

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

预算代码：339

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 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	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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	4,895.94	一、一般公共服务支出	32	1,026.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	3.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,083.80
	9		九、卫生健康支出	40	155.21
	10		十、节能环保支出	41	9.76
	11		十一、城乡社区支出	42	407.21
	12		十二、农林水支出	43	2,154.38
	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	101.28
	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	2.00
	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	4,964.30	本年支出合计	58	4,964.30
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	19.83	年末结转和结余	60	19.83
	30			61	
总计	31	4,984.12	总计	62	4,984.12

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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		4,964.30	4,964.30					
201	一般公共服务支出	1,026.80	1,026.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.80	997.80					
2010350	事业运行	997.80	997.80					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20140	信访事务	13.00	13.00					
2014004	信访业务	13.00	13.00					
204	公共安全支出	19.88	19.88					
20499	其他公共安全支出	19.88	19.88					
2049999	其他公共安全支出	19.88	19.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98					
20701	文化和旅游	3.48	3.48					
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	3.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	1,083.80	1,083.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.27	40.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.27	40.27					
20802	民政管理事务	206.96	206.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	193.96	193.96					
2080299	其他民政管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40					
2080501	行政单位离退休	297.70	297.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99					
20810	社会福利	44.88	44.88					
2081002	老年福利	26.82	26.82					
2081004	殡葬	18.06	18.06					
20820	临时救助	3.40	3.40					
2082001	临时救助支出	3.40	3.40					
20825	其他生活救助	279.24	279.24					
2082502	其他农村生活救助	279.24	279.24					
20899	其他社会保障和就业支出	55.65	55.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	55.65	55.65					

210	卫生健康支出	155.21	155.21					
21004	公共卫生	8.30	8.30					
2100408	基本公共卫生服务	8.30	8.30					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	146.35	146.35					
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35					
211	节能环保支出	9.76	9.76					
21103	污染防治	9.76	9.76					
2110301	大气	9.76	9.76					
212	城乡社区支出	407.21	407.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.21	37.21					
2120805	补助被征地农民支出	12.21	12.21					
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	370.00	370.00					
2129999	其他城乡社区支出	370.00	370.00					
213	农林水支出	2,154.38	2,154.38					
21301	农业农村	1,839.89	1,839.89					
2130120	稳定农民收入补贴	90.57	90.57					
2130122	农业生产发展	5.33	5.33					
2130199	其他农业农村支出	1,744.00	1,744.00					
21303	水利	0.32	0.32					
2130313	水文测报	0.32	0.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49	1.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49	1.49					
21307	农村综合改革	283.53	283.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.30	61.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.40	192.40					
2130799	其他农村综合改革支出	29.83	29.83					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.13	6.13					
2137201	移民补助	5.78	5.78					
2137202	基础设施建设和经济发展	0.35	0.35					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.02	23.02					
2137301	移民补助	23.02	23.02					
221	住房保障支出	101.28	101.28					
22102	住房改革支出	101.28	101.28					
2210201	住房公积金	101.28	101.28					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级)

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		4,964.30	1,711.81	3,252.49			
201	一般公共服务支出	1,026.80	969.78	57.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.80	969.78	28.02			
2010350	事业运行	997.80	969.78	28.02			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20140	信访事务	13.00		13.00			
2014004	信访业务	13.00		13.00			
204	公共安全支出	19.88		19.88			
20499	其他公共安全支出	19.88		19.88			
2049999	其他公共安全支出	19.88		19.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98		3.98			
20701	文化和旅游	3.48		3.48			
2070199	其他文化和旅游支出	3.48		3.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	1,083.80	494.39	589.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.27	39.10	1.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.27	39.10	1.17			
20802	民政管理事务	206.96	1.88	205.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	193.96	1.88	192.08			
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40				
2080501	行政单位离退休	297.70	297.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
20810	社会福利	44.88		44.88			
2081002	老年福利	26.82		26.82			
2081004	殡葬	18.06		18.06			
20820	临时救助	3.40		3.40			
2082001	临时救助支出	3.40		3.40			
20825	其他生活救助	279.24		279.24			
2082502	其他农村生活救助	279.24		279.24			

