

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区
社会事务部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社会事务部概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 社会事务部概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室文件三办【2016】51号三门峡市城乡一体化示范区社会事务部机构规格为正科级，负责贯彻执行党和国家的民政、卫生、残联、民族宗教等相关社会事务管理方面的法律法规和方针政策；负责制定相关工作的中长期发展规划并组织实施，负责相关日常管理工作。

二、机构设置

社会事务部机构内设六个科室，分别是：办公室、民政科、基层健康科、医政科、卫生健康科、卫生健康综合科。

（1）办公室：负责上传下达，签发收发上级来文、办文办会、督查督办、十拼、党建、组织人事、纪检、巡察、宣传、精神文明、文明城市创建等日常工作；负责机关财务、办公用品采购、车辆管理后勤保障等机关运转保障工作；负责民族和宗教工作；负责脱贫攻坚、信访稳定、综治平安建设、安全生产等工作；负责本局“五包”企业（大唐）农民工工资清欠及工农关系协调等工作；完成区党工委、管委会交办的其他临时性工作。

（2）民政科：负责城乡低保、特困救助供养、临时救助、传统救济、艾滋病相关人员救助、孤儿基本生活救助；负责残疾人业务、老龄工作、三留守人员关爱服务、敬老院建设与安全管理（含民办养老机构）、流浪乞讨人员生活救助；负责民政财务、项目建设；负责村委会换届选举、村务公开、社区建设及殡葬工作、区划地名、地名普查、慈善救助、收养登记、社会组织登记

管理等业务。负责残疾人联合会下达的工作职责，履行相应工作职能。

(3) 基层健康科：负责乡村卫生服务一体化管理、公共卫生服务、疾病预防与控制、妇幼保健、乡村医生队伍管理等工作。

(4) 医政科：负责医疗卫生体制改革；医疗机构及医务人员管理；医疗机构绩效评价和考核；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；督导药品、医用耗材配送、使用政策措施；卫生健康科技发展规划；行业作风建设；依法进行卫生监督、医疗事故处理；医疗急救体系建设与管理；无偿献血；管理各类中医、中西医结合机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导；组织开展继续医学教育工作；组织指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训等工作。

(5) 卫生健康科：承担市卫生健康委下达的工作职责，履行相应职能，协调医政科、基层健康科工作，重点做好区医疗卫生工作规划和疾控中心及二级甲等医院机构建设等工作。

(6) 综合办公室主要承担会务保障、收发文、人事工作、财务报账工作、医疗领域行风整治、卫生系统 12345 市长热线工单处理、国家卫生统计直报系统填报、信息宣传、卫生项目工作、各科室之间工作协调推进、领导交办的各项任务，临时性突发事件处理。

从决算单位构成看，社会事务部决算包括：本级决算、所属行政事业单位决算。

2024 年度，社会事务部纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,203.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	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	2,197.67
	9		九、卫生健康支出	39	873.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.26
	12		十二、农林水支出	42	121.47
	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	11.41
	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	0.00
	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	47.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,266.34	本年支出合计	57	3,266.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,266.34	总计	60	3,266.34

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

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		3,266.34	3,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

公开03表

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		3,266.34	96.79	3,169.55	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.69	0.00	182.69	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.08	0.00	165.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	221.94	0.00	221.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	235.18	0.00	235.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	109.31	0.00	109.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	369.38	0.00	369.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.69	0.00	76.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	309.97	0.00	309.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部 2024年度

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	3,203.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.51	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	2,197.67	2,197.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	873.28	873.28	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	15.26	0.00	15.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.47	121.47	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	11.41	11.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	47.25	0.00	47.25	0.00
	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	3,266.34	本年支出合计	59	3,266.34	3,203.83	62.51	0.00
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	3,266.34	总计	64	3,266.34	3,203.83	62.51	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

