

附件 2

2024 年度社会事务局决算公开

目 录

第一部分：松山湖社会事务局 概况

- 一、松山湖社会事务局主要职责
- 二、松山湖社会事务局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：松山湖社会事务局 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

第三部分：松山湖社会事务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：松山湖社会事务局概况

一、松山湖社会事务局主要职责

松山湖社会事务局的主要职责是：负责民政事务、婚姻登记管理及改革、扶贫救济、社会福利保障、残疾人事业等工作。负责社会组织建设、社区建设和社会工作者队伍建设工作。负责开发区医疗卫生、职业健康、疾病预防和控制等卫生健康工作。负责农村农业、乡村振兴工作，开展农业执法监督检查。负责政法、维稳、综治、信访等工作。负责统战工作，做好人大代表、政协委员和民主党派人士的联系工作。负责民族宗教工作。负责人民武装工作。

二、松山湖社会事务局机构设置

本单位东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会社会事务局，一级预算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：松山湖社会事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：松山湖社会事务局

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	13024.13	一、一般公共服务支出	31	1550.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.32	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	274.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	1430.98	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6377.55
	9		九、卫生健康支出	39	5969.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17.58
	12		十二、农林水支出	42	178.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.49

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

表 2

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
201	一般公共服务支出	1550.27	1550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1275.77	1275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1251.92	1251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
2013602	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	274.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	274.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	274.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6377.55	6377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
20802	民政管理事务	4344.67	4344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4016.05	4016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1857.61	1857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1857.61	1857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5969.23	4539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1429.98
21001	卫生健康管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
21004	公共卫生	4061.04	2631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1429.48
2100401	疾病预防控制机构	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.93	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1645.50	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1429.48
2100499	其他公共卫生支出	1983.76	1983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	312.16	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	311.18	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1473.15	1473.159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1231.93	1231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
2120803	城市建设支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
221	住房保障支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14482.50	13051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.98
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1550.27	1351.66	198.61	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	99.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1275.77	1251.92	23.86	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	1251.92	1251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6377.55	0.00	6377.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4344.67	0.00	4344.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	328.62	0.00	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他行政管理事务支出	4016.05	0.00	4016.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局				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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1857.61	0.00	1857.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1857.61	0.00	1857.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5969.23	0.00	5969.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4061.04	0.00	4061.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00

部门（单位）：松山湖社会事务局

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.94	0.00	421.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1645.50	0.00	1645.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1983.76	0.00	1983.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	312.15	0.00	312.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	311.18	0.00	311.18	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1473.15	0.00	1473.15	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1231.93	0.00	1231.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	168.86	0.00	168.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局			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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	14482.50	1451.17	13031.33	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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）：松山湖社会事务局

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	13024.13	一、一般公共服务支出	33	1550.27	1550.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.32	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	273.95	273.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6377.55	6377.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4539.25	4539.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.58	0.00	17.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	178.610	178.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.51	99.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.32	0.00	0.00	0.32
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.49	0.00	9.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：松山湖社会事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13051.52	本年支出合计	59	13051.52	13024.13	27.07	0.32
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13051.52	总计	64	13051.52	13024.13	27.07	0.32

注：本表反映部门（单位）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支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

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
201	一般公共服务支出	1550.27	1351.66	198.61
20113	商贸事务	99.74	99.74	0.00
2011301	行政运行	99.74	99.74	0.00
20133	宣传事务	1275.77	1251.92	23.85
2013301	行政运行	1251.92	1251.92	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.85	0.00	23.85
20134	统战事务	108.11	0.00	108.11
2013405	华侨事务	59.00	0.00	59.00
2013499	其他统战事务支出	49.12	0.00	49.12
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
2013602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
20199	其他一般公共服务支出	65.99	0.00	65.99
2019999	其他一般公共服务支出	65.99	0.00	65.99
204	公共安全支出	273.95	0.00	273.95
20499	其他公共安全支出	273.95	0.00	273.95
2049999	其他公共安全支出	273.95	0.00	273.95
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6377.55	0.00	6377.55
20802	民政管理事务	4344.67	0.00	4344.67
2080202	一般行政管理事务	328.62	0.00	328.62
2080299	其他民政管理事务支出	4016.05	0.00	4016.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
20808	抚恤	82.92	0.00	82.92
2080802	伤残抚恤	82.92	0.00	82.92
20810	社会福利	59.51	0.00	59.51
2081002	老年福利	34.93	0.00	34.93
2081006	养老服务	24.58	0.00	24.58
20811	残疾人事业	23.32	0.00	23.32
2081104	残疾人康复	4.14	0.00	4.14
2081105	残疾人就业	0.60	0.00	0.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.88	0.00	14.88
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	0.00	3.70
20820	临时救助	9.52	0.00	9.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.52	0.00	9.52