20899	其他社会保障和就业支出	55.65		55.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	55.65		55.65			
210	卫生健康支出	155.21	146.35	8.86			
21004	公共卫生	8.30		8.30			
2100408	基本公共卫生服务	8.30		8.30			
21007	计划生育事务	0.56		0.56			
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	146.35	146.35				
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35				
211	节能环保支出	9.76		9.76			
21103	污染防治	9.76		9.76			
2110301	大气	9.76		9.76			
212	城乡社区支出	407.21		407.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.21		37.21			
2120805	补助被征地农民支出	12.21		12.21			
2120816	农业农村生态环境支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	370.00		370.00			
2129999	其他城乡社区支出	370.00		370.00			
213	农林水支出	2,154.38		2,154.38			
21301	农业农村	1,839.89		1,839.89			
2130120	稳定农民收入补贴	90.57		90.57			
2130122	农业生产发展	5.33		5.33			
2130199	其他农业农村支出	1,744.00		1,744.00			
21303	水利	0.32		0.32			
2130313	水文测报	0.32		0.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49		1.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49			
21307	农村综合改革	283.53		283.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.30		61.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.40		192.40			
2130799	其他农村综合改革支出	29.83		29.83			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.13		6.13			
2137201	移民补助	5.78		5.78			
2137202	基础设施建设和经济发展	0.35		0.35			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.02		23.02			
2137301	移民补助	23.02		23.02			
221	住房保障支出	101.28	101.28				
22102	住房改革支出	101.28	101.28				
2210201	住房公积金	101.28	101.28				
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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	4,895.94	一、一般公共服务支出	33	1,026.80	1,026.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19.88	19.88		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.98	3.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,083.80	1,083.80		
	9		九、卫生健康支出	41	155.21	155.21		
	10		十、节能环保支出	42	9.76	9.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	407.21	370.00	37.21	
	12		十二、农林水支出	44	2,154.38	2,125.23	29.15	
	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	101.28	101.28		
	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	2.00			2.00
	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	4,964.30	本年支出合计	59	4,964.30	4,895.94	66.36	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.88	年末财政拨款结转和结余	60	11.88	11.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.88		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	4,976.18	总计	64	4,976.18	4,907.82	66.36	2.00

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

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级)

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		4,895.94	1,711.81	3,184.13
201	一般公共服务支出	1,026.80	969.78	57.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.80	969.78	28.02
2010350	事业运行	997.80	969.78	28.02
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20140	信访事务	13.00		13.00
2014004	信访业务	13.00		13.00
204	公共安全支出	19.88		19.88
20499	其他公共安全支出	19.88		19.88
2049999	其他公共安全支出	19.88		19.88
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98		3.98
20701	文化和旅游	3.48		3.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.48		3.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	1,083.80	494.39	589.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.27	39.10	1.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.27	39.10	1.17
20802	民政管理事务	206.96	1.88	205.08
2080208	基层政权建设和社区治理	193.96	1.88	192.08
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40	
2080501	行政单位离退休	297.70	297.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
20810	社会福利	44.88		44.88
2081002	老年福利	26.82		26.82
2081004	殡葬	18.06		18.06
20820	临时救助	3.40		3.40
2082001	临时救助支出	3.40		3.40
20825	其他生活救助	279.24		279.24
2082502	其他农村生活救助	279.24		279.24

20899	其他社会保障和就业支出	55.65		55.65
2089999	其他社会保障和就业支出	55.65		55.65
210	卫生健康支出	155.21	146.35	8.86
21004	公共卫生	8.30		8.30
2100408	基本公共卫生服务	8.30		8.30
21007	计划生育事务	0.56		0.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	146.35	146.35	
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35	
211	节能环保支出	9.76		9.76
21103	污染防治	9.76		9.76
2110301	大气	9.76		9.76
212	城乡社区支出	370.00		370.00
21299	其他城乡社区支出	370.00		370.00
2129999	其他城乡社区支出	370.00		370.00
213	农林水支出	2,125.23		2,125.23
21301	农业农村	1,839.89		1,839.89
2130120	稳定农民收入补贴	90.57		90.57
2130122	农业生产发展	5.33		5.33
2130199	其他农业农村支出	1,744.00		1,744.00
21303	水利	0.32		0.32
2130313	水文测报	0.32		0.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49		1.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49
21307	农村综合改革	283.53		283.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.30		61.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.40		192.40
2130799	其他农村综合改革支出	29.83		29.83
221	住房保障支出	101.28	101.28	
22102	住房改革支出	101.28	101.28	
2210201	住房公积金	101.28	101.28	

