一般公共服务支出	2. 80		2. 80			
20132		组织事务	2. 80		2. 80			
2013202		一般行政管理事务	2. 80		2. 80			
205		教育支出	15. 00		15. 00			

20502	普通教育	15.00		15.00			
2050202	小学教育	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	121.33		121.33			
20808	抚恤	27.29		27.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.29		27.29			
20810	社会福利	8.34		8.34			
2081002	老年福利	8.34		8.34			
20811	残疾人事业	12.86		12.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.86		12.86			
20819	最低生活保障	54.36		54.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	54.36		54.36			
20821	特困人员救助供养	15.73		15.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.73		15.73			
20825	其他生活救助	2.75		2.75			
2082501	其他城市生活救助	2.15		2.15			
2082502	其他农村生活救助	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	164.94		164.94			
21004	公共卫生	17.97		17.97			
2100408	基本公共卫生服务	17.97		17.97			
21007	计划生育事务	146.34		146.34			
2100717	计划生育服务	146.34		146.34			
21013	医疗救助	0.34		0.34			
2101399	其他医疗救助支出	0.34		0.34			
21014	优抚对象医疗	0.29		0.29			
2101401	优抚对象医疗补助	0.29		0.29			
212	城乡社区支出	612.16	173.93	438.23			
21201	城乡社区管理事务	592.16	173.93	418.23			
2120101	行政运行	173.93	173.93				
2120102	一般行政管理事务	418.23		418.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	185.12		185.12			
21301	农业农村	91.62		91.62			
2130108	病虫害控制	4.37		4.37			
2130120	稳定农民收入补贴	55.24		55.24			
2130199	其他农业农村支出	32.01		32.01			
21302	林业和草原	0.88		0.88			
2130234	林业草原防灾减灾	0.88		0.88			

21303	水利	8.76		8.76			
2130302	一般行政管理事务	8.76		8.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.10		42.10			
2130505	生产发展	42.10		42.10			
21309	目标价格补贴	38.22		38.22			
2130999	其他目标价格补贴	38.22		38.22			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54		3.54			
2137201	移民补助	3.54		3.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化医药高新技术产业开发区

金额单位：

社会事业局

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	1,077.80	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				

			出	9				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.33	121.33		
	9		九、卫生健康支出	41	164.94	164.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	612.16	592.16	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	185.12	181.58	3.54	
	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	1,101.34	本年支出合计	59	1,101.34	1,077.80	23.54	
年初财政拨款结转和结余	28	395.07	年末财政拨款结转和结余	60	395.07	352.19	42.88	

一般公共预算财政拨款	2 9	352.19		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	42.88		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,496. 41	总计	6 4	1,496. 41	1,429. 99	66. 42	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出决算表

公开 05 表

编制单位：通化医药高新技术产业开发区社会事业局

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,077. 80	173. 93	903.88
201	一般公共服务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	2.80		2.80
2013202	一般行政管理事务	2.80		2.80
205	教育支出	15.00		15.00
20502	普通教育	15.00		15.00
2050202	小学教育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	121.33		121.33
20808	抚恤	27.29		27.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.29		27.29
20810	社会福利	8.34		8.34
2081002	老年福利	8.34		8.34
20811	残疾人事业	12.86		12.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.86		12.86
20819	最低生活保障	54.36		54.36
2081902	农村最低生活保障金支出	54.36		54.36

20821	特困人员救助供养	15.73		15.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.73		15.73
20825	其他生活救助	2.75		2.75
2082501	其他城市生活救助	2.15		2.15
2082502	其他农村生活救助	0.60		0.60
210	卫生健康支出	164.94		164.94
21004	公共卫生	17.97		17.97
2100408	基本公共卫生服务	17.97		17.97
21007	计划生育事务	146.34		146.34
2100717	计划生育服务	146.34		146.34
21013	医疗救助	0.34		0.34
2101399	其他医疗救助支出	0.34		0.34
21014	优抚对象医疗	0.29		0.29
2101401	优抚对象医疗补助	0.29		0.29
212	城乡社区支出	592.16		418.23
21201	城乡社区管理事务	592.16	173.93	418.23
2120101	行政运行	173.93	173.93	
2120102	一般行政管理事务	418.23	173.93	418.23
213	农林水支出	181.58		181.58
21301	农业农村	91.62		91.62
2130108	病虫害控制	4.37		4.37
2130120	稳定农民收入补贴	55.24		55.24
2130199	其他农业农村支出	32.01		32.01
21302	林业和草原	0.88		0.88
2130234	林业草原防灾减灾	0.88		0.88
21303	水利	8.76		8.76
2130302	一般行政管理事务	8.76		8.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.10		42.10
2130505	生产发展	42.10		42.10
21309	目标价格补贴	38.22		38.22
2130999	其他目标价格补贴	38.22		38.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通化医药高新技术产业开

