

2024年度广东省湛江经济技术开发区人口和 社会事务管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、文体科7个行政科室；设湛江经济技术开发区殡葬管理监察队、湛江经济技术开发区社会事务管理综合执法大队、湛江经济技术开发区爱国卫生运动委员会办公室、湛江经济技术开发区退役军人服务中心、湛江经济技术开发区卫生健康服务中心、湛江经济技术开发区卫生监督所、湛江经济技术开发区婚姻登记中心等本级核算管理事业单位。

本局下属单位有4个，具体包括：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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	26,574.25	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	1,239.12	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	104.84
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	3,233.37	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	1,563.00
八、其他收入	8	2,508.51	八、社会保障和就业支出	38	12,405.27
	9		九、卫生健康支出	39	21,159.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,730.49
	12		十二、农林水支出	42	94.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	278.56
	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	1,239.12
	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	33,555.24	本年支出合计	57	38,575.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13.36
年初结转和结余	29	5,926.34	年末结转和结余	59	893.05
总计	30	39,481.58	总计	60	39,481.58

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

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	33,555.24	27,813.37	0.00	3,233.37	0.00	0.00	2,508.51
203	国防支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,561.91	1,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20701	文化和旅游	1,561.91	1,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2070101	行政运行	1,560.66	1,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070102	一般行政管理事务	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	12,406.52	12,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.93	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080299	其他民政管理事务支出	2.93	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	1,101.75	1,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.66	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,573.41	1,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	1,270.21	1,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,637.08	2,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	532.59	532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,523.48	1,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	911.61	911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	566.79	566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,369.41	1,366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,211.96	1,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	157.45	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
20819	最低生活保障	2,925.43	2,925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	383.37	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,542.05	2,542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,422.27	1,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,387.73	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	21.56	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	21.56	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
210	卫生健康支出	17,373.94	12,133.65	0.00	3,233.37	0.00	0.00	2,006.92
21003	基层医疗卫生机构	6,755.88	1,519.97	0.00	3,233.37	0.00	0.00	2,002.55
2100301	城市社区卫生机构	2,851.64	985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.06
2100302	乡镇卫生院	3,892.87	523.01	0.00	3,233.37	0.00	0.00	136.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.71	3,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,726.59	2,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	801.80	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311.55	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2100717	计划生育服务	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.91	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21011	行政事业单位医疗	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	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	5,953.90	5,953.90	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	5,953.90	5,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	465.09	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2109999	其他卫生健康支出	465.09	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

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
212	城乡社区支出	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.65
213	农林水支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.70	94.70	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	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,239.12	1,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,228.90	1,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,228.90	1,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.22	10.22	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	2.00	2.00	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	8.22	8.22	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	38,575.17	8,188.36	30,386.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563.00	1,560.66	2.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,563.00	1,560.66	2.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,560.66	1,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,405.27	1,114.92	11,290.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.83	6.15	47.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83	6.15	47.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.75	1,101.18	0.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.66	218.09	0.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,573.41	7.59	1,565.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.20	7.59	29.61	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	1,270.21	0.00	1,270.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,637.08	0.00	2,637.08	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.84	0.00	404.84	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	532.59	0.00	532.59	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,523.48	0.00	1,523.48	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	147.27	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	911.61	0.00	911.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	302.59	0.00	302.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	566.79	0.00	566.79	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,369.26	0.00	1,369.26	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,211.96	0.00	1,211.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,925.43	0.00	2,925.43	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	383.37	0.00	383.37	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,542.05	0.00	2,542.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,422.27	0.00	1,422.27	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,387.73	0.00	1,387.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	165.09	0.00	165.09	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,159.20	5,234.22	15,924.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,492.41	4,488.04	6,004.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,851.64	901.20	1,950.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,629.39	3,586.84	4,042.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.71	554.16	3,042.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,726.59	554.16	2,172.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	801.80	0.00	801.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311.55	0.00	311.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.55	192.02	34.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	44.31	34.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,953.90	0.00	5,953.90	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	5,953.90	0.00	5,953.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	467.10	0.00	467.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	467.10	0.00	467.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,730.49	0.00	1,730.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,730.49	0.00	1,730.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,730.49	0.00	1,730.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,239.12	0.00	1,239.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,228.90	0.00	1,228.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,228.90	0.00	1,228.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.22	0.00	8.22	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