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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	1,285.44	302	商品和服务支出	125.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.80	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	523.90	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.71	30206	电费	10.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.35	30208	取暖费	10.78	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	14.64	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.76	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	290.82	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	6.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94	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	6.42	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		1,586.21	公用经费合计					125.61

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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			66.36	66.36		66.36	
212	城乡社区支出		37.21	37.21		37.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.21	37.21		37.21	
2120805	补助被征地农民支出		12.21	12.21		12.21	
2120816	农业农村生态环境支出		25.00	25.00		25.00	
213	农林水支出		29.15	29.15		29.15	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.13	6.13		6.13	
2137201	移民补助		5.78	5.78		5.78	
2137202	基础设施建设和经济发展		0.35	0.35		0.35	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		23.02	23.02		23.02	
2137301	移民补助		23.02	23.02		23.02	

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 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		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处(本级) 2024 年度 金额单位：万元

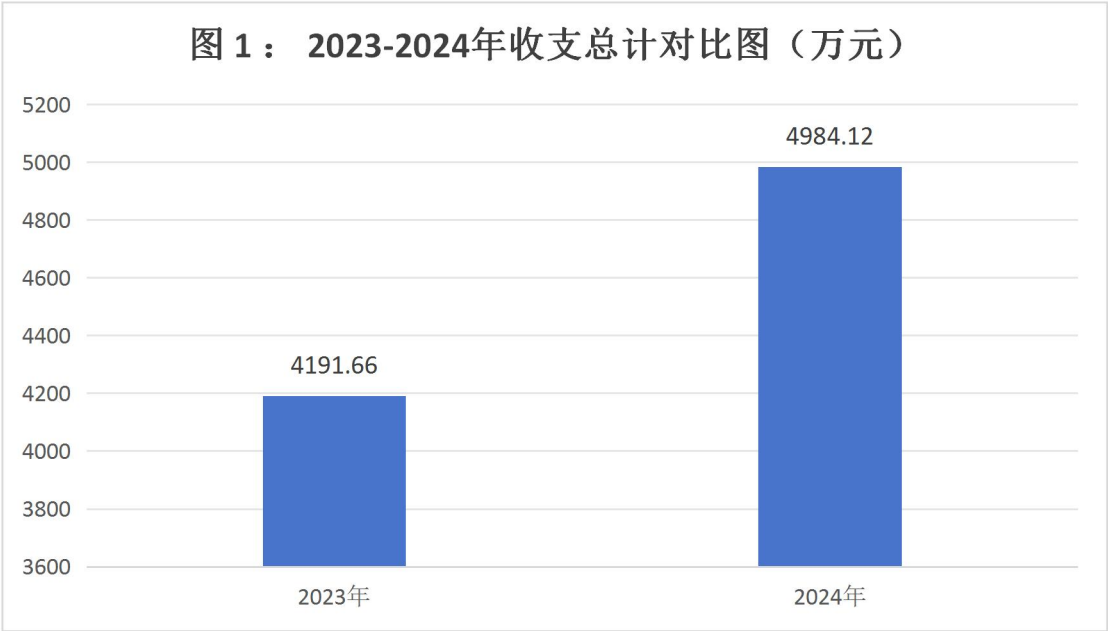
预算数						决算数					
合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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

