

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：108001

单位名称：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本
级）



唐山高新技术产业开发
区社会事务局（本级）
2024 年度单位决算公开
文本

唐山高新技术产业开发
区社会事务局
（本级）

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 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规、规章和政策。根据我区经济和社会发展战略目标，制定辖区内教育、民政、卫生健康、文化、旅游、体育、文物保护、民族宗教、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体发展规划并组织实施。

2. 负责全区所辖中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理；综合管理全区学前教育、基础教育；负责全区教育督导与评估；负责区内民办学校的管理和指导。

3. 负责全区社会组织监督管理、社会救助、基层政权建设和社区治理、区划地名、养老服务、慈善事业、残疾人事业、婚姻和殡葬工作。

4. 负责全区卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、人口老龄化、老年健康服务、计划生育、公共卫生、职业病监测工作。负责爱国运动委员会办公室具体工作。

5. 负责推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育

设施的监督管理。

6. 负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

7. 负责全区民族、宗教工作。

8. 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；落实各项拥军优属、优待、抚恤、烈士褒扬政策；负责帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

9. 负责全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责，负责药品和医疗服务价格管理职责。

10. 对口承担市教育局（教育工作委员会、教育工作领导小组秘书组）、民族宗教事务局、民政局、文化广电和旅游局（文物局）、卫生健康委员会（爱国卫生运动委员会办公室）、退役军人事务局、体育局、医疗保障局、残联、红十字会等负责的各项工作职责。

11. 完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 社会事务(本级)	行政单位	财政拨款

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）：唐山高新技术产业开发区社会事务局
（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	18,539.95	一、一般公共服务支出	32	1,214.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.91	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,271.63
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	379.17
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	39	4,975.41
	9		九、卫生健康支出	40	7,422.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	184.00
	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	92.13
	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	351.30
	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	19,388.71	本年支出合计	58	19,391.26
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	119.45	年末结转和结余	60	116.90
	30			61	
总计	31	19,508.16	总计	62	19,508.16

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）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（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		19,388.71	19,386.86					1.85
201	一般公共服务支出	1,214.77	1,214.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.78	1,212.78					
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010401	行政运行	1.00	1.00					
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	4,271.63	4,271.63					
20502	普通教育	2,895.75	2,895.75					
2050201	学前教育	838.25	838.25					
2050202	小学教育	1,060.80	1,060.80					
2050203	初中教育	689.14	689.14					
2050299	其他普通教育支出	307.56	307.56					
20509	教育费附加安排的支出	1,375.88	1,375.88					
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	60.00					
2050902	农村中小学教学设施	242.81	242.81					
2050903	城市中小学校舍建设	1,058.58	1,058.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.49	14.49					
207	文化旅游体育	379.17	379.17					

	与传媒支出							
20701	文化和旅游	28.22	28.22					
2070199	其他文化和旅游支出	28.22	28.22					
20703	体育	341.79	341.79					
2070307	体育场馆	323.00	323.00					
2070399	其他体育支出	18.79	18.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16	9.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16	9.16					
208	社会保障和就业支出	4,975.41	4,975.41					
20802	民政管理事务	38.40	38.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	259.89	259.89					
2080502	事业单位离退休	137.09	137.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
20808	抚恤	1,338.78	1,338.78					
2080801	死亡抚恤	63.09	63.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00					
2080805	义务兵优待	604.87	604.87					
2080899	其他优抚支出	600.82	600.82					
20809	退役安置	1,331.78	1,331.78					
2080901	退役士兵安置	1,234.29	1,234.29					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00	21.00					
2080903	军队移交政府	2.30	2.30					

	离退休干部管理机构							
2080904	退役士兵管理教育	1.74	1.74					
2080905	军队转业干部安置	71.82	71.82					
2080999	其他退役安置支出	0.63	0.63					
20810	社会福利	755.89	755.89					
2081001	儿童福利	5.13	5.13					
2081002	老年福利	425.83	425.83					
2081006	养老服务	319.93	319.93					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	125.14	125.14					
2081104	残疾人康复	23.06	23.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.38	48.38					
2081199	其他残疾人事业支出	53.70	53.70					
20819	最低生活保障	967.98	967.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50	31.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48	936.48					
20820	临时救助	20.01	20.01					
2082001	临时救助支出	20.01	20.01					
20821	特困人员救助供养	23.19	23.19					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19	9.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	54.04	54.04					
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44					
2082502	其他农村生活救助	43.60	43.60					
20828	退役军人管理事务	53.32	53.32					
2082802	一般行政管理事务	39.54	39.54					
2082804	拥军优属	13.78	13.78					

20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	7,422.85	7,422.85					
21001	卫生健康管理事务	157.64	157.64					
2100103	机关服务	70.00	70.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64	87.64					
21003	基层医疗卫生机构	283.27	283.27					
2100302	乡镇卫生院	163.84	163.84					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43	119.43					
21004	公共卫生	3,670.16	3,670.16					
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09	1,656.09					
2100409	重大公共卫生服务	36.03	36.03					
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04	1,978.04					
21007	计划生育事务	1,441.76	1,441.76					
2100717	计划生育服务	1,391.46	1,391.46					
2100799	其他计划生育事务支出	50.30	50.30					
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	46.14	46.14					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
21014	优抚对象医疗	68.44	68.44					
2101401	优抚对象医疗补助	68.44	68.44					
21099	其他卫生健康支出	1,751.86	1,751.86					
2109999	其他卫生健康支出	1,751.86	1,751.86					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	184.00	184.00					
21301	农业农村	184.00	184.00					
2130126	农村社会事业	184.00	184.00					
221	住房保障支出	92.13	92.13					
22102	住房改革支出	92.13	92.13					
2210201	住房公积金	92.13	92.13					
229	其他支出	348.76	346.91					1.85
22960	彩票公益金安排的支出	346.91	346.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.31	326.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.60	12.60					
22999	其他支出	1.85						1.85
2299999	其他支出	1.85						1.85