公开05表

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	3, 203. 83	96. 79	3, 107. 04
2080202	一般行政管理事务	19. 66	0. 00	19. 66
2081001	儿童福利	16. 14	0. 00	16. 14
2081002	老年福利	182. 69	0. 00	182. 69
2081004	殡葬	37. 83	0. 00	37. 83
2081006	养老服务	165. 08	0. 00	165. 08
2081099	其他社会福利支出	50. 10	0. 00	50. 10
2081104	残疾人康复	6. 53	0. 00	6. 53
2081105	残疾人就业	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	221. 94	0. 00	221. 94
2081199	其他残疾人事业支出	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	979. 00	0. 00	979. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	153. 09	0. 00	153. 09
2082001	临时救助支出	10. 00	0. 00	10. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	235. 18	0. 00	235. 18
2082501	其他城市生活救助	0. 20	0. 00	0. 20
2082502	其他农村生活救助	109. 31	0. 00	109. 31
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 92	0. 00	10. 92
2100102	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6. 42	0. 00	6. 42
2100203	传染病医院	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	7. 38	0. 00	7. 38
2100408	基本公共卫生服务	369. 38	0. 00	369. 38
2100409	重大公共卫生服务	1. 57	0. 00	1. 57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76. 69	0. 00	76. 69
2100499	其他公共卫生支出	63. 56	0. 00	63. 56
2100717	计划生育服务	309. 97	0. 00	309. 97
2101101	行政单位医疗	1. 64	1. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 68	4. 68	0. 00
2101702	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
2110402	农村环境保护	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	79. 07	79. 07	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42. 40	0. 00	42. 40
2210201	住房公积金	11. 41	11. 41	0. 00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.62	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		95.59	公用经费合计					1.19

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部		2024年度					
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		0.00	62.51	62.51	0.00	62.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

公开08表

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

2024年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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、支总计均为 3266.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2458.6 万元，下降 42.95%。主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3266.34 万元，其中：财政拨款收入 3266.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3266.34 万元，其中：基本支出 96.79 万元，占 2.96%；项目支出 3169.55 万元，占 97.04%。

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、支总计均为 3266.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2451.94 万元，下降 42.88%。主要原因主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.83 万元，占支出合计的 98.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2356.51 万元，下降 42.38%。主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.83 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 2197.67 万元，占 68.60%；卫生健康支出 873.28 万元，占 27.26%；农林水支出 121.47 万元，占 3.79%；住房保障支出 11.41 万元，占 0.35%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2541 万元，支出决算为 3203.83 万元，完成年初预算的 126.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 19.66 万元。完成年初预算的 393.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区慈善总工作经费由区财政部下达社会事务部再由社会事务部转拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 64.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受艾滋病影响儿童生活补助支出列入其他社会福利支出科目。

3. 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 476.2 万元，支出决算为 182.69 万元，完成年初预算的 38.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利预算中包含有农村特困人员救助预算，支出分别列入相应的功能分类。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照殡葬实

际费用结算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 165.08 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括有 2023 年工资结算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 511.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年艾滋病治疗费用。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

8. 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 70.2 万元，支出决算为 221.94 万元。完成年初预算的 316.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出包含有中央、省、市配套资金。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 979 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障支出预算合并农村最低生活保障支出预算内，支出分别列入相应的功能科目。

10. 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 523 万元，支出决算为 153.09 万元，完成年初预算的 29.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障金预算中包含城市最低生活保障金预算，支出分别列入相应功能科目。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0 万元，支出决算为 235.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助供养预算包含在老年福利预算中，支出分别列入相应的功能分类。

13. 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 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

14. 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 1.1 万元，支出决算为 109.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助支出包括有中央和省补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 10.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出使用上年结转资金和上级资金。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.42 万元。完成年初预算的 64.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 64.60 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 7.38 万元。完成年初预算的 29.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

21. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 369.38 万元，完成年初预算的 166.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生支出包含有上级配套资金和上年结转资金。

22. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务支出使用上年结转资金。

23. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 76.69 万元，完成年初预算的 15.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区财政资金困难，部分项目资金安排在 2025 年支出。

24. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 119.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出包括有上年结转资金。

25. 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 190 万元，支出决算为 309.97 万元。完成年初预算的 163.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务支出包含有中央、省、市配套资金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成

年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年医疗基数调整，按照实际需要拨付。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年医疗基数调整，按照实际需要拨付。

28. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.5 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务预算中包含行政运行预算，年末财政统一调整科目。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务预算中包含在一般行政运行预算，年末财政统一调整科目，另社会事务部人事调整，增加行政人员一人。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 42.4 万元。完成年初预算的 921.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助包括中央、省、市配套资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事务

部人事调整，增加行政人员一人。

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 96.79 万元。其中：人员经费 95.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 1.19 万元，主要包括：商品和服务支出、差旅费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 62.51 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于示范区福彩圆梦孤儿助学项目及示范区敬老院改造及提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 1.19 万元，比 2023 年度减少 2.12 万元，下降 64.05%。主要原因是财政资金困难，部分运行经费安排在 2025 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3280.25 万元（其中包含非财政资金 13.91 万元，非财政资金需要做项目绩效，不纳入决算），基本支出 96.79 万元；项目支出 3183.46 万元，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 2823.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 38 个，纳入项目绩效资金共 2823.70 万元。