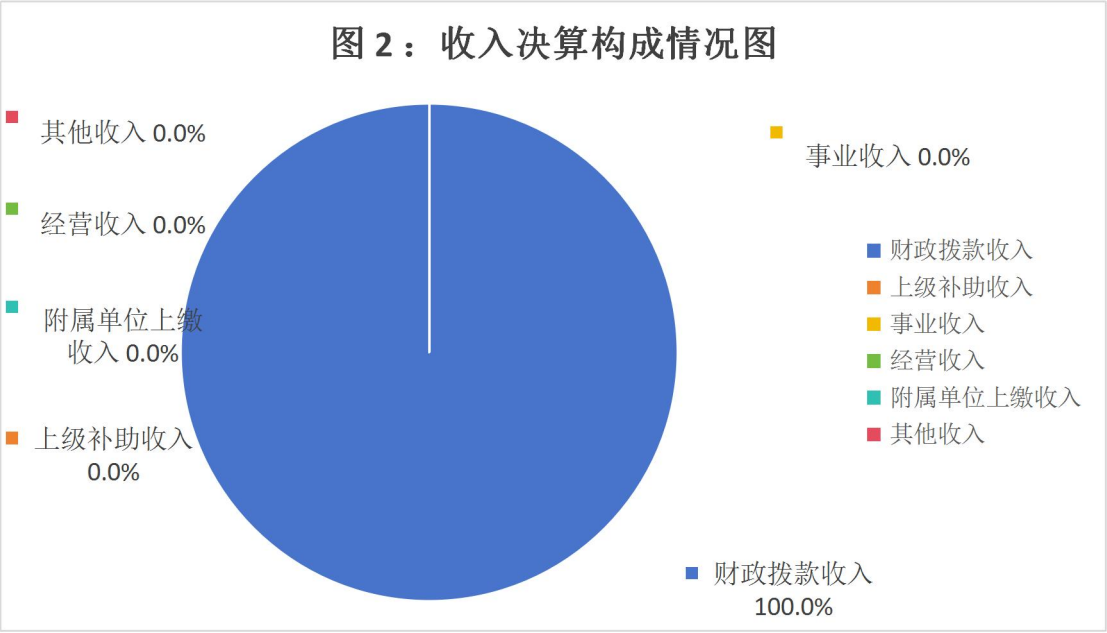
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4984.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 792.47 万元，增长 18.9%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金项目。



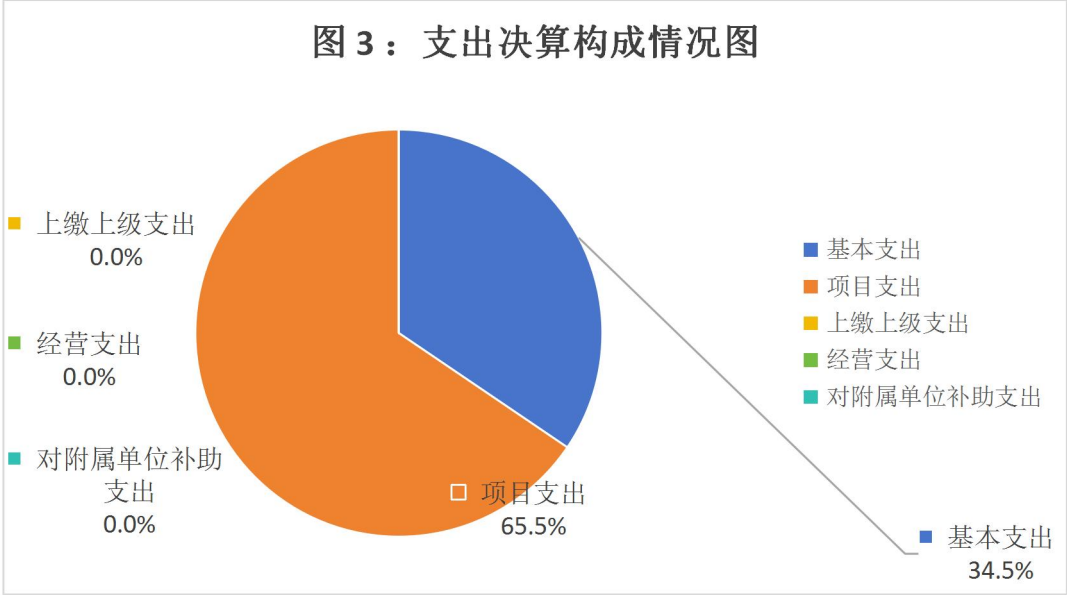
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4964.3 万元，其中：财政拨款收入 4964.3 万元，占 100% ；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4964.3 万元，其中：基本支出 1711.81 万元，占 34.5%；项目支出 3252.49 万元，占 65.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 4,976.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 806.03 万元，增长 19.3%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金项目。

