

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区社会发展局

预算代码：314

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

（一）负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

（二）负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

（三）负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

（四）负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾、救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等服务。负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

（五）负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

（六）负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。

（七）负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

（八）负责退役军人管理服务、武装部工作。

（九）负责扶贫开发和脱贫工作。

（十）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区社会发展局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）

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	10,033.41	一、一般公共服务支出	32	915.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.14	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	96.07
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,437.47
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	2,530.99
	9		九、卫生健康支出	40	114.43
	10		十、节能环保支出	41	2,213.75
	11		十一、城乡社区支出	42	193.53
	12		十二、农林水支出	43	2,636.40
	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	78.67
	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	13.61
	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	10,240.55	本年支出合计	58	10,240.55
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	17.12	年末结转和结余	60	17.12
	30			61	
总计	31	10,257.67	总计	62	10,257.67

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）：秦皇岛北戴河新区
社会发展局（汇总）

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		10,240.55	10,240.55					
201	一般公共 服务支出	915.53	915.53					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	915.53	915.53					
2010301	行政运行	915.53	915.53					
203	国防支出	96.07	96.07					
20306	国防动员	96.07	96.07					
2030607	民兵	29.10	29.10					
2030608	边海防	9.99	9.99					
2030699	其他国防 动员支出	56.97	56.97					
204	公共安全 支出	10.10	10.10					
20499	其他公共 安全支出	10.10	10.10					
2049999	其他公共 安全支出	10.10	10.10					
205	教育支出	1,437.47	1,437.47					
20501	教育管理 事务	50.99	50.99					
2050101	行政运行	50.99	50.99					
20502	普通教育	1,257.94	1,257.94					
2050201	学前教育	9.28	9.28					
2050203	初中教育	344.78	344.78					
2050299	其他普通 教育支出	903.88	903.88					
20509	教育费附 加安排的	128.53	128.53					

	支出							
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	128.53	128.53					
208	社会保障 和就业支 出	2,530.99	2,530.99					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	70.29	70.29					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	70.29	70.29					
20802	民政管理 事务	185.57	185.57					
2080201	行政运行	26.16	26.16					
2080299	其他民政 管理事务支 出	159.41	159.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	181.01	181.01					
2080501	行政单位 离退休	50.75	50.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.52	114.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.75	15.75					
20808	抚恤	1,237.44	1,237.44					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	51.00	51.00					
2080805	义务兵优 待	436.20	436.20					
2080899	其他优抚 支出	750.24	750.24					

20809	退役安置	95.10	95.10					
2080901	退役士兵安置	58.01	58.01					
2080905	军队转业干部安置	37.09	37.09					
20810	社会福利	7.51	7.51					
2081001	儿童福利	4.68	4.68					
2081002	老年福利	2.83	2.83					
20811	残疾人事业	140.97	140.97					
2081104	残疾人康复	16.84	16.84					
2081105	残疾人就业	1.80	1.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	98.50	98.50					
2081199	其他残疾人事业支出	23.83	23.83					
20819	最低生活保障	155.87	155.87					
2081901	城市最低生活保障金支出	23.40	23.40					
2081902	农村最低生活保障金支出	132.47	132.47					
20821	特困人员救助供养	368.31	368.31					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71	0.71					
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.60	367.60					
20825	其他生活救助	38.91	38.91					
2082501	其他城市生活救助	30.80	30.80					
2082502	其他农村生活救助	8.11	8.11					
20828	退役军人	50.00	50.00					

	管理事务							
2082801	行政运行	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	114.43	114.43					
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43					
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
21014	优抚对象医疗	22.00	22.00					
2101401	优抚对象医疗补助	22.00	22.00					
211	节能环保支出	2,213.75	2,213.75					
21103	污染防治	2,100.31	2,100.31					
2110301	大气	484.81	484.81					
2110302	水体	1,615.50	1,615.50					
21104	自然生态保护	113.43	113.43					
2110402	农村环境保护	113.43	113.43					
212	城乡社区支出	193.53	193.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.53	193.53					
2120804	农村基础设施建设支出	24.53	24.53					
2120816	农业农村生态环境支出	169.00	169.00					
213	农林水支出	2,636.40	2,636.40					
21301	农业农村	491.59	491.59					
2130108	病虫害控制	58.81	58.81					
2130109	农产品质量安全	1.30	1.30					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					

2130122	农业生产 发展	1.36	1.36					
2130126	农村社会 事业	315.47	315.47					
2130199	其他农业 农村支出	102.65	102.65					
21303	水利	1,662.89	1,662.89					
2130304	水利行业 业务管理	12.29	12.29					
2130305	水利工程 建设	3.00	3.00					
2130306	水利工程 运行与维护	40.57	40.57					
2130314	防汛	75.17	75.17					
2130399	其他水利 支出	1,531.86	1,531.86					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	68.26	68.26					
2130505	生产发展	2.00	2.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	66.26	66.26					
21307	农村综合 改革	56.23	56.23					
2130799	其他农村 综合改革 支出	56.23	56.23					
21399	其他农林 水支出	357.44	357.44					
2139999	其他农林 水支出	357.44	357.44					
221	住房保障 支出	78.67	78.67					
22102	住房改革 支出	78.67	78.67					
2210201	住房公积 金	78.67	78.67					
229	其他支出	13.61	13.61					