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）：唐山高新技术产业开发区
社会事务局（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		19,391.26	1,607.62	17,783.64			
201	一般公共服务支出	1,214.77	1,213.77	1.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,212.78	1,212.78				
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78				
20104	发展与改革事务	1.00	1.00				
2010401	行政运行	1.00	1.00				
20123	民族事务	1.00		1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	4,271.63		4,271.63			
20502	普通教育	2,895.75		2,895.75			
2050201	学前教育	838.25		838.25			
2050202	小学教育	1,060.80		1,060.80			
2050203	初中教育	689.14		689.14			
2050299	其他普通教育支出	307.56		307.56			
20509	教育费附加安排的 支出	1,375.88		1,375.88			
2050901	农村中小学校舍建 设	60.00		60.00			
2050902	农村中小学教学设 施	242.81		242.81			
2050903	城市中小学校舍建 设	1,058.58		1,058.58			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	14.49		14.49			
207	文化旅游体育与传 媒支出	379.17		379.17			
20701	文化和旅游	28.22		28.22			
2070199	其他文化和旅游支 出	28.22		28.22			
20703	体育	341.79		341.79			
2070307	体育场馆	323.00		323.00			

2070399	其他体育支出	18.79		18.79		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16		
208	社会保障和就业支出	4,975.41	252.00	4,723.41		
20802	民政管理事务	38.40		38.40		
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00		
2080299	其他民政管理事务支出	23.40		23.40		
20805	行政事业单位养老支出	259.89	252.00	7.89		
2080502	事业单位离退休	137.09	137.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89		7.89		
20808	抚恤	1,338.78		1,338.78		
2080801	死亡抚恤	63.09		63.09		
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	70.00		70.00		
2080805	义务兵优待	604.87		604.87		
2080899	其他优抚支出	600.82		600.82		
20809	退役安置	1,331.78		1,331.78		
2080901	退役士兵安置	1,234.29		1,234.29		
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	21.00		21.00		
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	2.30		2.30		
2080904	退役士兵管理教育	1.74		1.74		
2080905	军队转业干部安置	71.82		71.82		
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63		
20810	社会福利	755.89		755.89		
2081001	儿童福利	5.13		5.13		
2081002	老年福利	425.83		425.83		
2081006	养老服务	319.93		319.93		
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00		
20811	残疾人事业	125.14		125.14		
2081104	残疾人康复	23.06		23.06		
2081107	残疾人生活和护理 补贴	48.38		48.38		

2081199	其他残疾人事业支出	53.70		53.70		
20819	最低生活保障	967.98		967.98		
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50		31.50		
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48		936.48		
20820	临时救助	20.01		20.01		
2082001	临时救助支出	20.01		20.01		
20821	特困人员救助供养	23.19		23.19		
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19		9.19		
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00		
20825	其他生活救助	54.04		54.04		
2082501	其他城市生活救助	10.44		10.44		
2082502	其他农村生活救助	43.60		43.60		
20828	退役军人管理事务	53.32		53.32		
2082802	一般行政管理事务	39.54		39.54		
2082804	拥军优属	13.78		13.78		
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00		
210	卫生健康支出	7,422.85	49.72	7,373.13		
21001	卫生健康管理事务	157.64		157.64		
2100103	机关服务	70.00		70.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64		87.64		
21003	基层医疗卫生机构	283.27		283.27		
2100302	乡镇卫生院	163.84		163.84		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43		
21004	公共卫生	3,670.16		3,670.16		
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09		1,656.09		
2100409	重大公共卫生服务	36.03		36.03		
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04		1,978.04		
21007	计划生育事务	1,441.76		1,441.76		
2100717	计划生育服务	1,391.46		1,391.46		
2100799	其他计划生育事务支出	50.30		50.30		
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72			
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66			

2101102	事业单位医疗	46.14	46.14			
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92			
21014	优抚对象医疗	68.44		68.44		
2101401	优抚对象医疗补助	68.44		68.44		
21099	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86		
2109999	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86		
212	城乡社区支出	500.00		500.00		
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	500.00		500.00		
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00		500.00		
213	农林水支出	184.00		184.00		
21301	农业农村	184.00		184.00		
2130126	农村社会事业	184.00		184.00		
221	住房保障支出	92.13	92.13			
22102	住房改革支出	92.13	92.13			
2210201	住房公积金	92.13	92.13			
229	其他支出	351.30		351.30		
22960	彩票公益金安排的 支出	346.91		346.91		
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	326.31		326.31		
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	8.00		8.00		
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	12.60		12.60		
22999	其他支出	4.40		4.40		
2299999	其他支出	4.40		4.40		

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）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	18,539.95	一、一般公共服务支出	33	1,214.77	1,214.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.91	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,271.63	4,271.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379.17	379.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,975.41	4,975.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7,422.85	7,422.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	184.00	184.00		
	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	92.13	92.13		
	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	346.91		346.91	
	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	19,386.86	本年支出合计	59	19,386.86	18,539.95	846.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	19,386.86	总计	64	19,386.86	18,539.95	846.91	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