金额单位：

发区社会事业局

万元

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	168 .53	302	商品和服务支 出	5. 40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48. 40	302 01	办公费	1. 41	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.7 7	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	55. 64	302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费	0. 20	310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30. 16	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13. 59	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	0. 49	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.8 1	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1 8	302 11	差旅费	2. 10	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	12. 99	302 12	因公出国 (境) 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	0. 02	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	

			18			21		
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	1. 19	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		168 .53	公用经费合计					5.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：通化医药高新技术产业开发区社会事
业局

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		42.8 8	23.5 4	23.5 4		23.5 4	42.88
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	
2120816	农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	

213	农林水支出	0.12	3.54	3.54		3.54	0.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	3.54	3.54		3.54	0.12
2137201	移民补助	0.12	3.54	3.54		3.54	0.12
229	其他支出	20.63					20.63
22960	彩票公益金安排的支出	20.63					20.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.63					20.63
234	抗疫特别国债安排的支出	22.13					22.13
23402	抗疫相关支出	22.13					22.13
2340299	其他抗疫相关支出	22.13					22.13

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通化医药高新区社会事业局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：通化医药高新技术产业开发区社会事业局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度收、支总计各 1101.34、1101.34 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 111.11 万元，减少 9.16%。主要原因：差异率较大的是本年度因社会事务分离，有关资金减少发放。支出总计减少 111.11 万元，减少 9.16%。主要原因：差异率较大的是本年度因社会事务分离，有关资金减少发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1101.34 万元，其中：财政拨款收入 1077.8 万元，占 97.86%；政府性基金预算财政拨款收入 23.54，占 2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1101.34 万元，其中：基本支出 173.93 万元，占 15.79%；项目支出 927.42 万元，占 84.21%。基本支出中，人员经费 168.53 万元，占 96.89%；公用经费 5.4 万元，占 3.11%。

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、支总计各 1101.34 万元、1101.34 万元，与 2023 年相比，收入总计减少 111.11 万元，减少 9.16%。主要原因：差异率较大的是本年度本年度因社会事务分离，有关资金减少发放。支出总计减少 13.29 万元，提

高 1.2%。主要原因：差异率较大的是本年度本年度因社会事务分离，有关资金减少发放。

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 1077.8 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.83 万元，减少 3.3%。主要原因：本年度因社会事务分离，有关资金减少发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1101.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.8 万元，占 0.25%；教育支出 15 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 121.33 万元，占 11.02%；卫生健康支出 164.94 万元，占 14.98%；城乡社区支出 612.16 万元，占 55.58%；农林水支出 185.12 万元，占 16.8%。

（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 1365.6 万元，支出决算为 1101.34 万元，完成年初预算的 80.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。其中：

（1）. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于驻边境村干部补贴，调整预算支出。

2. 教育支出（类）年初预算为 37 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 40.54%。其中：

（1）. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 40.54%，决算数小于预算数的主要原因是用于湾湾川校车运行费用，本年因财政资金紧张未全额支付完成。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 381.7 万元，支出决算为 121.33 万元，完成年初预算的 31.79%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年部分资金发放使用市财政局下拨的指标文资金。

（2）. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 43.5 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 19.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金发放使用市财政局下拨标文资金，未完全使用预算。

（3）. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数

的主要原因是部分资金发放使用市财政局下拨标文资金，未完全使用预算。

（4）. 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 77.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度社会事务剥离部分资金发放完成。

（5）. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是该资金根据本年度实际需救助人员情况发放。

（6）. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助 （款）其他城市生活救助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 15.73 万元，使用转移支付资金支付，未使用预算。

