

2024 年度
长春市双阳区云山街道办事处（汇总）
部门决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

长春市双阳区人民政府云山街道办事处为政府派出机关,根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋,确定功能定位,加快职能转变步伐,依法履行相应政府服务和管理职责,推进区域发展。主要工作任务是完成区级主管部门布置的各项工作,达到服务群众,满意群众。云山综合服务中心为云山街道办事处下设机构,承担农业、畜牧、自然资源、林业(草原)、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作。负责行政审批服务窗口具体事务性工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能,长春市双阳区人民政府云山街道办事处内设7个机构,分别为:综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。云山综合服务中心部门全称内设10个机构,分别为:社区服务科、农村经济服务科、畜禽防疫服务科、卫生健康服务科、农业服务科(水利服务科)、人力资源社会保障服务科(社会事务服务科)、文化旅游服务科、自然资源服务科(林

业服务科）、退役军人服务科、城市建设服务科（执法保障科）。

纳入长春市双阳区人民政府云山街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市双阳区人民政府云山街道办事处本级

长春市双阳区云山综合服务中心

2024 年本单位预算实有人员 174 人，其中：在职人员 106 人，退休 68 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3258.72	一、一般公共服务支出	2023.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1.66
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	966.94
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	70.78
八、其他收入	0.57	八、城乡社区支出	18.97
		九、农林水支出	159.06
		十、交通运输支出	
		十九、住房保障支出	107.26
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.2
本年收入合计	3259.29	本年支出合计	3348.52
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	783.05	年末结转和结余	693.83
总计	4042.35	总计	4042.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		3259.29	3258.72					0.57
201	一般公共服务支出	1937.77	1937.19					0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1925.39	1924.82					0.57
2010301	行政运行	849.82	849.37					0.45
2010350	事业运行	642.33	642.21					0.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.24	433.24					
20123	民族事务	12.37	12.37					
2012399	其他民族事务支出	12.37	12.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66	1.66					
20701	文化和旅游	1.66	1.66					
2070199	其他文化和旅游支出	1.66	1.66					

208	社会保障和就业支出	966.83	966.83					
20802	民政管理事务	241.81	241.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	241.81	241.81					
20825	其他生活救助	724.82	724.82					
2082501	其他城市生活救助	724.82	724.82					
210	卫生健康支出	69.54	69.54					
21013	医疗救助	69.54	69.54					
2101301	城乡医疗救助	69.54	69.54					
212	城乡社区支出	18.97	18.97					
21203	城乡社区公共设施	18.97	18.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.97	18.97					
213	农林水支出	157.26	157.26					
21301	农业农村	90.59	90.59					
2130122	农业生产发展	90.59	90.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.19	9.19					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.19	9.19					
21309	目标价格补贴	57.49	57.49					
2130999	其他目标价格补贴	57.49	57.49					
221	住房保障支出	107.26	107.26					

22102	住房改革支出	107.26	107.26					
2210201	住房公积金	107.26	107.26					
224	灾害防治及应急管理支出	0.2	0.2					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2	0.2					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2	0.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		3348.52	1645.5	1703.02			
201	一般公共服务支出	2023.65	1538.24	485.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2011.28	1538.24	473.04			
2010301	行政运行	871.13	871.13				
2010350	事业运行	647.25	647.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.9	19.86	473.04			
20123	民族事务	12.37		12.37			
2012399	其他民族事务支出	12.37		12.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66		1.66			
20701	文化和旅游	1.66		1.66			
2070199	其他文化和旅游支出	1.66		1.66			