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
20899	其他社会保障和就业支出	1857.61	0.00	1857.61
2089999	其他社会保障和就业支出	1857.61	0.00	1857.01
210	卫生健康支出	4539.25	0.00	4539.25
21001	卫生健康管理事务	1.67	0.00	1.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.67	0.00	1.67
21004	公共卫生	2631.55	0.00	2631.55
2100401	疾病预防控制机构	9.84	0.00	9.84
2100408	基本公共卫生服务	421.94	0.00	421.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	216.02	0.00	216.02
2100499	其他公共卫生支出	1983.76	0.00	1983.76
21007	计划生育事务	311.66	0.00	311.66
2100717	计划生育服务	0.97	0.00	0.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
2100799	其他计划生育事务支出	310.68	0.00	310.68
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1473.15	0.00	1473.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.37	0.00	72.37
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1231.92	0.00	1231.92
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	168.86	0.00	168.86
21015	医疗保障管理事务	15.11	0.00	15.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.11	0.00	15.11
21099	其他卫生健康支出	106.11	0.00	106.11
2109999	其他卫生健康支出	106.11	0.00	106.11
213	农林水支出	178.61	0.00	178.61
21301	农业农村	89.43	0.00	89.43
2130106	科技转化与推广服务	5.90	0.00	5.90

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13024.13	1451.16	11572.97
2130122	农业生产发展	75.13	0.00	75.13
2130199	其他农业农村支出	8.40	0.00	8.40
21302	林业和草原	2.18	0.00	2.18
2130211	动植物保护	2.18	0.00	2.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	0.00	87.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	99.51	99.51	0.00
22102	住房改革支出	99.51	99.51	0.00
2210201	住房公积金	99.51	99.51	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1324.36	302	商品和服务支出	122.23
30101	基本工资	138.14	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	701.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.04	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.75	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	99.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：松山湖社会事务局				单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.40	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	37.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1328.02		公用经费合计	123.15

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	27.07	0.00	0.00	27.07	0.00
212		城乡社区支出	0.00	17.58	0.00	0.00	17.58	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.58	0.00	0.00	17.58	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	17.58	0.00	0.00	17.58	0.00
229		其他支出	0.00	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：松山湖社会事务局

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			
		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
15.30	0.00	0.00	0.00	7.3	8.00	8.44	0.00	4.06	0.00	4.06	4.37

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：松山湖社会事务局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

松山湖社会事务局 2024 年度总收入 14482.50 万元，其中本年收入 11482.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13024.13 万元，比上年决算数增加 8882.43 万元，增长 214.46%，主要变动情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关数据仅为 9 月到 12 月份，2024 年为全年数据。

2. 2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.07 万元，比上年决算数增加 27.07 万元，增长 100%，主要变动情况：一是，农业办标准农田及专项项目可研编制费用合计 17.5930 万元，二是，市级民政资金 9.49 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.32 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 100%，主要变动情况：国有企业退休职工冬日慰问活动。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与

上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1430.98 万元，比上年决算数增加 1430.98 万元，增长 100%，主要变动情况：由于该资金是上级单位下拨的专项资金，根据规定，不属于预算资金收入，单位对该项目年初预算数据做支付更正处理，更正为其他收入资金。不通过系统走转移支付的，列为其他收入。

（二）年度支出总体情况

社会事务局 2024 年度总支出 14482.50 万元，其中本年支出 14482.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1451.16 万元，比上年决算数增加 1231.63 万元，增长 561%，主要变动情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关预算仅为 9 月到 12 月份决算数据。

2. 项目支出 13031.34 万元，比上年决算数增加 9109.17 万元，增长 232%，主要变动情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关预算仅为 9 月到 12 月份决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，与上年决算数持平。]