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		18,539.95	1,607.62	16,932.34
201	一般公共服务支出	1,214.77	1,213.77	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.78	1,212.78	
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010401	行政运行	1.00	1.00	
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	4,271.63		4,271.63
20502	普通教育	2,895.75		2,895.75
2050201	学前教育	838.25		838.25
2050202	小学教育	1,060.80		1,060.80
2050203	初中教育	689.14		689.14
2050299	其他普通教育支出	307.56		307.56
20509	教育费附加安排的支出	1,375.88		1,375.88

2050901	农村中小学校舍建设	60.00		60.00
2050902	农村中小学教学设施	242.81		242.81
2050903	城市中小学校舍建设	1,058.58		1,058.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.49		14.49
207	文化旅游体育与传媒支出	379.17		379.17
20701	文化和旅游	28.22		28.22
2070199	其他文化和旅游支出	28.22		28.22
20703	体育	341.79		341.79
2070307	体育场馆	323.00		323.00
2070399	其他体育支出	18.79		18.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	4,975.41	252.00	4,723.41
20802	民政管理事务	38.40		38.40
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.40		23.40
20805	行政事业单位养老支出	259.89	252.00	7.89
2080502	事业单位离退休	137.09	137.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89		7.89

20808	抚恤	1,338.78		1,338.78
2080801	死亡抚恤	63.09		63.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080805	义务兵优待	604.87		604.87
2080899	其他优抚支出	600.82		600.82
20809	退役安置	1,331.78		1,331.78
2080901	退役士兵安置	1,234.29		1,234.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00		21.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30		2.30
2080904	退役士兵管理教育	1.74		1.74
2080905	军队转业干部安置	71.82		71.82
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63
20810	社会福利	755.89		755.89
2081001	儿童福利	5.13		5.13
2081002	老年福利	425.83		425.83
2081006	养老服务	319.93		319.93
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	125.14		125.14
2081104	残疾人康复	23.06		23.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.38		48.38

2081199	其他残疾人事业支出	53.70		53.70
20819	最低生活保障	967.98		967.98
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50		31.50
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48		936.48
20820	临时救助	20.01		20.01
2082001	临时救助支出	20.01		20.01
20821	特困人员救助供养	23.19		23.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19		9.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00
20825	其他生活救助	54.04		54.04
2082501	其他城市生活救助	10.44		10.44
2082502	其他农村生活救助	43.60		43.60
20828	退役军人管理事务	53.32		53.32
2082802	一般行政管理事务	39.54		39.54
2082804	拥军优属	13.78		13.78
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	7,422.85	49.72	7,373.13
21001	卫生健康管理事务	157.64		157.64
2100103	机关服务	70.00		70.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64		87.64
21003	基层医疗卫生机构	283.27		283.27
2100302	乡镇卫生院	163.84		163.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43
21004	公共卫生	3,670.16		3,670.16
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09		1,656.09
2100409	重大公共卫生服务	36.03		36.03
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04		1,978.04
21007	计划生育事务	1,441.76		1,441.76
2100717	计划生育服务	1,391.46		1,391.46
2100799	其他计划生育事务支出	50.30		50.30
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	46.14	46.14	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
21014	优抚对象医疗	68.44		68.44
2101401	优抚对象医疗补助	68.44		68.44
21099	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86
2109999	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86
213	农林水支出	184.00		184.00

21301	农业农村	184.00		184.00
2130126	农村社会事业	184.00		184.00
221	住房保障支出	92.13	92.13	
22102	住房改革支出	92.13	92.13	
2210201	住房公积金	92.13	92.13	

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）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	1,418.01	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.81	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	556.15	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.49	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	5.85	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.23	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.39	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,555.24	公用经费合计					52.38

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）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（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			846.91	846.91		846.91	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		346.91	346.91		346.91	
22960	彩票公益金安排的支出		346.91	346.91		346.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		326.31	326.31		326.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.60	12.60		12.60	

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）：唐山高新技术产业开发区

社会事务局（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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区社会事务局(本

级)

2024 年度

金额单位: 万元

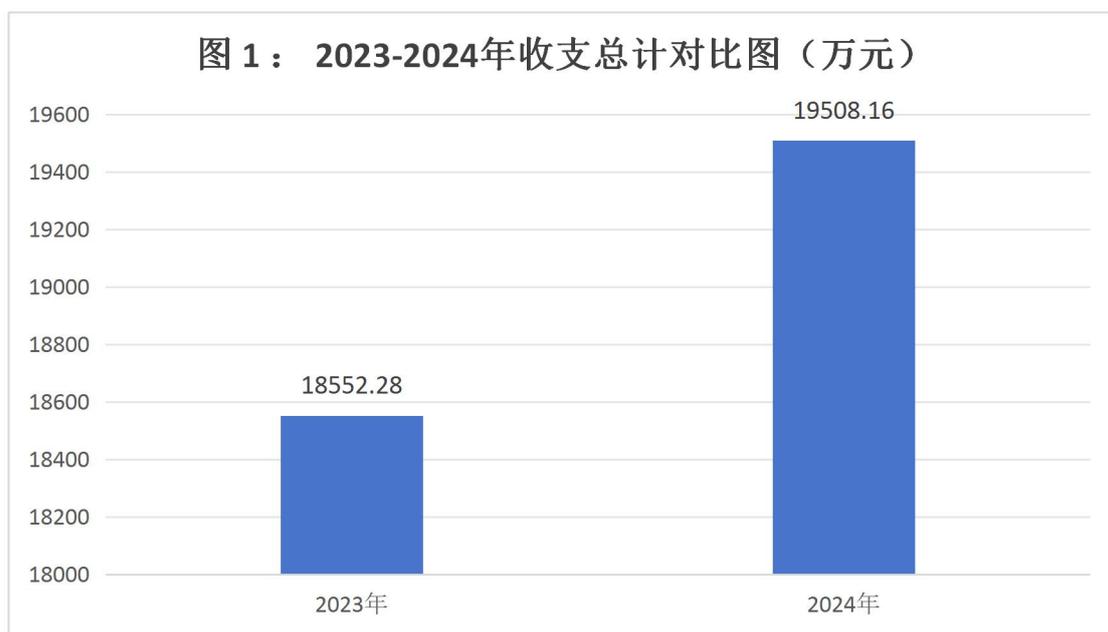
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		7.50		7.50	2.50	9.47		7.50		7.50	1.97