1、80 岁以上老人高龄津贴：主要用于发放高龄津贴。预算总金额 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%，自评得分

100 分。

2、四清干部生活补助：主要用于发放“四清干部”生活补助。预算总金额 0.41 万元，全年执行数 0.2 万元，执行率 48.8%，自评得分 94.8 分。

3、艾滋病患者生活补助：主要用于艾滋病患者生活补助。预算总金额 62.92 万元，全年执行数 50.1 万元，执行率 79.6%，自评得分 97.96 分。

4、重度残疾人护理补贴（市级）：主要用于发放重度和困难残疾人生活补助和护理补助。预算总金额 80.9 万元，全年执行数 40 万元，执行率 49.4%，自评得分 94.94 分。

5、困难群众救助资金（中央直达）：主要用于保障困难群众生活。预算总金额 190 万元，全年执行数 190 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

6、乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费：主要用于发放乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费用。预算总金额 108.5 万元，全年执行数 94.08 万元，执行率 86.71%，自评得分 98.67 分。

7、困难群众救助资金（省级）：主要用于保障困难群众生活。预算总金额 61 万元，全年执行数 61 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

8、特困人员救助供养：主要用于特困人员救助供养。预算总金额 311 万元，全年执行数 306.18 万元，执行率 100%，自评得分 99.85 分。

9、孤儿助学：主要用于发放福彩圆梦孤儿助学。预算总金额 1 万元，全年执行数 0.6 万元，执行率 60%，自评得分 96 分。

10、艾滋病影响人员生活定量补助：主要用于艾滋病影响人员生活定量补助。预算总金额 11 万元，全年执行数 10.08 万元，执行率 91.64%，自评得分 99.16 分。

11、困难群众救助资金（中央直达）：主要用于保障困难群众生活。预算总金额 185 万元，全年执行数 185 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

12、困难群众救助资金（中央直达）：主要用于保障困难群众生活。预算总金额 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

13、残疾人两项补贴：主要用于发放重度和困难残疾人生活补助和护理补助。预算总金额 62 万元，全年执行数 62 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

14、残疾人两项补贴（市级）：主要用于发放重度和困难残疾人生活补助和护理补助。预算总金额 66.3 万元，全年执行数 66.3 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

15、春节慰问经费：主要用于低保、特困对象春节慰问。预算总金额 3 万元，全年执行数 2 万元，执行率 66.67%，自评得分 96.67 分。

16、残疾人两项补贴（第二批）：主要用于发放重度和困难残疾人生活补助和护理补助。预算总金额 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

17、传统救济：主要用于传统救济补助。预算总金额 1.4 万元，全年执行数 0.6 万元，执行率 42.9%，自评得分 94.29 分。

18、城乡低保：主要用于保障城乡低保人员生活补助。预算总金额 185 万元，全年执行数 3.38 万元，执行率 1.83%，自评得分 90.18 分。

19、80 岁以上老人高龄津贴：主要用于发放高龄津贴。预算总金额 210 万元，全年执行数 182.69 万元，执行率 87%，自评得分 98.7 分。

20、电费补助：主要用于发放院外特困、低保对象电费补助。预算总金额 18.45 万元，全年执行数 13.91 万元，执行率 75.4%，自评得分 97.54 分。

21、丧服补助费：主要用于符合丧葬补助条件的补助对象和殡仪馆殡葬服务费。预算总金额 37.83 万元，全年执行数 37.83 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

22、残疾人事业发展补助（残疾儿童康复救助）：主要用于保障残疾儿童康复救助。预算总金额 21.39 万元，全年执行数 6.27 万元，执行率 29.31%，自评得分 92.93。

23、孤儿生活费：主要用于发放孤儿生活补助。预算总金额 25 万元，全年执行数 16.14 万元，执行率 64.6%，自评得分 96.46 分。

24、困难群众救助资金（中央直达）：主要用于保障困难群众生活。预算总金额 539 万元，全年执行数 539 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

25、困难残疾人生活补助：主要用于发放困难残疾人生活补助。预算总金额 5.6 万元，全年执行数 5.58 万元，执行率 99.6%，自评得分 99.6。

26、临时生活救助：主要用于临时救助人员补助保障。预算总金额 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

27、新冠疫情防控专项经费：主要用于新冠疫情防控宣传、隔离、转运、物资保障及医疗机构常态化核酸检测、医疗救治工作。预算总金额 500 万元，全年执行数 76.69 万元，执行率 44.8%，自评得分 91.48。