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	26,574.25	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	1,239.12	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	104.84	104.84	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	1,560.58	1,560.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,401.92	12,401.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,133.65	12,133.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.70	94.70	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	278.56	278.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,239.12	0.00	1,239.12	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	27,813.37	本年支出合计	59	27,813.37	26,574.25	1,239.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.09	年末财政拨款结转和结余	60	87.09	87.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.09		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	27,900.46	总计	64	27,900.46	26,661.34	1,239.12	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	26,574.25	4,918.78	21,655.47
203	国防支出	104.84	0.00	104.84
20306	国防动员	104.84	0.00	104.84
2030601	兵役征集	104.84	0.00	104.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.58	1,560.58	0.00
20701	文化和旅游	1,560.58	1,560.58	0.00
2070101	行政运行	1,560.58	1,560.58	0.00
208	社会保障和就业支出	12,401.92	1,114.92	11,286.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.83	6.15	47.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83	6.15	47.68
20802	民政管理事务	2.79	0.00	2.79
2080299	其他民政管理事务支出	2.79	0.00	2.79
20805	行政事业单位养老支出	1,101.75	1,101.18	0.57
2080501	行政单位离退休	218.66	218.09	0.57
2080502	事业单位离退休	293.55	293.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.00	393.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.55	196.55	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96
2080711	就业见习补贴	3.96	0.00	3.96
20808	抚恤	1,573.41	7.59	1,565.82
2080801	死亡抚恤	37.20	7.59	29.61
2080805	义务兵优待	266.00	0.00	266.00
2080899	其他优抚支出	1,270.21	0.00	1,270.21
20809	退役安置	2,637.08	0.00	2,637.08

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
2080901	退役士兵安置	404.84	0.00	404.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	532.59	0.00	532.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,523.48	0.00	1,523.48
2080905	军队转业干部安置	28.90	0.00	28.90
2080999	其他退役安置支出	147.27	0.00	147.27
20810	社会福利	911.61	0.00	911.61
2081001	儿童福利	302.59	0.00	302.59
2081002	老年福利	566.79	0.00	566.79
2081004	殡葬	15.98	0.00	15.98
2081006	养老服务	26.25	0.00	26.25
20811	残疾人事业	1,366.06	0.00	1,366.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,211.96	0.00	1,211.96
2081199	其他残疾人事业支出	154.10	0.00	154.10
20819	最低生活保障	2,925.43	0.00	2,925.43
2081901	城市最低生活保障金支出	383.37	0.00	383.37
2081902	农村最低生活保障金支出	2,542.05	0.00	2,542.05
20821	特困人员救助供养	1,422.27	0.00	1,422.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.54	0.00	34.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,387.73	0.00	1,387.73
20825	其他生活救助	179.50	0.00	179.50
2082501	其他城市生活救助	13.00	0.00	13.00
2082502	其他农村生活救助	166.50	0.00	166.50
20828	退役军人管理事务	203.80	0.00	203.80
2082801	行政运行	0.47	0.00	0.47
2082804	拥军优属	165.09	0.00	165.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.24	0.00	38.24
20899	其他社会保障和就业支出	20.44	0.00	20.44
2089999	其他社会保障和就业支出	20.44	0.00	20.44