22960	彩票公益金安排的支出	13.61	13.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.72	11.72					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.89	1.89					

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）：秦皇岛北戴河新区社
会发展局（汇总）

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		10,240.55	1,412.04	8,828.51			
201	一般公共 服务支出	915.53	915.53				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	915.53	915.53				
2010301	行政运行	915.53	915.53				
203	国防支出	96.07		96.07			
20306	国防动员	96.07		96.07			
2030607	民兵	29.10		29.10			
2030608	边海防	9.99		9.99			
2030699	其他国防 动员支出	56.97		56.97			
204	公共安全 支出	10.10		10.10			
20499	其他公共 安全支出	10.10		10.10			
2049999	其他公共 安全支出	10.10		10.10			
205	教育支出	1,437.47		1,437.47			
20501	教育管理 事务	50.99		50.99			
2050101	行政运行	50.99		50.99			
20502	普通教育	1,257.94		1,257.94			
2050201	学前教育	9.28		9.28			
2050203	初中教育	344.78		344.78			
2050299	其他普通 教育支出	903.88		903.88			
20509	教育费附 加安排的 支出	128.53		128.53			

2050999	其他教育 费附加安 排的支出	128.53		128.53			
208	社会保障 和就业支 出	2,530.99	325.41	2,205.58			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	70.29	70.29				
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	70.29	70.29				
20802	民政管理 事务	185.57	74.10	111.46			
2080201	行政运行	26.16		26.16			
2080299	其他民政 管理事务支 出	159.41	74.10	85.31			
20805	行政事业 单位养老 支出	181.01	181.01				
2080501	行政单位 离退休	50.75	50.75				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.52	114.52				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.75	15.75				
20808	抚恤	1,237.44		1,237.44			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	51.00		51.00			
2080805	义务兵优 待	436.20		436.20			
2080899	其他优抚 支出	750.24		750.24			
20809	退役安置	95.10		95.10			

2080901	退役士兵安置	58.01		58.01			
2080905	军队转业干部安置	37.09		37.09			
20810	社会福利	7.51		7.51			
2081001	儿童福利	4.68		4.68			
2081002	老年福利	2.83		2.83			
20811	残疾人事业	140.97		140.97			
2081104	残疾人康复	16.84		16.84			
2081105	残疾人就业	1.80		1.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	98.50		98.50			
2081199	其他残疾人事业支出	23.83		23.83			
20819	最低生活保障	155.87		155.87			
2081901	城市最低生活保障金支出	23.40		23.40			
2081902	农村最低生活保障金支出	132.47		132.47			
20821	特困人员救助供养	368.31		368.31			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71		0.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.60		367.60			
20825	其他生活救助	38.91		38.91			
2082501	其他城市生活救助	30.80		30.80			
2082502	其他农村生活救助	8.11		8.11			
20828	退役军人管理事务	50.00		50.00			

2082801	行政运行	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	114.43	92.43	22.00			
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43				
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00			
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00			
211	节能环保支出	2,213.75		2,213.75			
21103	污染防治	2,100.31		2,100.31			
2110301	大气	484.81		484.81			
2110302	水体	1,615.50		1,615.50			
21104	自然生态保护	113.43		113.43			
2110402	农村环境保护	113.43		113.43			
212	城乡社区支出	193.53		193.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.53		193.53			
2120804	农村基础设施建设支出	24.53		24.53			
2120816	农业农村生态环境支出	169.00		169.00			
213	农林水支出	2,636.40		2,636.40			
21301	农业农村	491.59		491.59			
2130108	病虫害控制	58.81		58.81			
2130109	农产品质量安全	1.30		1.30			
2130119	防灾救灾	12.00		12.00			
2130122	农业生产	1.36		1.36			

	发展						
2130126	农村社会事业	315.47		315.47			
2130199	其他农业农村支出	102.65		102.65			
21303	水利	1,662.89		1,662.89			
2130304	水利行业业务管理	12.29		12.29			
2130305	水利工程建设	3.00		3.00			
2130306	水利工程运行与维护	40.57		40.57			
2130314	防汛	75.17		75.17			
2130399	其他水利支出	1,531.86		1,531.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.26		68.26			
2130505	生产发展	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.26		66.26			
21307	农村综合改革	56.23		56.23			
2130799	其他农村综合改革支出	56.23		56.23			
21399	其他农林水支出	357.44		357.44			
2139999	其他农林水支出	357.44		357.44			
221	住房保障支出	78.67	78.67				
22102	住房改革支出	78.67	78.67				
2210201	住房公积金	78.67	78.67				
229	其他支出	13.61		13.61			
22960	彩票公益	13.61		13.61			

	金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.72		11.72			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.89		1.89			