28、卫生城市创建、爱国卫生运动工作经费：主要用于国家卫生城市创建工作宣传氛围营造（在全区范围内建设宣传设施）、病媒生物防制（引进第三方病媒生物防治公司开展防治工作）。预算总金额 14 万元，全年执行数 6.42 万元，执行率 45.9%，自评得分 94.59 分。

29、计划生育服务支出（中央直达）：主要用于计划生育家庭扶助制度补助。预算总金额 126.55 万元，全年执行数 126.55 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

30、计划生育服务支出（农村部分计划生育家庭奖励）：主要用于农村部分计划生育家庭奖励。预算总金额 24.62 万元，全年执行数 24.62 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

31、计划生育服务支出（计划生育家庭奖励扶助）：主要用于计划生育家庭扶助制度补助。预算总金额 205.61 万元，全年

执行数 99.56 万元，执行率 48.4%，自评得分 94.84 分。

32、计划生育服务支出：主要用于计划生育家庭扶助制度补助。预算总金额 33.65 万元，全年执行数 33.65 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

33、计划生育服务支出（计划生育特殊家庭扶助）：主要用于计划生育家庭扶助制度补助。预算总金额 24.3 万元，全年执行数 24.3 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

34、基本公共卫生经费：主要用于国家基本公共卫生服务项目支出。预算总金额 617.3 万元，全年执行数 350 万元，执行率 56.7%，自评得分 86.93 分。

35、老年村医生活补贴：主要老年乡村医生生活补助支出。预算总金额 102.81 万元，全年执行数 49.64 万元，执行率 48.3%，自评得分 94.83。

36、联合诊所人员补助：主要用于联合诊所人员生活补助支出。预算总金额 3.85 万元，全年执行数 3.85 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

37、基本药物制度补助资金：主要用于基层医疗机构及村卫生室基本药物制度补助资金。预算总金额 96.9 万元，全年执行数 96.9 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

38、妇幼健康项目资金：主要用于拨付妇幼健康项目实施两癌筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿两病筛查及新生儿听力筛查、孕前优生、婚前保健资金。预算总金额 7.38 万元，全年执行数 3.78 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

三门峡市城乡一体化示范区社会事务部

整体绩效自评报告

一、基本情况

根据《中共三门峡市委机构编制委员会文件》（三编【2022】35号）文件规定三门峡市城乡一体化示范区社会事务部机构规格为正科级，负责在示范区贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、体育、民政、残疾人、卫生健康、社会保障等社会管理领域的法律法规和方针政策；负责编制相关工作的中长期发展规划，制定相关项目计划，并组织实施；负责退役军人抚恤优待，褒扬激励，权益维护等服务保障性工作。

年度部门总目标：

1. 卫生工作：优化医疗卫生资源配置，提高资源利用效率，构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系，与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功密切协作的整城型医疗卫生服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。全力做好新冠疫情防控工作。

2. 民政工作：充分发挥社会救助兜底保障工作，助力打赢脱贫攻坚战；大力发展养老服务和养老产业；加快社会福利和慈善事业发展；加强和创新基层社会治理；扎实推进专项社会专项社会事务管理工作；夯实基层基础，提升基层民政工作水平。

3. 宗教工作：贯彻落实党和国家民族、宗教工作方针政策和

法律、法规，依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系。坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务。

4. 残疾人工作：做好残疾人宣传、文化体育工作，精准康复、残疾人教育、“残疾人就业培训工作”、残疾人组织建设等工作。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3280.25 万元（其中包含非财政资金 13.91 万元，非财政资金需要做项目绩效，不纳入决算），基本支出 96.79 万元；项目支出 3183.46 万元，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 2823.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

三门峡市城乡一体化示范区社会事务部组织开展 2024 年度部门绩效自评工作，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。按要求对项目产出指标、满意度指标、效益指标、预算资金执行率进行分析、评价。

三、综合评价结论

三门峡市城乡一体化示范区社会事务部 2024 年绩效自评总体得分为 95.31 分，其中投入管理指标得分 30 分，产出指标 24.5 分，效益指标 34.47 分，预算执行率 6.34 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度财政下达预算项目资金 5749.15 万元，全年执行数

3280.25 万元，执行率为 57.06%。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，2024 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部产出指标都全部完成，完成率较好。产出指标包含重点工作任务 1 项，履职目标 1 项，圆满完成，得分 24.5 分。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部效益指标包括 1 项履职效益和 2 项满意度，为本单位加强预算绩效管理，提高资金使用效率打下坚实基础。履职效益和满意度不断加强，自评得分 34.47 分。

五、发现的主要问题及改进措施

科学合理编制年度预算，并严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，

更高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位为加强对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里各类项目能够更好执行，并按上级要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。