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

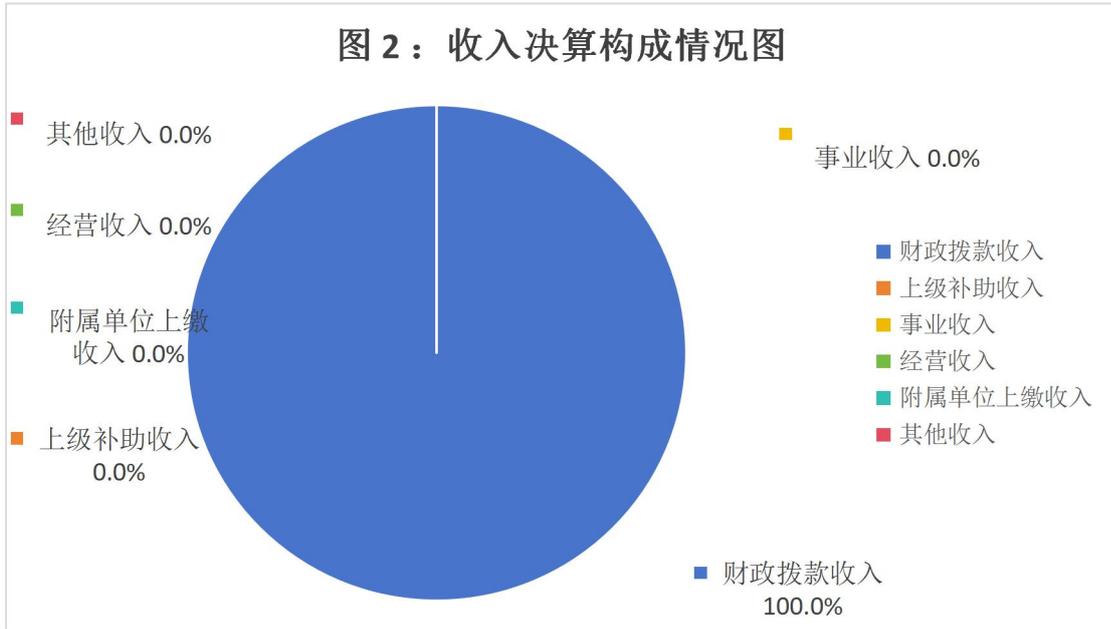
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,508.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 955.88 万元，增长 5.2%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。



二、收入决算情况说明

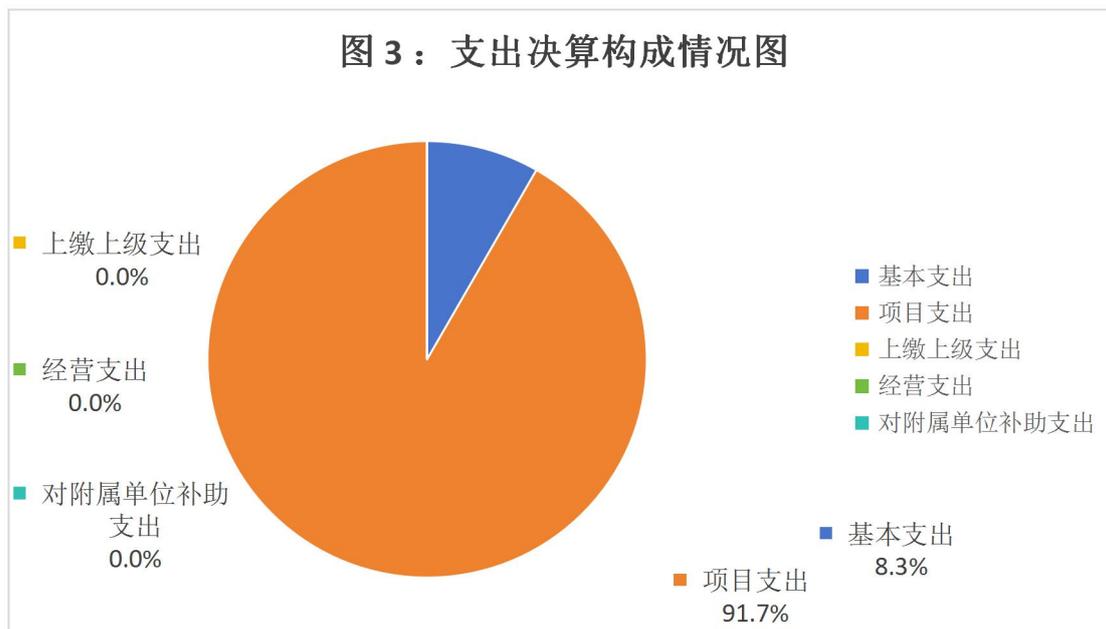
本单位 2024 年度本年收入合计 19,388.71 万元，其中：财政拨款收入 19,386.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.85 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 19,391.26 万元，其中：基本支出 1,607.62 万元，占 8.3%；项目支出 17,783.64 万元，占 91.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