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

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）

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	10,033.41	一、一般公共服务支出	33	915.53	915.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.14	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	96.07	96.07		
	4		四、公共安全支出	36	10.10	10.10		
	5		五、教育支出	37	1,437.47	1,437.47		
	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	2,530.99	2,530.99		
	9		九、卫生健康支出	41	114.43	114.43		
	10		十、节能环保支出	42	2,213.75	2,213.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	193.53		193.53	
	12		十二、农林水支出	44	2,636.40	2,636.40		
	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	78.67	78.67		
	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	13.61		13.61	
	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	10,240.55	本年支出合计	59	10,240.55	10,033.41	207.14	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	10,240.57	总计	64	10,240.57	10,033.43	207.14	

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）

度 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		10,033.41	1,412.04	8,621.37
201	一般公共服务支出	915.53	915.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.53	915.53	
2010301	行政运行	915.53	915.53	
203	国防支出	96.07		96.07
20306	国防动员	96.07		96.07
2030607	民兵	29.10		29.10
2030608	边海防	9.99		9.99
2030699	其他国防动员支出	56.97		56.97
204	公共安全支出	10.10		10.10
20499	其他公共安全支出	10.10		10.10
2049999	其他公共安全支出	10.10		10.10
205	教育支出	1,437.47		1,437.47
20501	教育管理事务	50.99		50.99
2050101	行政运行	50.99		50.99

20502	普通教育	1,257.94		1,257.94
2050201	学前教育	9.28		9.28
2050203	初中教育	344.78		344.78
2050299	其他普通教育支出	903.88		903.88
20509	教育费附加安排的支出	128.53		128.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.53		128.53
208	社会保障和就业支出	2,530.99	325.41	2,205.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.29	70.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.29	70.29	
20802	民政管理事务	185.57	74.10	111.46
2080201	行政运行	26.16		26.16
2080299	其他民政管理事务支出	159.41	74.10	85.31
20805	行政事业单位养老支出	181.01	181.01	
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	
20808	抚恤	1,237.44		1,237.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00
2080805	义务兵优待	436.20		436.20
2080899	其他优抚支出	750.24		750.24

20809	退役安置	95.10		95.10
2080901	退役士兵安置	58.01		58.01
2080905	军队转业干部安置	37.09		37.09
20810	社会福利	7.51		7.51
2081001	儿童福利	4.68		4.68
2081002	老年福利	2.83		2.83
20811	残疾人事业	140.97		140.97
2081104	残疾人康复	16.84		16.84
2081105	残疾人就业	1.80		1.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	98.50		98.50
2081199	其他残疾人事业支出	23.83		23.83
20819	最低生活保障	155.87		155.87
2081901	城市最低生活保障金支出	23.40		23.40
2081902	农村最低生活保障金支出	132.47		132.47
20821	特困人员救助供养	368.31		368.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71		0.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.60		367.60
20825	其他生活救助	38.91		38.91
2082501	其他城市生活救助	30.80		30.80
2082502	其他农村生活救助	8.11		8.11

20828	退役军人管理事务	50.00		50.00
2082801	行政运行	50.00		50.00
210	卫生健康支出	114.43	92.43	22.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
211	节能环保支出	2,213.75		2,213.75
21103	污染防治	2,100.31		2,100.31
2110301	大气	484.81		484.81
2110302	水体	1,615.50		1,615.50
21104	自然生态保护	113.43		113.43
2110402	农村环境保护	113.43		113.43
213	农林水支出	2,636.40		2,636.40
21301	农业农村	491.59		491.59
2130108	病虫害控制	58.81		58.81
2130109	农产品质量安全	1.30		1.30
2130119	防灾救灾	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	1.36		1.36

2130126	农村社会事业	315.47		315.47
2130199	其他农业农村支出	102.65		102.65
21303	水利	1,662.89		1,662.89
2130304	水利行业业务管理	12.29		12.29
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	40.57		40.57
2130314	防汛	75.17		75.17
2130399	其他水利支出	1,531.86		1,531.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.26		68.26
2130505	生产发展	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.26		66.26
21307	农村综合改革	56.23		56.23
2130799	其他农村综合改革支出	56.23		56.23
21399	其他农林水支出	357.44		357.44
2139999	其他农林水支出	357.44		357.44
221	住房保障支出	78.67	78.67	
22102	住房改革支出	78.67	78.67	
2210201	住房公积金	78.67	78.67	

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）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）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	1,173.33	302	商品和服务支出	177.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.18	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.14	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	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	503.84	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	114.52	30206	电费	8.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.43	30208	取暖费	29.23	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	12.76	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.67	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	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.79	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.36	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	18.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	70.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		1,234.12	公用经费合计					177.93

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。

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）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）

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			207.14	207.14		207.14	
212	城乡社区支出		193.53	193.53		193.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		193.53	193.53		193.53	
2120804	农村基础设施建设支出		24.53	24.53		24.53	
2120816	农业农村生态环境支出		169.00	169.00		169.00	
229	其他支出		13.61	13.61		13.61	
22960	彩票公益金安排的支出		13.61	13.61		13.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.72	11.72		11.72	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.89	1.89		1.89	

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）：秦皇岛北戴河新区社会发
展局（汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区社会发展局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