208	社会保障和就业支出	966.94		966.94			
20802	民政管理事务	243.31		243.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	241.81		241.81			
2080299	其他民政管理事务支出	1.5		1.5			
20825	其他生活救助	723.63		723.63			
2082501	其他城市生活救助	723.63		723.63			
210	卫生健康支出	70.78		70.78			
21004	公共卫生	1.24		1.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.24		1.24			
21013	医疗救助	69.54		69.54			
2101301	城乡医疗救助	69.54		69.54			
212	城乡社区支出	18.97		18.97			
21203	城乡社区公共设施	18.97		18.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.97		18.97			
213	农林水支出	159.06		159.06			
21301	农业农村	92.38		92.38			
2130120	稳定农民收入补贴	90.33		90.33			
2130122	农业生产发展	2.04		2.04			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.19		9.19			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.19		9.19			
21309	目标价格补贴	57.49		57.49			
2130999	其他目标价格补贴	57.49		57.49			
221	住房保障支出	107.26	107.26				
22102	住房改革支出	107.26	107.26				
2210201	住房公积金	107.26	107.26				
224	灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2		0.2			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2		0.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3258.72	一、一般公共服务支出	2023.08	2023.08	
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出			
		三、教育支出			
		四、科学技术支出			
		五、文化旅游体育与传媒支出	1.66	1.66	
		六、社会保障和就业支出	966.94	966.94	
		七、卫生健康支出	70.78	70.78	
		八、城乡社区支出	18.97	18.97	
		九、农林水支出	159.06	159.06	
		十、交通运输支出			
		十九、住房保障支出	107.26	107.26	
		二十二、灾害防治及应急管理 支出	0.2	0.2	

本年收入合计	3258.72	本年支出合计	3347.95	3347.95	
年初财政拨款结转和结余	783.05	年末结转和结余	693.83	693.83	
一般公共预算财政拨款	783.05				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4401.77	总计	4041.77	4041.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3347.95	1644.93	1436.45	208.48	1703.02
201	一般公共服务支出	2023.08	1537.67	1329.19	208.48	485.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2010.7	1537.67	1329.19	208.48	473.04
2010301	行政运行	870.68	870.68	673.63	197.05	
2010350	事业运行	647.12	647.12	635.69	11.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.9	19.86	19.86		473.04
20123	民族事务	12.37				12.37
2012399	其他民族事务支出	12.37				12.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66				1.66

20701	文化和旅游	1.66				1.66
2070199	其他文化和旅游支出	1.66				1.66
208	社会保障和就业支出	966.94				966.94
20802	民政管理事务	243.31				243.31
2080208	基层政权建设和社区治理	241.81				241.81
2080299	其他民政管理事务支出	1.5				1.5
20825	其他生活救助	723.63				723.63
2082501	其他城市生活救助	723.63				723.63
210	卫生健康支出	70.78				70.78
21004	公共卫生	1.24				1.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.24				1.24
21013	医疗救助	69.54				69.54
2101301	城乡医疗救助	69.54				69.54
212	城乡社区支出	18.97				18.97
21203	城乡社区公共设施	18.97				18.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.97				18.97

213	农林水支出	159.06				159.06
21301	农业农村	92.38				92.38
2130120	稳定农民收入补贴	90.33				90.33
2130122	农业生产发展	2.04				2.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.19				9.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.19				9.19
21309	目标价格补贴	57.49				57.49
2130999	其他目标价格补贴	57.49				57.49
221	住房保障支出	107.26	107.26	107.26		
22102	住房改革支出	107.26	107.26	107.26		
2210201	住房公积金	107.26	107.26	107.26		
224	灾害防治及应急管理支出	0.2				0.2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2				0.2
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.2				0.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1255.96	302	商品和服务支出	206.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.71	30201	办公费	45.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.46	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.97	30203	咨询费	7.1	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.2	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.69	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.3	30208	取暖费		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	9.64	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.61	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	6.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	65.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.57	30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.28			
人员经费合计		1436.45	公用经费合计					208.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				5		2.7				2.7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。2024 年杜云山街道办事处（汇总）无政府性基金，此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。2024 年杜云山街道办事处（汇总）无国有资本经营财政拨款支出，此表为空表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		失地农民生活补贴				
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	800	723.84	723.63	99.9%
		其中:财政拨款	800	723.84	723.63	99.9%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标补贴资金额	723.84	723.63	2024 年部门预算偏大,实际支付有已新少医疗费补贴。
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	100	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	失地农民满意度	100	100	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		2024 社区工作经费及退役军人劳务费、社工岗人员工资及社保缴费等				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	656.92	656.92	656.92	100%
		其中:财政拨款	656.92	656.92	656.92	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区工作经费及退役军人劳务费、社工岗人员工资及社保缴费等	518.62	518.62	因
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	100	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	资金拨付满意度	100	100	