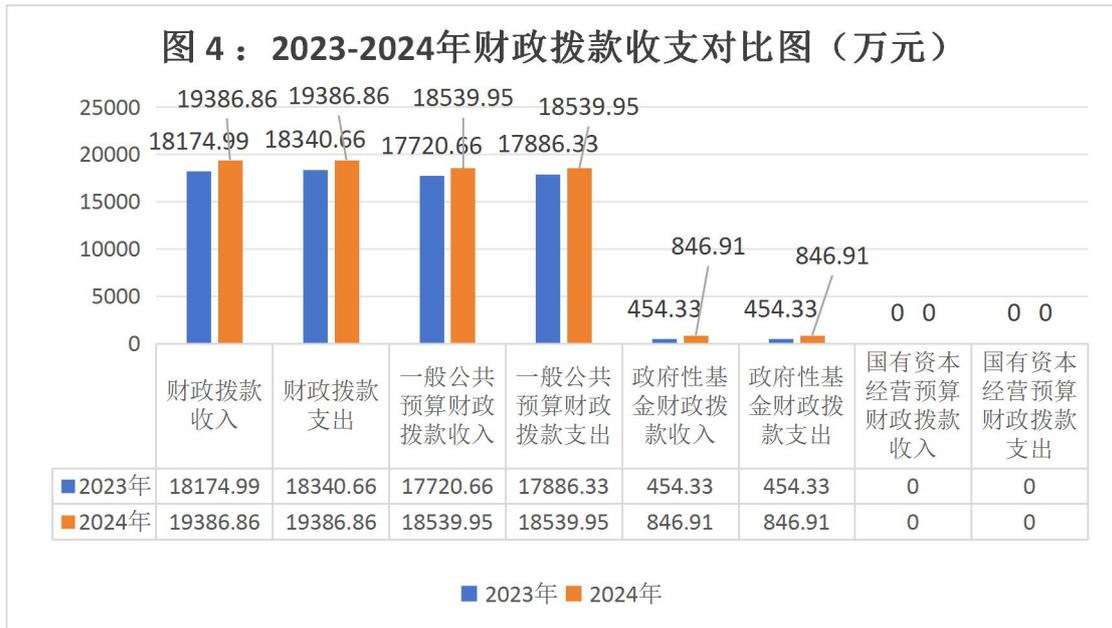
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,386.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,046.2 万元，增长 5.7%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19,386.86 万元，比上年增加 1,211.87 万元，增长 6.7%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金；本年支出 19,386.86 万元，比上年增加 1,046.20 万元，增长 5.7%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,539.95 万元,比上年增加 819.29 万元,增长 4.6%,主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金;本年支出 18,539.95 万元,比上年增加 653.62 万元,增长 3.7%,主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金、滑冰馆设备购置资金、学校仪器及教学装备经费等,调整增加困难群众救助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 846.91 万元,比上年增加 392.58 万元,增长 86.4%,主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金;本年支出 846.91 万元,比上年增加 392.58 万元,增长 86.4%,主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



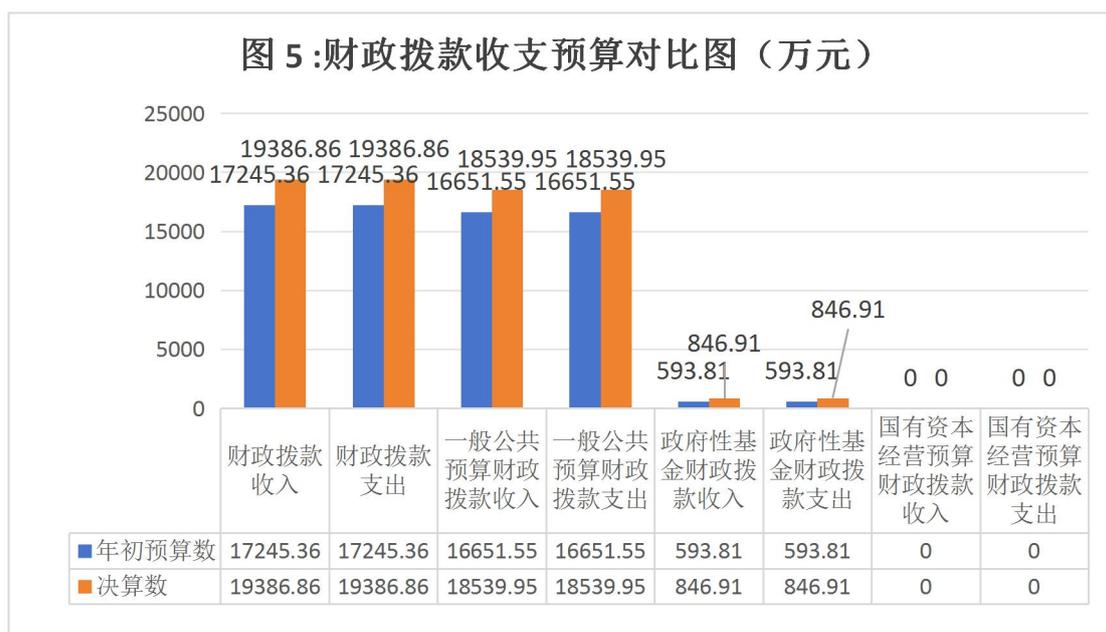
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19,386.86 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 2,141.5 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 19,386.86 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 2,141.5 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 111.3%，比年初预算增加 1,888.4 万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金、滑冰馆设备购置项目、调整增加困难群众救助资金；支出完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 1,888.4 万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金、滑冰馆设备购置项目、调整增加困难群众救助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的142.6%，比年初预算增加253.1万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金；支出完成年初预算的142.6%，比年初预算增加253.1万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19,386.86万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