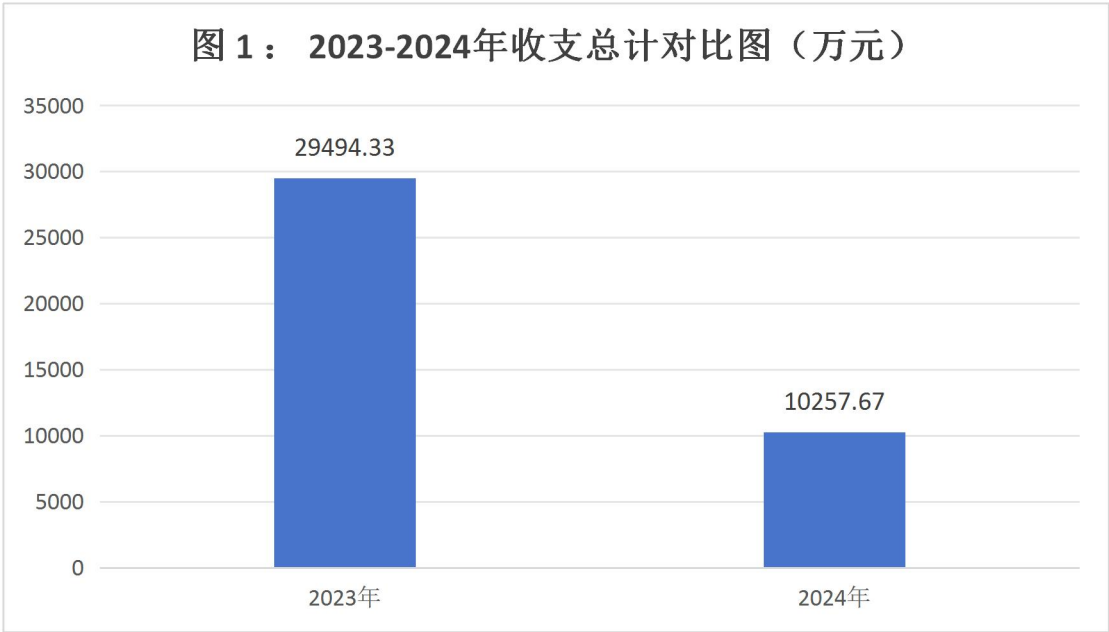
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31	

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

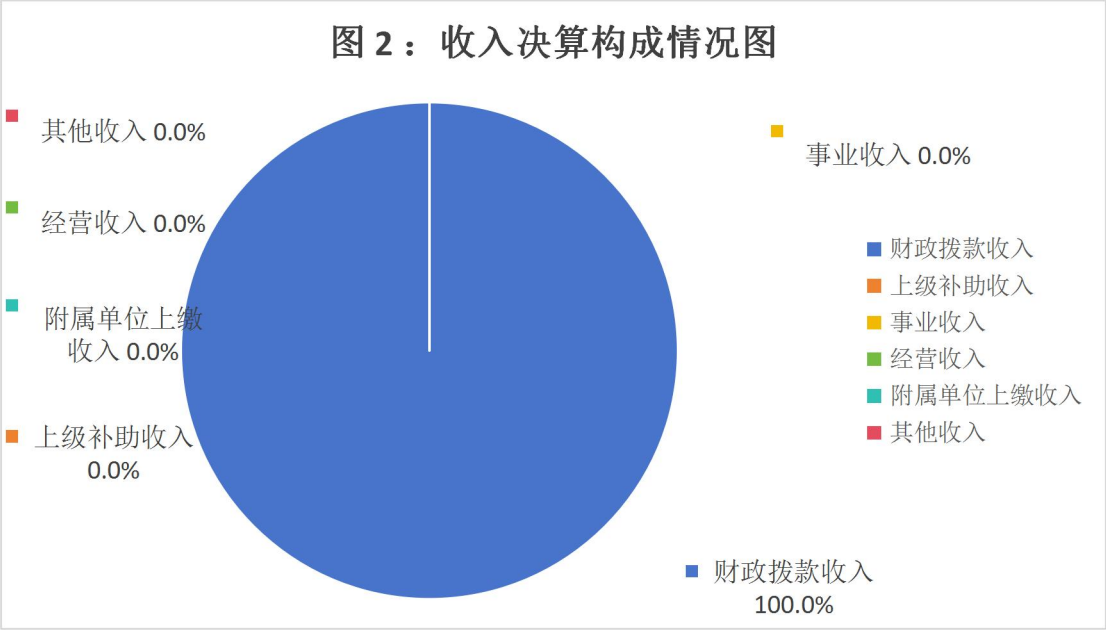
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,257.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 19,236.66 万元，下降 65.2%，主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目收支减少。