衔接资金项目绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助（脱贫人口临时救助资金）		项目负责人及电话		刘伟 18943091678	
主管部门			长春市双阳区财政局		实施单位		长春市双阳区云山街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	8.98	8.98	10	100	10
			其中: 本年财政拨款	8.98	8.98	10	100	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(20分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	资金发放及时率	60	100	100	60	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡村振兴战略发展	30	持续促进	持续促进	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	返贫监测对象满意度	10	100	100	10	
总分			100			100		

衔接资金项目绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称			小额信贷贴息		项目负责人及电话		刘伟 18943091678	
主管部门			长春市双阳区财政局		实施单位		长春市双阳区云山街道办事处	
资金情况 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	0.2	0.2	10	100	10
			其中: 本年财政拨款	0.2	0.2	10	100	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	资金发放及时率	50	100	100	50	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡村振兴战略发展	30	持续促进	持续促进	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	返贫监测对象满意度	10	100	100	10	
总分				90			90	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 4042.35 万元。与 2023 年相比，收支总计各减少 939.97 万元，减少 18.9%。主要原因是项目资金较上年有所减少，云山综合服务中心人员增加，人员经费及公用经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3259.29 万元，与 2023 年相比，收入减少 811.48 万元，减少 19.9%其中：财政拨款收入 3258.72 万元，占 100%；其他收入 0.57 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3348.52 万元，其中：基本支出 1645.5 万元，占 49.1%；项目支出 1703.02 万元 50.9%；基本支出中，人员经费 1644.93 万元，占 49.1%；公用经费 209.05 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 4041.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 939.36 万元，减少 18.9%。主要原因是项目资金较上年有所减少，云山综合服务中心人员增加，人员经费及公用经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度财政拨款支出 3349.95 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 848.13 万元，减少 20.2%。主要原因是项目资金较上年有所减少，云山综合服务中心人员增加，人员经费及公用经费较上年增加。

具体构成如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出870.68万元，主要用于日常人员经费及办公经费，占 26%，完成预算的 102.5%，决算大于年初预算的主要原因是上年结转支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出647.12 万元，主要用于日常人员经费及办公经费。占 19.3%，完成预算的 100.7%，决算大于年初预算的主要原因是上年结转支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 492.9 万元，占 14.7%，完成预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是有些项目资金是临时预算，不在年初预算。主要用于社工岗工资、社区工作者补贴等所需资金。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 12.37 万元，占 0.3%，完成预算的 100%，主要用于少数民族肉食补贴工作。

5. 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1.66 万元，主要用于免费开放资金。占 0%。完成年初预算

的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出241.81万元，占7.2%，完成预算的100%，该项支出主要用于2024社区工作经费及退役军人劳务费。。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出1.74万元，2022年结转资金支出主要用于民政办公费补助资金。

8. 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）723.63万元，占22.2%，完成预算99.9%，决算大于预算主要原因是失地农民的二次医疗费补助减少。该项资金主要用于失地农民生活补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他民政管理事务支出（项）1.5万元，占0%，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出1.24万元，上年结转资金支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）69.54万元，2.1%，完成预算100%主要用于城乡低保医保财政补贴。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）18.97万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）90.33万元，占2.7%，完成预算100%，主要用于2024年农民一次性

补贴及耕地力保护补贴资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

12.04 万元，上年结转项目资金支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）9.19 万元，占 0.3%，完成预算 100%，主要用于脱贫人口临时性公益岗位救助。

16、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价

格补贴（项）57.49 万元，占 1.7%，完成年初预算的 100%，主要用于 2024 年目标价格补贴。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

金（项）107.26 万元，占 3.2%，完成年初预算 100%，主要用于职工住房公积金支出。

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 1644.93 万元，其中：

人员经费 1436.45 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 208.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“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 5 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 54%。主要是相应号召，厉行节约，压缩三公经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，占 100%，其中：公务用车运行支出 2.7 万元，主要是车辆保险费、维修维护费、燃油费等。

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我部门（单位）组织对失地农民生活补贴项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1703.02 万元。

十一、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，机关运行经费支出 208.48 万元，比上年减少 57.74 万元，减少 21.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年12月31 日，我部门共有车辆 2 辆，属于其他用车 2 辆，主要是执行基层公务用车。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

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

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

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明。