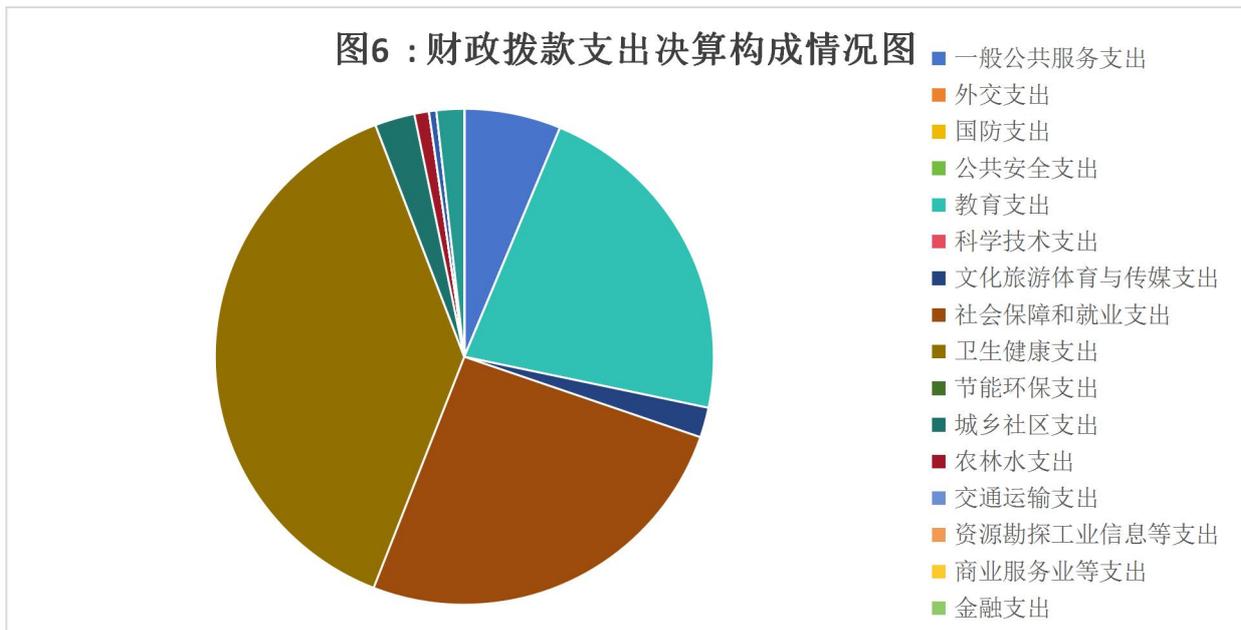
一般公共服务（类）支出 1,214.77 万元，占 6.3%，主要用于人员工资保险、机关运行经费等支出；教育（类）支出 4,271.63 万元，占 22%，主要用于学校操场改造、幼儿园开办经费、学校装备、仪器购置等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 379.17 万元，占 2%，主要用于公共文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 4,975.41 万元，占 25.7%，主要用于民政特殊群体救助、退役军人、优抚对象等补贴等支出；卫生健康（类）支出 7,422.85 万元，占 38.3%，主要用于医疗保险、公共卫生、妇幼保健、重大疾病防控等支出；农林水（类）支出 184 万元，占 0.9%，主要用于农村厕所无害化处理等支出；住房保障（类）支出 92.13 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 500 万元，占 2.6%，主要用于京唐智慧港第一小学建设等支出；其他（类）支出 346.91 万元，占 1.8%，主要用于残疾人康复、养老机构运营补贴等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占比 0%。



（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 1,607.62 万元，其中：

人员经费 1,555.24 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.38 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.53 万元，降低 5.3%，主要原因是我单位本着节约成本的原则，控制支出；较 2023 年度决算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要原因是我单位严格控制成本。

（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。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度外出业务增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 7.50 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 7.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度外出业务增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 78.8%。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 21.2%，主要原因是控制招待成本；较上年度减少 0.11 万元，降低 5.3%，主要原因是控制招待成本。本年度共发生公务接待 8 批次、85 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 52.38 万元，较 2023 年度增加 9.53 万元，增长 22.2%。主要原因是本年度人员增加，相应工会经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,448.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,629.61 万元、政府采购工程支出 1,335.47 万元、政府采购服务支出 1,483.49 万元。授予中小企业合同金额 4,353.62 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授

予小微企业合同金额 3,963.23 万元，占政府采购支出总额的 89.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17779.25 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 846.91 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 润唐中学及小学运转经费项目。主要用于中小学校舍维修，水、电、暖和日常教学办公用品等，改善办学条件，确保学校的正常运转。安排 30 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	润唐中学及小学运转经费 (专项资金)		实施预算单位	润唐小学、润唐中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	30	到位数：	29.99	执行数：	29.99	99.97%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99	其中：财政资金	29.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成保障机制支付工作			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成每月水电费缴纳		按时缴纳	已缴纳	10
		质量指标	购买产品满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20