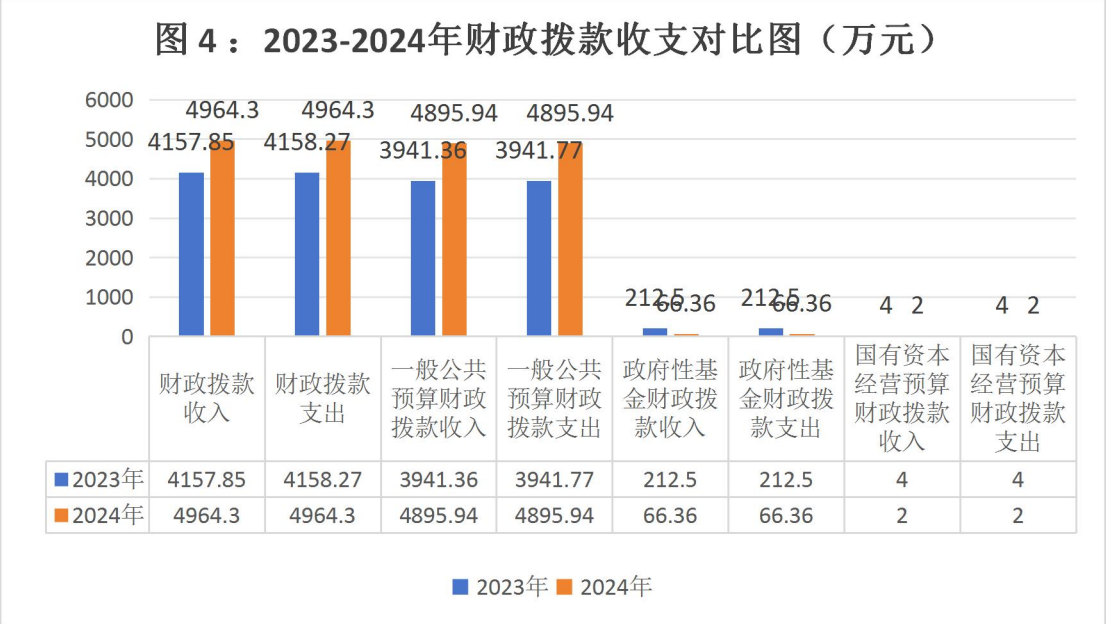
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,964.30 万元,比上年增加 806.44 万元,增长 19.4%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金；本年支出 4,964.30 万元，比上年增加 806.03 万元，增长 19.4%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,895.94 万元，比上年增加 954.58 万元，增长 24.2%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金；本年支出 4,895.94 万元，比上年增加 954.17 万元，增长 24.2%，主要原因是增加天马酒业遗留问题资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66.36 万元，比上年减少 146.14 万元，降低 68.8%，主要原因是减少洋河清四乱项目资金；本年支出 66.36 万元，比上年减少 146.14 万元，降低 68.8%，主要原因是减少洋河清四乱项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 2 万元，比上年减少 2 万元，降低 50%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化经费，

收入减少；本年支出 2 万元，比上年减少 2 万元，降低 50%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化经费。



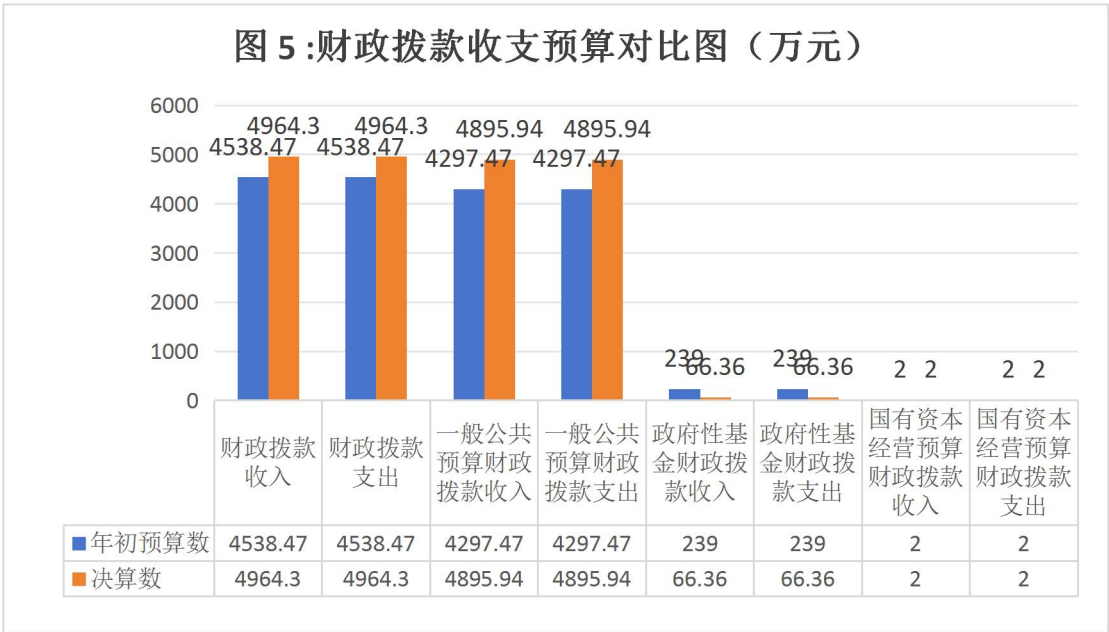
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,964.30 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 425.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了天马酒业遗留问题资金项目；本年支出 4,964.30 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 425.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了天马酒业遗留问题资金项目。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 113.9%，比年初预算增加 598.47 万元，主要原因是增加了天马酒业遗留问题资金项目；支出完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 598.47 万元，主要原因是增加了天马酒业遗留问题资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 172.64 万元，主要原因是减少洋河清四乱项目资金；支出完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 172.64 万元，主要原因是减少洋河清四乱项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 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 4,964.30 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 1026.8 万元，占 20.7%，主要用于事业运行、组织事务、信访业务等支出；公共安全类（类）支出 19.88 万元，占 0.4%，主要用于网格员及护路人员工资等支出；文