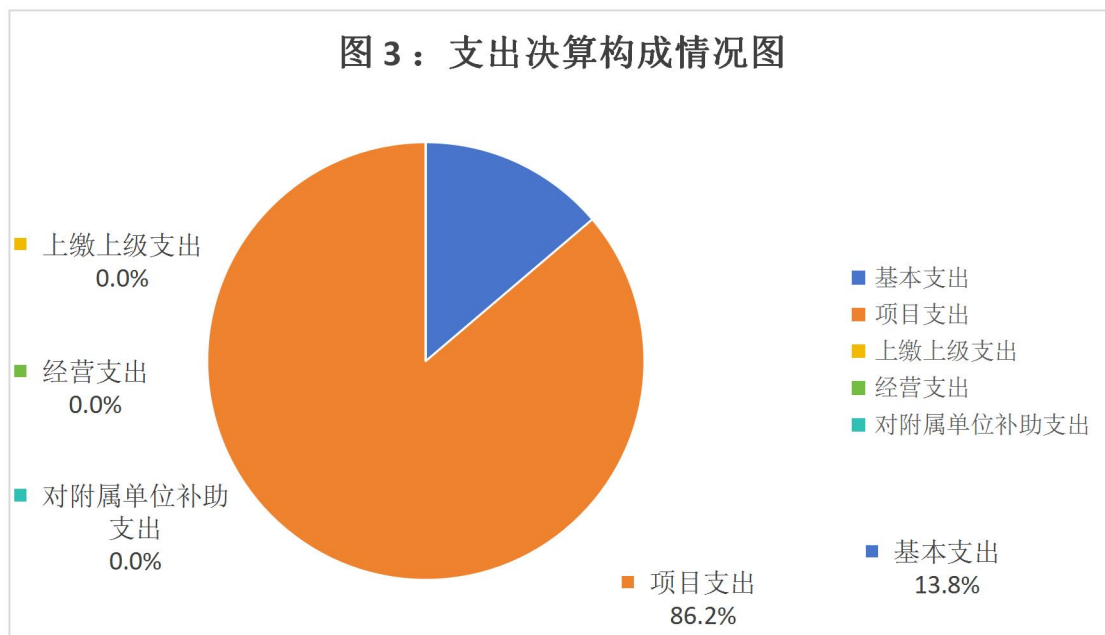
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,240.55 万元，其中：财政拨款收入 10,240.55 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 10,240.55 万元，其中：基本支出 1,412.04 万元，占 13.8%；项目支出 8,828.51 万元，占 86.2%；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 10,240.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 19,013.23 万元，降低 65.0%，主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目收支减少。

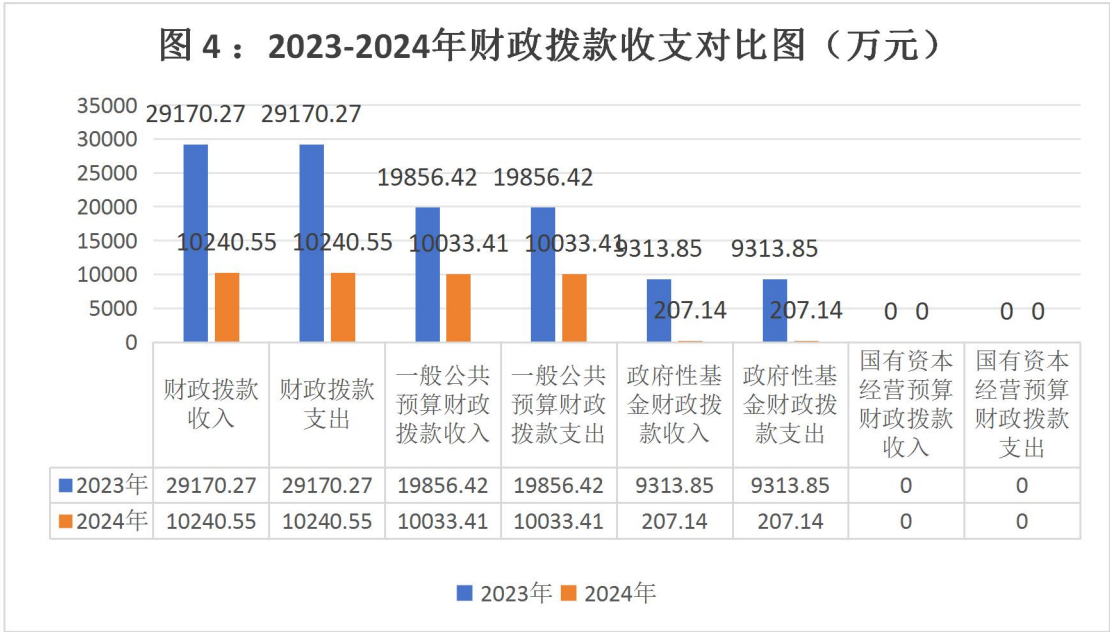
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,240.55 万元，比上年减少 18,929.72 万元，降低 64.9%，主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少；本年支出 10,240.55 万元，比上年减少 18,929.72 万元，降低 64.9%，主要原因是南戴河实验学校合并迁

建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,033.41 万元,比上年减少 9,823.01 万元,降低 49.5%,主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少;本年支出 10,033.41 万元,比上年减少 9,823.01 万元,降低 49.5%,主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 207.14 万元,比上年减少 9,106.71 万元,降低 97.8%,主要原因是厕所改造资金、2021-2023 年村庄绿化资金、蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金等收入减少;本年支出 207.14 万元,比上年减少 9,106.71 万元,降低 97.8%,主要原因是厕所改造资金、2021-2023 年村庄绿化资金、蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元,与上年持平;本年支出合计 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