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

社会事务局 2024 年度财政拨款收入合计 14482.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13024.13 万元，比上年决算数增加 8882.43 万元，增长 214.46%；主要变动情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关预算仅为 9 月到 12 月份决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 27.07 万元，比上年决算数增加 27.07 万元，增长 100%；主要变动情况：一是，农业办标准农田及专项项目可研编制费用合计 17.5930 万元，二是，市级民政资金 9.49 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.38 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 100%；主要变动情况：国有企业退休职工冬日慰问活动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

4. 社会事务局 2024 年度财政拨款支出合计 14482.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13024.13 万元，比年初预算数增加 8882.43 万元，增长 214.46%；主要变动情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关预算仅为 9 月到 12 月份决算数据；政府性基金预算财政拨款支出 27.07 万元，比年初预算数增加 27.07 万元，增长 100%；主要变动情况：一是，农业办标准农田及专项项目可研编制费用合计 17.5930 万元，二是，市级民政资金 9.49 万元。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.32 万元，比

年初预算数增加 0.32 万元，增长 100%；主要变动情况：国有企业退休职工冬日慰问活动。

三、2024 年度财政拨款“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

社会事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.44 万元，完成全年预算 15.3 万元的 55.20%，比上年决算数增加 5.03 万元，增长 147.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.06 万元，完成预算 7.30 万元的 55.60%，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 275.93%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.06 万元，完成预算 7.30 万元的 55.60%，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 275.93%；公务接待费支出决算为 4.37 万元，完成预算 8 万元的 54.75%，比上年决算数增加 2.05 万元，增长 87.98%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

5. 2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年 9 月社会事务局成立，相关数据仅为 9 月到 12 月份决算数据，24 年为全年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.06 万元，占 48.11%；公务接待费支出 4.37 万元，占 51.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于医保部门及卫生监督部门检查。

3. 公务接待费支出 4.37 万元，主要用于工作业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 280 人。主要为工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本社会事务局机关运行经费支出 123.15 万元，比上年决算数增加 108.28 万元，增长 728.17%。主要增减变动情况是：2023 年 9 月社会事务局成立，相关数据仅为 9 月到 12 月

份决算数据,24 年为全年决算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本社会事务局 政府采购支出总额 1342.78 万元，其中：政府采购货物支出 157.56 万元、政府采购工程支出 136.38 万元、政府采购服务支出 1048.84 万元。授予中小企业合同金额 1342.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1342.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.11%。

（三）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 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是卫监及医保部门日常检查，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7619.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.50%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本医疗保险（三保）”“县级对口帮扶费用”等 15 个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算支出 7619.47 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。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看松山湖社会事务局 2023 年相关工作完成较好，预算编制合理，预算执行率较好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13024.13 万元，政府性基金预算支出 27.07 万元，国有资本经营预算支出 0.32 万元。从评价情况来看：2024 年社会事务局根据上级主管部门业务开展要求、管委会统一安排部署，根据部门职能，高效、有序的开展职能内工作，较好的完成上级及园区相关工作任务，结合我局预算执行率高且较好的完成相关工作年度任务，社会事务局自评得分优秀，绩效等级优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

社会事务局整体支出绩效自评情况：全年预算数 16928.08 万元，执行数 14482.50 万元，完成预算的 85.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、做好组织、协调、管理、监督开发区政务服务工作及政务中心管理。二、做好民政事务、拥军优属、复退军人安置、婚姻登记管理及改革、扶贫救济、社会福

利保障、残疾人事业等工作。负责社会组织建设、社区建设和社会工作者队伍建设工作。三、做好开发区医疗卫生、职业健康、疾病预防和控制等卫生健康工作。

发现的问题及原因主要是：

（一）、对于绩效目标的制定、实施、中期监控及后期自评缺乏正确的理解，项目执行过程影响因素较多、不确定性高且项目人员经常变动。

（二）、绩效相关知识的匮乏，经办人员匮乏对于绩效设置的科学性、合理性、合规性、完整性指标设置及后期匹配执行，致使相关项目指标完成度不理想。

下一步改进措施主要

（一）、由绩效单位提供较为典型项目，并由专业人员做绩效全流程指导，从年初绩效指标指标设置，年度执行，后期自评，全流程指导，使经办人切实明白绩效的关键点。

（二）、积极参加财政及其他关于绩效学习，培养能够熟悉指标设定，熟悉项目开展的人员，开展绩效工作。

绩效评价结果“优”等次

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。