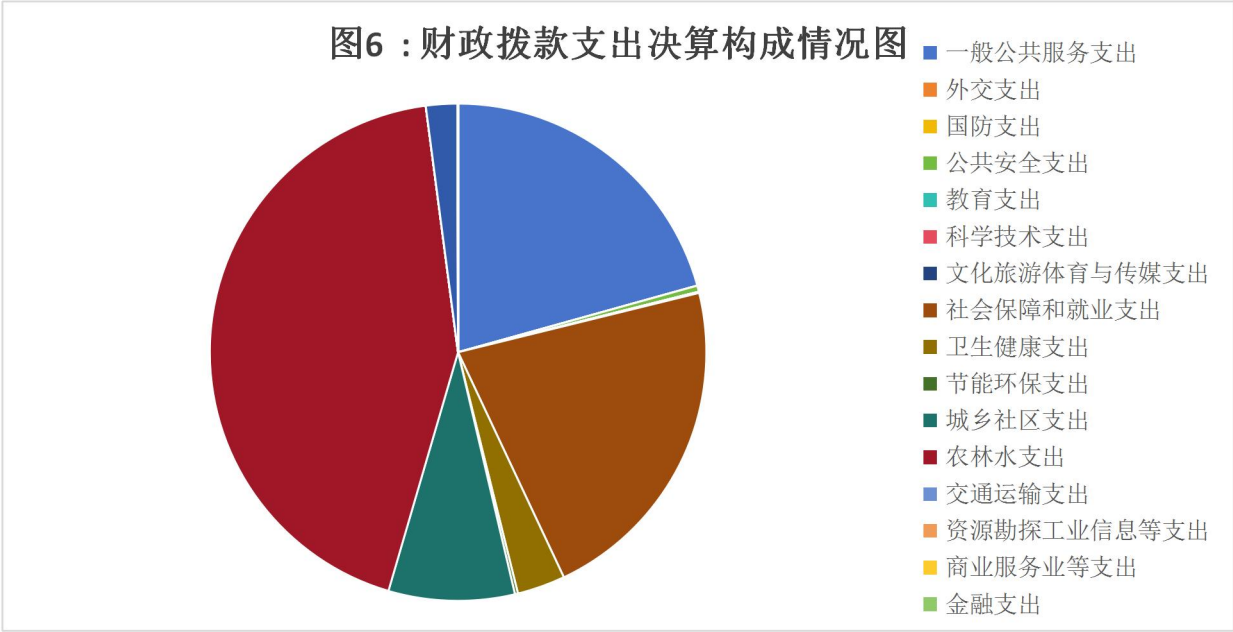
文化旅游体育与传媒（类）支出 3.98 万元，占 0.1%，主要用于辖区 11 个村及社区文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 1083.8 万元，占 21.8%，主要用于社区工作者、人事代理人员工资及各项保险、洋渔定额补等支出；卫生健康（类）支出 155.21 万元，占 3.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 9.76 万元，占 0.2%，主要用于洁净煤补贴等支出；城乡社区（类）支出 370 万元，占 7.5%，主要用于付金世纪工程款、利息及相关费用，付刘银昌工程款及利息等支出；农林水（类）支出 2125.23 万元，占 42.8%，主要用于农村事务经费、农村人居环境整治、晶雅酒店项目（天马酒业遗留问题）拆迁补偿款、耕地地力补等支出；住房保障（类）支出 101.28 万元，占 2%，主要用于住房公积金缴纳等支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 37.21 万元，占 0.7%，主要用于被征地农民失地补、洋河沿岸清理补偿奖励金等支出；农林水（类）支出 29.15 万元，占 0.6%，主要用于付水库移民资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 2 万元，占 0%，主要用于长白社区社会化管理补助等支出。