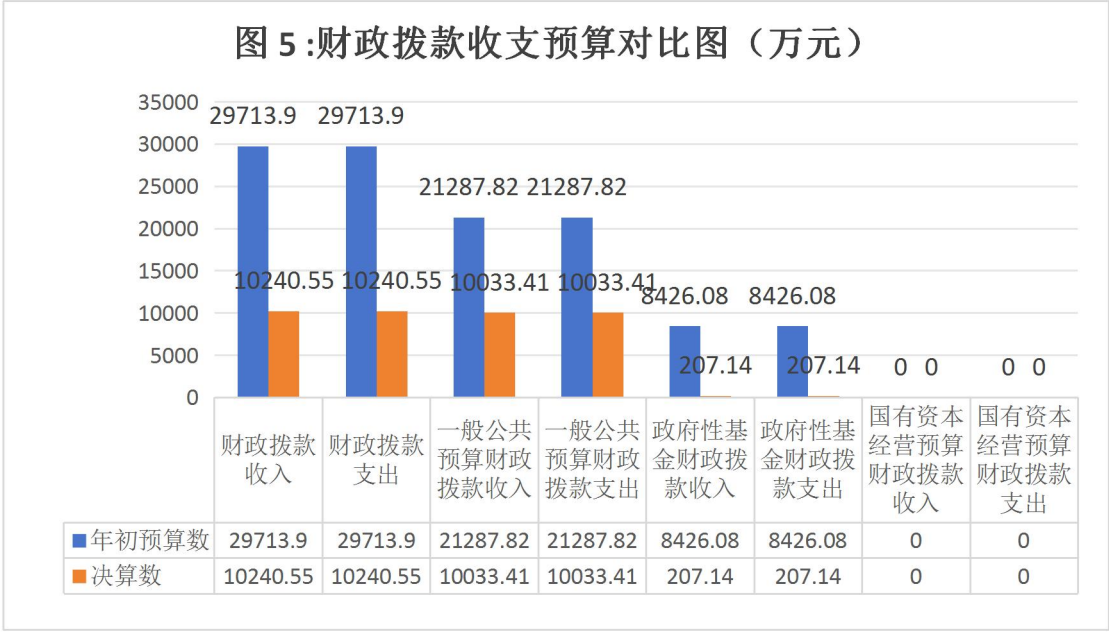
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,240.55 万元，完成年初预算的 34.5%，比年初预算减少 19,473.35 万元，决算数小于预算数主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少；本年支出 10,240.55 万元，完成年初预算的 34.5%，比年初预算减少 19,473.35 万元，决算数小于预算数主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 47.1%，比年初预算减少 11,254.41 万元，主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项

目资金收入减少；支出完成年初预算的 47.1%，比年初预算减少 11,254.41 万元，主要原因是南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、水利橡胶坝建设工程等项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2.5%，比年初预算减少 8,218.94 万元，主要原因是厕所改造资金、2021-2023 年村庄绿化资金、蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金等项目收入减少；支出完成年初预算的 2.5%，比年初预算减少 8,218.94 万元，主要原因是厕所改造资金、2021-2023 年村庄绿化资金、蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,240.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

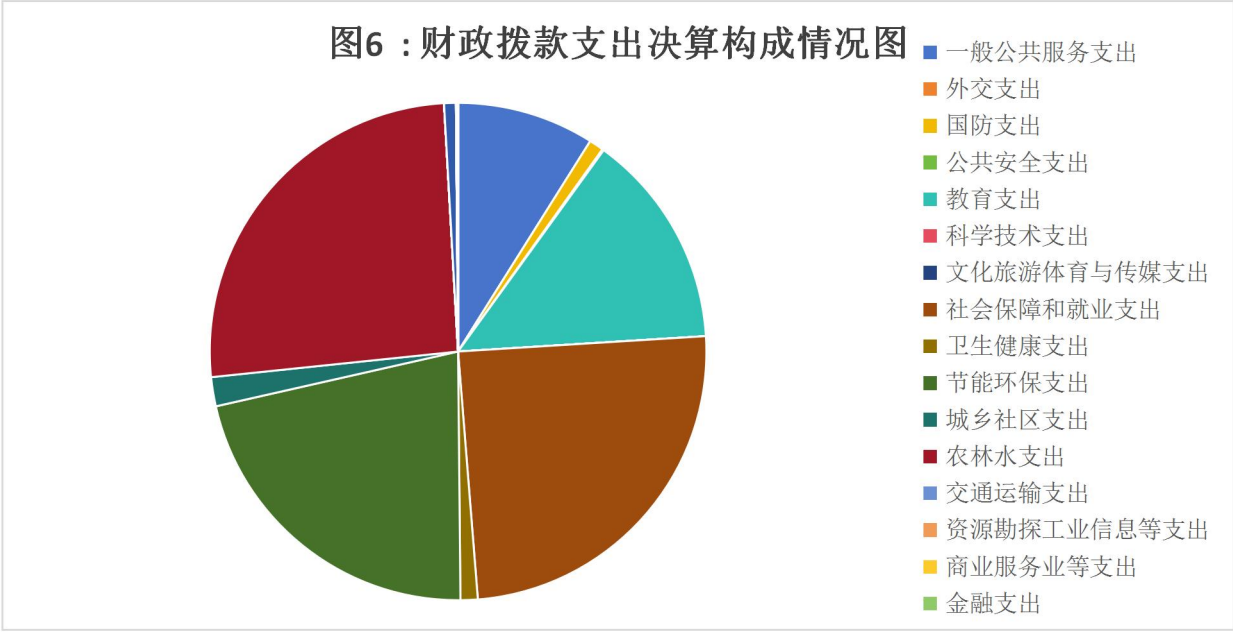
一般公共服务（类）支出 915.53 万元，占 8.9%，主要用于机关正常运转等支出；国防（类）支出 96.07 万元，占 0.9%，主要用于兵役征集及役前训练等支出；公共安全类（类）支出 10.10 万元，占 0.1%，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、海警工作站办公用房租赁费等支出；教育(类)支出 1,437.47 万元，占 14.0%，主要用于南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、学校安保经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 2,530.99 万元，占 24.7%，主要用于困难群众救助补助资金及优抚对象抚恤优待资金等支出；卫生健康（类）支出 114.43 万