	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求	满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度	大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	大于等于90%	99.97%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2. 学校取暖费项目。主要用于支付全区中小学取暖费用，包括集中供暖和电取暖，保障师生温暖过冬。安排 151 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费(专项资金)	实施预算单位	区属各学校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	151	到位数:	139.62	执行数:	139.62	
	其中: 财政资金	151	其中: 财政资金	139.62	其中: 财政资金	139.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成取暖费支付工作		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成支付取暖费学校数量		16 所	16 所	10
		质量指标	取暖项目满足国家标准		满足	满足	10

		时效指标	支付进度	及时支付 取暖费	完成	10
		成本指标	是否控制成本	是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求	满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度	大于等于 90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	大于等于 90%	92.46%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. 基本公共卫生服务。包括开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出等。项目总经费 1503.11 万元,其中中央资金 874.78 万元,省级资金 5 万,市级资金 305.33 万元,区级资金 318 万元,项目绩效指标的设定以上级工作要求为主,目标是努力为辖区居民提供优质公共卫生服务,保障居民的基本健康权益。自评得分 99 分,等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表(2024 年)

填报单位:社会事务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生经费	实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1503.11	到位数:	1503.11	执行数:	1503.11
	其中:财	1503.11	其中:财政	1503.11	其中:财	1503.11
						100%

	财政资金		资金		财政资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1: 实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化 2: 开展家庭医生签约服务等			1. 均完成实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化 2. 开展家庭医生签约服务签约率达 60% 以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	居民健康档案建档数	≥15 万	152673	10	
		质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	64.03%	10	
		时效指标	按时发放基本公卫经费	是	是	20	
		成本指标	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥94 元/人	否	9	
	社会效益指标 (30)	社会效益指标	提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	提高	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	提高群众对基本公共卫生服务的满意度	是	提高	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	总分						99
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好, 我们将继续严格按照预算执行, 按要求推进项目进度, 合理合规完成资金支出。						

4. 民政事业及民宗项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等, 中央、省、市、区四级安排 2370.96 万, 根据

上级政策文件要求，城市低保金发放户数 150 户，实际完成为 100%，孤儿及事实无人抚养儿童发放人数 8 人，实际完成为 100%。根据政策实施后减轻困难群体的生活压力、促进社会力量参与养老事业目的来设置效果指标，确保各项资金及时、足额发放到位，覆盖率为 100%。项目评分 99 分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业及民宗项目	实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2370.96	到位数：	2336.36	执行数：	2245.16
	其中：财政资金	2370.96	其中：财政资金	2336.36	其中：财政资金	2245.16
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	落实了社会救助、社会事务、社会福利、民宗等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，提高了我区民政、民宗事业管理水平。		落实了社会救助、社会事务、社会福利、民宗等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，提高了我区民政、民宗事业管理水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城市低保金发放户数	150	100%	10
			孤儿及事实无人抚养儿童发放人数	8	100%	10
		质量指标	养老服务机构运营补贴发放覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放各类困难群众补助	及时	及时	5
			及时发放养老机构运营补贴	及时	及时	5
		成本指标	农村低保金年度发放成本	≥300万	357万	10
		社会效益指标	促进社会力量参与养老事业	促进	促进	15
减轻困难群众生活压力	减轻		减轻	15		

	满意度指标 (10)	满意度指标	享受运营补贴的满意机构数占享受运营补贴机构数的比例	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例	≥90%	94.69%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作圆满完成，我们将继续规范使用资金，落实好困难群众救助政策，保障人民的权益。					

5. 高新区滑冰馆项目资金。资金总量为 346.2 万元，其中中央资金 46 万元，区级资金 300.2 万元。该项资金用于高新区滑冰馆日常运营和向社会免费或低收费开放工作顺利推进，及时支付购买滑冰馆设备资金，各项工作任务全部完成。评分 100 分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区滑冰馆项目		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	346.2	到位数：	323	执行数：		323
	其中：财政资金	346.2	其中：财政资金	323	其中：财政资金		323
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付高新区滑冰馆日常运营经费、向社会免费或低收费开放工作经费、购买滑冰馆设备资金		已完成支付高新区滑冰馆日常运营经费、向社会免费或低收费开放工作经费、购买滑冰馆设备资金			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	缴纳费用种类		3	3	20
		质量指标	提供服务符合行业标准		符合	符合	20

	时效指标	各项资金及时拨付	及时	及时	10	
		指标 2				
		指标 2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	扩大体育社会影响力	扩大	扩大	30
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标(10)	满意度指标	辖区群众对滑冰馆的满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	56%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后将根据实际情况全力确保滑冰馆各项经费及时拨付，维护滑冰馆正常运营					

6. 双拥优抚项目。该项目主要包括优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、企业军转干部生活困难补助等，中央、省、市、区四级安排 1620.15 万元。通过发放各项待遇，保障优抚对象的生活及医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。项目评分 99 分，等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双拥优抚项目资金	实施预算单	社会事务局
--------	------	----------	-------	-------

			位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1619.69	到位数：	1492.01	执行数：	1492.01	100%
	其中：财政资金	1619.69	其中：财政资金	1492.01	其中：财政资金	1492.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过发放优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、立功受奖、取暖补助、大学生奖励金等，保障优抚对象的生活医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问及双拥慰问工作，落实好义务兵家庭优待、大学毕业生入伍奖励金等问题。			按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费及专岗工资保险等，保障生活医疗水平，已有序组织体检工作，保险基本权益；及时足额为义务兵家庭发放优待金，大学毕业生入伍奖励金，落实重要节日慰问工作，营造良好的氛围。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受抚恤金、生活补助人数		240	260	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	各项补助资金及时足额拨付率		100%	100%	12.5
		成本指标	各项资金发放完成率		100%	100%	12.5
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	享受待遇优抚对象的满意度		>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				94.29%	9
总分							99
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、立功受奖、大学生奖励金等已按时足额发放，下一步将继续严格按照财务制度，规范经费支出。						