（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 1,711.81 万元，其中：

人员经费 1586.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.61 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.7%，主要原因是公车年限长，维修次数增加。

（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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平。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 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0.03 万元，增长 0.7%，主要原因是公车年限长，维修次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.6 万元。公车运行维护

费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0.03 万元,增长 0.7%,主要原因是公车年限长,维修次数增加。

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 万元,支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平;与 2023 年度决算持平。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 125.61 万元,较 2023 年度增加 47.41 万元,增长 60.6%。主要原因是公用业务增加,经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 17 辆,比上年增加 0 辆,主要是。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 17 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 4964.3 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 58 个，涉及资金 3184.13 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 6 个，涉及资金 66.36 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 2 个，涉及资金 2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（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金世纪诉讼案工程款、利息和相关费用项目、信访稳定经费项目等 66 个项目绩效自评结果。

（另附附件绩效自评表）

1、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金世纪诉讼案工程款、利息和相关费用项目，绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为金世纪诉讼案提供稳定的工程款、利息和相关费用，促进诉讼案稳步的解决；二是提高社会影响力和公众形象。下一步改进措施：一是提高涉案相关方满意度水平，

加速公正、公开、合法处理和解决问题的进程；二是提高资金支付工作结果的准确性。

2、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访稳定费项目，绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该资金用于信访，保障及时解决信访矛盾纠纷；二是维护和谐稳定，确保资金支付工作结果的准确性。下一步改进措施：一是群众法律意识法律观念提高；二是提高群众满意度水平，宣传和谐社会。

3、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金项目，绩效自评得分为 98.75 分。全年预算数为 279.24 万元，执行数为 279.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该资金用于改善渔民生活水平和弥补收入减少，保障渔民基本生活；二是激发内生动力，促进渔民增收，促进渔业资源可持续利用。下一步改进措施：一是促进社会和谐，保民生，保稳定；二是提高渔民满意度水平。

4、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费项目，绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该资金用于下沉工作队综合经费支出；二是为持续开展驻村工作，落实各项农业、农村政策稳步推进提供

物质保障。下一步改进措施：一是为提升工作队综合水平和专业能力提供必要保障。二是增加相关人员处理工作的应变能力和适应能力，创造良好的工作条件。

5、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第四季度高龄老人补贴项目，绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于发放我辖区高龄补贴。；二是提高老年人的生活质量。下一步改进措施：一是资金及时发放到位；二是提高群众满意度水平，体现对我辖区高龄老人人文关怀。做到老有所养、老有所依，提高社会影响力。

6、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治、防范、护路联防及网格工作经费项目，绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该资金用于专项用于综治、防范、护路联防及网格工作经费支出。二是推动网格化管理工作深入开展，促进社会和谐稳定与长治久安。下一步改进措施：一是增加相关人员处理工作的应变能力和适应能力，创造良好的提高群众法律意识法律观念，在社会上产生较为积极的社会影响。二是全面提升社会治安综合治理水平，有效防范各类安全风险隐患。

7、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治、防范、护路联防及网格工作经费项目，绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于用于综治、防范、护路联防及网格工作经费支出。二是为综治、防范、护路联防及网格工作提供保障支撑。下一步改进措施：提高群众法律意识法律观念，在社会上产生较为积极的社会影响。

8、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知项目，绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展粮油保障工作，支持大豆玉米带状复合种植省级粮油生产保障。下一步改进措施：作为支持大豆玉米带状复合种植省级粮油生产保障金，高效利用土地资源，增加经济收入。提升农民满意度水平。

9、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央水库移民扶持基金项目，绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金专项用于 2024 年中央水库移民扶持基金支出。下一步改进措施：确保移民的后期服务保障。提升移民对后期扶持政策实施满意度。

10、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，墓地日常管理经费项目，绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障墓地的日常运行资金。下一步改进措施：按计划支付墓地人员劳务费，大幅度提升群众满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 65 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 98.48%。

2.部门整体绩效自评结果得分 97.66 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.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。