元，占 1.1%，主要用于单位医疗、优抚对象医疗等支出；节能环保（类）支出 2,213.75 万元，占 21.6%，主要用于清洁取暖项目等支出；农林水（类）支出 2,636.40 万元，占 25.7%，主要用于地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目工程款、二三类费用、耕地地力补贴资金、春秋季节动物防疫工作等支出；住房保障（类）支出 78.67 万元，占 0.8%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 193.53 万元，占 1.9%，主要用于厕所改造工程、入海河流河道治理工程等支出；其他（类）支出 13.61 万元，占 0.1%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无此项支出。



（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 1,412.04 万元，其中：

人员经费 1,234.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.74 万元，降低 8.2%，主要原因是公务用车运行费减少。

（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。因公出国(境)费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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 8.31 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 0.74 万元，降低 8.2%，主要原因是公务用车运行服务费减少。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与预算持平，与 2023 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.31 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.31 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.74 万元，降低 8.2%，主要原因是公务用车运行服务费减少。

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，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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 134.72 万元，较 2023 年度增加 70.75 万元，增长 110.6%。主要原因是保证机关正常运行的办公费、印刷费、差旅费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,138.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 288.90 万元、政府采购工程支出 198.77 万元、政府采购服务支出 1,651.20 万元。授予中小企业合

同金额 2,138.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,999.87 万元，占政府采购支出总额的 93.5%。

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 4 辆，比上年减少 3 辆，主要是划转至健康产业促进局 3 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 4 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 8828.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 170 个，涉及资金 8621.37 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 11 个，涉及资金 207.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对优抚对象抚恤优待及医疗保障资金、东沙河防潮橡胶坝项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2120.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2024 年北戴河新区社会发展局优抚对象抚恤优待及医疗保障资金项目由秦皇岛北戴河新区退役军人事务局负责实施。2024 年共发放抚恤金、生活补助、建国前老党员生活补助 7502727.5 元。秦皇岛北戴河新区退役军人事务局根据相关文件要求，发放了优抚对象抚恤优待补助资金，主要涉及伤残军人、三属、老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60 周岁农退人员、烈士子女、建国前老党员等，优抚对象抚恤优待补助资金的发放切实保障了优抚对象基本生活，提高优抚对象生活质量，有效解决优抚对象生活困难，促进社会和谐。

东沙河防潮橡胶坝项目完成了主体工程防潮橡胶坝、船闸建设及附属泵房、管理用房建设，橡胶坝分为 2 跨，单跨坝袋长 52.8m，坝高均为 2.5m，右岸泄水闸单孔布置，净宽 3m。通过项目实施后年地下水补给量约为 18.78 万 m³，改善了区域水环境，增加地下水补给量的目的，使项目区地下水水位下降的幅度将明显减小，生态环境恶化趋势得到遏制，地下水得以涵养，水资源短缺现象得到有效缓解。项目实施后东沙河回水总长度 7.5km，河

道治理后的蓄水量 67.47 万立方米，年度可回补地下水 18.78 万立方米，直接灌溉面积 3360 亩。沿线村落可直接利用河道水源进行灌溉，增加了农业灌溉地表水源，减少地下水的开采，使地下水得以涵养。工程的实施不仅推动了农业生产的发展，还拉动了内需，促进区域经济的发展，带动建材行业、水利施工企业的发展，解决了剩余劳动力的就业问题，锻炼了施工队伍，增加了乡镇企业和当地群众的收入，促进了地方经济的发展。

（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 2023 年第四季度高龄老人补贴、2022-2024 年集中特困供养人员医疗外兜底及门诊医疗费用项目、2023 年集中特困供养人员丧葬费补助-区级、2024 年 1-7 月集中特困供养资金-区级、2024 年 1-7 月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834 号）、2024 年 8-12 月集中特困供养资金、2024 年第二季度高龄老人补贴、2024 年集中特困供养人员医疗外兜底及门诊医疗费用、2024 年第一季度高龄老人补贴、2024 年第三季度高龄补贴、最低生活保障资金项目、义务兵家庭优待金项目、厕所运行监管平台运营维护费用项目、1125 国防工程参建人员补助项目、2020 年省级地下水超采综合治理专项资金（农村灌溉水源置换）项目、2021-2023 年村庄绿化资金项目、2021