7. 医疗保障项目。年度预算总额2000万元，全年支出1746.86万元，预算执行率为87.34%。目标完成情况为：858名困难群众截止节点按照129元/人标准，2024年全部投保惠唐保，完成率为100%；城乡居民医保普通居民补助标准167.5元/人，截止节点补助75002人，完成率100%；特困人员城乡居民医保落实财政补助政策577.5元/人，截止节点补助162人，完成率为100%；低保对象、易返贫致贫人口、低收入家庭60岁以上老年人、重度残疾人城乡居民医保落实财政补助政策539.5元/人，截止节点补助1022人，完成率为100%；其他脱贫人口、突发严重困难户、边缘易致贫人口城乡居民医保落实财政补助政策463.5元/人，截止节点补助35人，完成率100%；受益群体满意度节点目标为不低于90%，受益群体满意度为100%，完成率100%；困难群众医疗政策普及率不低于90%，困难群众医保政策全部普及，完成率100%。

按照城乡居民医保非从业人员补助标准、城乡居民医疗保险补助成本等来确定产出指标，根据减轻困难群众负担、促进我区医疗保障事业发展的目标来确定效果指标。项目评分98分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗保险资金	实施预算单位	社会事务局
--------	------	--------	--------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2000	到位数：	1746.86	执行数：	1746.86	
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	1746.86	其中：财政资金	1746.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实好医疗保险各种利民政策，不断提高我区医疗保障水平，减轻城乡居民医疗压力。			及时落实各类人群的城乡居民医保区级财政补贴		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	城乡居民医保非从业人员补助标准		≥160元/人	167.5元/人	15
		质量指标	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	是否及时上划医疗保险资金		及时	及时	10
		成本指标	城乡居民长期照护保险补贴成本		>200万元	310.83万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	促进我区医疗保障事业发展		促进	促进	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意人数占受益群体人数的比例		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行数占预算数的比例		100%	87.34%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续规范使用资金，确保人民充分享受其利益，促进我区医疗保障事业稳步发展。						

8. 残疾人事业项目。主要包括残疾人康复训练、残疾人托养、助学、残疾人职业技能培训和就业指导、残疾人机动轮椅燃油补

贴、辅助器具适配、有限电视费用减免、开展文体活动等工作内容。这些工作的落实，进一步减轻了残疾人的生活压力，提高了残疾人参与社会的能力，加强了全社会扶残助残的氛围，有效促进我区残疾人事业的不断发展。中央、省、市、区共安排资金 89.36 万元，根据我区残疾人辅助器具适配、康复训练、职业技能培训、托养服务等任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。该项目所有既定指标全部完成，资金支出进度亦达到了 100%，因此自评得分 100 分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残联事务经费		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	89.36	到位数：	89.36	执行数：	89.36	100%
	其中：财政资金	89.36	其中：财政资金	89.36	其中：财政资金	89.36	
	其他		0		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：通过为残疾人提供康复救助、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：为残疾人提供评定补贴，减轻残疾人负担。 目标 3：通过组织残疾人慰问及文体活动，营造良好扶残助残氛围。			完成残疾人康复训练、职业技能培训、托养、辅具适配、评残补贴发放、残疾人慰问和政策宣传等工作，保障了残疾人的权益，减轻了残疾人生活压力，在全区营造了良好的扶残助残氛围。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	儿童康复服务人数		≥20 人	45	10

	质量指标	残疾人康复服务覆盖率	100%	100%	10	
	时效指标	辅具配送完成时间	2024年12月31日前	2024年11月15日前	10	
	成本指标	残疾人托养服务费用标准	1500元/人	1500元/人	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	是否减轻残疾人家庭负担	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例	≥90%	100%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续严格执行预算，优化财政资金配置，提高使用效率，落实各项残疾人救助政策，提高残疾人生活质量。					

9. 京唐智慧港第一小学建设资金。主要用于支付京唐智慧港第一小学项目工程进度款及农民工工资专用账户资金。安排1500万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港第一小学建设 (专项资金)	实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500
	其他		其他		其他	100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成学校建设、完成进度款支付		基本完成			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成学校建筑面积	=13590.2平方米	13590.2平方米	10
		质量指标	施工材料质量是否符合国家行业标准	是	是	10
		时效指标	项目按期完成量占总工程量的百分比	=100%	95%	8
		成本指标	施工费是否等于财审后总价的99.81%	是	是	20
	效益指标(30)	生态效益指标	校园是否满足国家环保、生态标准	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学校服务地区抽查群众对学校满意人数占抽查总人数	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	≥90%	100%	10
	总分					98
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

张金鹏

联系电话：5776329

10. 农村原民办代课教师教龄补助项目目标完成情况。年初预算为 113.87 万元,1-12 月支出 108.99 万元,预算执行率为 95%。目标完成情况为：补助足额发放，改善了教师生活水平，提升了教育部门形象，对经费的支出合理。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村原民办代课教师 教龄补助	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	113.87	到位数：	108.99	执行数：	108.99	
	其中：财政资金	113.87	其中：财政资金	108.99	其中：财政资金	108.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	补助足额发放，改善了教师生活水平，提升了教育部门形象		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	改善教师家庭生活水平		100%	100%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	提升教育部门形象		100%	100%	10
			提升政府形象		100%	100%	10
		可持续影响指标	提升教育部门形象		将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象	显著提升	10
	满意度指标（10）	满意度指标	家属满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			1	95%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。