（7）. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助 （款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，使用转移支付资金支付，未使用预算。

3. 卫生健康支出(类) 年初预算为 164.94 万元，支出决算为 164.94 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

（1）. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是该

资金根据本年度实际需求情况发放。

(2) . 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 年初预算为 21 万元, 支出决算为 146.34 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因使用转移支付资金支付。

(3) . 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 其他医疗救助支出(项) 年初预算为 6 万元, 支出决算为 0.34 万元, 完成年初预算的 5.7%, 决算数小于预算数, 本资金根据实际医疗需救助情况发放。

(4) . 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项) 年初预算为 2 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成年初预算的 5.8%, 决算数小于预算数, 本资金根据实际医疗需救助情况发放。

4. 城乡社区支出(类) 年初预算为 612.16 万元, 支出决算为 612.16 万元, 完成年初预算。其中:

(1) . 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 年初预算为 15.6 万元, 支出决算为 173.93 万元, 决算数大于预算数的主要原因是本机构工作人员工资在本单位填报决算, 预算在人事局列项。

(2) . 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 年初预算为 544.52 万元, 支出决算为 418.23 万元, 完成年初预算的 76.81%。决算数小于预算

数的主要原因是本年未出现特殊情况及人员变动。

（3）. 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。使用转移支付资金支付，未使用预算。

（4）. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，使用转移支付资金支付，未使用预算。

9. 农林水支出(类) 年初预算为 199.2 万元，支出决算为 185.12 万元，完成年初预算的 92.93%，其中：

（1）. 农林水支出(类) 农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 16.6 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 26.3%。决算数小于预算数本年未发生突发病虫害事件。

（2）. 农林水支出(类) 农业农村（款）其他农业农村支出稳定农民收入补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 55.24 万元，使用转移支付资金支付，未使用预算。

（3）. 农林水支出(类) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.01 万元，使用转移支付资金支付，未使用预算。

（4）. 农林水支出(类) 林业和草原（款）森林资源管理林业草原防灾减灾（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数本年未

有人员新增。

（5）. 农林水支出(类) 水利（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数本年水利办公费节约。

（6）. 农林水支出(类) 水利（款） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数与预算数基本持平。

（7） 农林水支出(类) 目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.22 万元。使用转移支付资金支付，未使用预算。

（10） 农林水支出(类) 大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元。使用转移支付资金支付，未使用预算。

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 173.93 万元，其中：人员经费 168.53 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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 42.88 万元；本年收入 23.54 万元；本年支出 23.54 万元，年末结转和结余 42.88 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类) 大中型水库移民后期扶持基金支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业农村生态环境支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于环境整治。使用指标文件资金支付，未列预算。

2. 农林水支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 农村基础设施建设支出移民补助(项) 政府性基金财政拨款支出为 3.54 万元，主要用于水库移民补助。使用指标文件资金支付，未列预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、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 4 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 29.75%。决算数小于预算

数的主要原因公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经 1.19 万元，占 29.75% %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 29.75%，主要原因是公务用车次数减少。其中：

公务用车运行支出 1.19 万元，主要是公务用车燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1365.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度环境整治、水库移民等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项工作经费”“民生项目支出”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1077.8 万元，政府性基金预算支出 23.54 万元。从评价情况来看，今后加强预算制定智能化，加强预算精准度，提高预算使用效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1077.8 万元，政府性基金预算支出 23.54 万元。从评价情况来看，与预算差距不大，属于正常范围波动，继续加强预算管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出5.4万元，比年初预算数减少7.5万元，降低28%，主要是提倡勤俭节约、绿色办公。

（二）政府采购支出情况说明

无。

（三）国有资产占用情况说明

无。

第四部分 名词解释

一一、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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十四、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十五、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十六、老年福利：反映老年人提供福利服务方面的支出。

十七、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人和重度残疾人护理补贴支出。

十八、农村最低生活保障金支出；反映农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

十九、临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养资金。

二十一、其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十四、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

二十五、城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十六、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

三十一、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

三十二、农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

三十三、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十四、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十五、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十六、防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面支出。

三十七、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于

扶贫扶贫方面的支出。

三十八、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十九、其他目标价格补贴：反映上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。