年气代煤工程涉及补偿资金项目、2022 年防汛救灾应急工程项目资金项目、2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目、2023 年农村供水水质提升专项行动资金项目等 181 个项目绩效自评结果。（另附绩效自评表）

1、2023 年第四季度高龄老人补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高龄补贴足额发放；二是提高高龄老人的生活水平。发现的主要问题及原因是：该项目资金为上年度资金，资金额度下达较晚。主要原因：因年末资金结账，资金未及时下达发放。下一步改进措施：及时与上级沟通，尽量做到本年度资金本年度支付完毕。

2、2022-2024 年集中特困供养人员医疗外兜底及门诊医疗费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全年支出完成率 100%，满足了集中供养人员基本医疗以外医疗费用。发现的主要问题及原因是：存在问题：因该项目无法预估只能根据实际情况支付等情况，项目资金为先垫付后申请资金，存在延后支付

现象。另外存在绩效目标设立不够科学合理、细化、量化等现象。

下一步改进措施：整改措施：1. 尽量与多部门沟通，进一步完善资金支付程序。2. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。3. 对资金支出进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。4. 加强业务培训，提高相关业务水平。

3、2023 年集中特困供养人员丧葬费补助-区级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是集中特困供养人员丧葬事宜合理安排；二是集中特困供养人员丧葬费已完成支付或垫付。发现的主要问题及原因是：问题原因：因无法预计本年度人员丧葬情况，该项目是本年度支出上年度实付项目资金。实行先垫付资金后申请项目资金。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。3. 资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1. 项目资金及时申请和支付，尽量不出现延后现象。2. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制

的完整性、科学性、合理性。3. 加强业务培训，提高评价水平。4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。

4、2024 年 1-7 月集中特困供养资金-区级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金全年支出完成率 100%，满足了集中供养人员的基本生活需求，保障其生活质量；二是保障其生活质量。发现的主要问题及原因是：存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：整改措施：1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3. 加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

5、2024 年 1-7 月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全年支出完成率 100%，满足了集中供养人员的基本生活需求。发现的主要问题及原因是：存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3. 加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

6、2024 年 8-12 月集中特困供养资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 18.44 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金全年支出完成率 100%，满足了集中供养人员的基本生活需求；二是该项目资金全年支出完成率 100%，保障供养人员的生活质量。发现的主要问题及原因是：存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高

预算编制的完整性、科学性、合理性。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3.加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

7、2024年第二季度高龄老人补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集中供养人员80周岁以上人员高龄补贴发放率100%。；二是80-89周岁老人30元/人/月；90-99周岁老人50元/人/月。发现的主要问题及原因是：存在问题：1.该项目资金额度下达较晚。2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因：申报与支出中间过程较长，另外预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。整改措施：1.及时与上级沟通，尽量做到资金准时准确到达及支付。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，进一步完善项目绩效目标设立。3.加强预算管理和绩效意识，组织相关人员培训，使预算管理和绩效评价更加科学化、合理化。

8、2024 年集中特困供养人员医疗外兜底及门诊医疗费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障集中供养老人的基本权益；二是该项目资金全年支出完成率 100%，满足了集中供养人员住院基本医疗以外医疗费用。发现的主要问题及原因是：存在问题：因该项目无法预估只能根据实际情况支付等情况，项目资金为先垫付后申请资金，存在延后支付现象。另外存在绩效目标设立不够科学合理、细化、量化等现象。整改措施：1. 尽量与多部门沟通，进一步完善资金支付程序。2. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。3. 对资金支出进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。4. 加强业务培训，提高相关业务水平。

9、2024 年第一季度高龄老人补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是集中供养人员 80 周岁以上人员高龄补贴发放率 100%；二是 80-89 周岁老人 30 元/人/月；90-99 周岁老人 50 元/

人/月。发现的主要问题及原因是：存在问题：1. 该项目资金额度下达较晚。2 该项资金与上季度资金剩余合并支出完成此季度资金支付。3.. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因：申报与支出中间过程较长，另外预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。 整改措施：1. 及时与上级沟通，尽量做到资金准时准确到达及支付。2. 对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，进一步完善项目绩效目标设立。 3. 加强预算管理和绩效意识，组织相关人员培训，使预算管理和绩效评价更加科学化、合理化。

10、2024 年第三季度高龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是集中供养人员 80 周岁以上人员高龄补贴发放率 100%。；二是 80-89 周岁老人 30 元/人/月；90-99 周岁老人 50 元/人/月。发现的主要问题及原因是：存在问题：1. 该项目资金额度下达较晚。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因：申报与支出中间过程较长，另外预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。整改措施：1. 及时与上级沟通，尽量做到资金准时准确到达及支付。2. 对资金使用进行全面科学分析，找

准评价依据，进一步完善项目绩效目标设立。3. 加强预算管理和绩效意识，组织相关人员培训，使预算管理和绩效评价更加科学化、合理化。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 167 个，“良”项目 11 个，“中”项目 3 个，“差”项目 0 个，评优率为 92.27%。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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。