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
210	卫生健康支出	12,133.65	1,964.72	10,168.93
21003	基层医疗卫生机构	1,519.97	1,218.54	301.43
2100301	城市社区卫生机构	985.59	898.17	87.41
2100302	乡镇卫生院	523.01	320.37	202.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.37	0.00	11.37
21004	公共卫生	3,596.71	554.16	3,042.56
2100408	基本公共卫生服务	2,726.59	554.16	2,172.44
2100409	重大公共卫生服务	801.80	0.00	801.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.51	0.00	0.51
2100499	其他公共卫生支出	67.81	0.00	67.81
21007	计划生育事务	310.77	0.00	310.77
2100717	计划生育服务	234.64	0.00	234.64
2100799	其他计划生育事务支出	76.13	0.00	76.13
21011	行政事业单位医疗	226.55	192.02	34.53
2101101	行政单位医疗	78.83	44.31	34.53
2101102	事业单位医疗	131.90	131.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,953.90	0.00	5,953.90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,953.90	0.00	5,953.90
21014	优抚对象医疗	50.89	0.00	50.89
2101401	优抚对象医疗补助	50.89	0.00	50.89
21015	医疗保障管理事务	13.38	0.00	13.38
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.43	0.00	12.43
21099	其他卫生健康支出	461.50	0.00	461.50
2109999	其他卫生健康支出	461.50	0.00	461.50
213	农林水支出	94.70	0.00	94.70
21307	农村综合改革	94.70	0.00	94.70

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.70	0.00	94.70
221	住房保障支出	278.56	278.56	0.00
22102	住房改革支出	278.56	278.56	0.00
2210201	住房公积金	278.56	278.56	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,201.24	302	商品和服务支出	178.95
30101	基本工资	901.17	30201	办公费	16.71
30102	津贴补贴	373.09	30202	印刷费	7.11
30103	奖金	698.92	30203	咨询费	8.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	752.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.39	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	209.19	30207	邮电费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	193.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.87	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	326.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	245.66	30214	租赁费	3.29
303	对个人和家庭的补助	525.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	517.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.18
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	37.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	10.66
			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	0.50
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,726.71		公用经费合计	192.07

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

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	0.00	1,239.12	1,239.12	0.00	1,239.12	0.00
229	其他支出	0.00	1,239.12	1,239.12	0.00	1,239.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,228.90	1,228.90	0.00	1,228.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,228.90	1,228.90	0.00	1,228.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.22	8.22	0.00	8.22	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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			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
14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年度总收入39,481.58万元，其中本年收入33,555.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,574.25万元，比上年决算数减少9,203.06万元，下降25.7%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险补助资金（区统筹但在人口局列支）较上年减少7,116万元，二是新冠疫情防控相关经费（区防控办设在人口局）较上年减少2,682万元，三是新冠病毒疫苗及接种费用较上年减少460.77万元，四是军休优抚对象补助经费较上年增加373.5万元，五是基本公共卫生补助资金较上年增加197万元，六是自主退役士兵一次性经济补助较上年增加49万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,239.12万元，比上年决算数减少6,823.21万元，下降84.6%。主要变动情况：主要是湛江经开区医疗卫生机构综合服务能力提升项目债券资金较上年减少6,821.1万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,233.37万元，比上年决算数减少632.62万元，下降16.4%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构事业收入减少，详见下属单位决算情况说明。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,508.51万元，比上年决算数减少9,940.83万元，下降79.9%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构其他收入减少，详见下属单位决算情况说明。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年度总支出39,481.58万元，其中本年支出38,575.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,188.36万元，比上年决算数减少493.38万元，下降5.7%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构基本支出增加（人员变动、政策性调资等），详见下属单位决算情况说明。

2. 项目支出30,386.8万元，比上年决算数减少23,353.62万元，下降43.5%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险补助资金（区统筹但在人口局列支）较上年减少7,116万元，二是新冠疫情防控相关经费（区防控办设在人口局）较上年减少2,682万元，三是新冠病毒疫苗及接种费用较上年减少460.77万元，四是湛江经开区医疗卫生机构综合服务能力提升项目债券资金较上年减少6,821.1万元，五是非财政拨款支出较上年减少1,948万元等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年度财政拨款收入合计27,813.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,574.25万元，比上年决算数减少9,203.06万元，下降25.7%；主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险补助资金（区统筹但在人口局列支）较上年减少7,116万元，二是新冠疫情防控相关经费（区防控办设在人口局）较上年减少2,682万元，三是新冠病毒疫苗及接种费用较上年减少460.77万元，四是军休优抚对象补助经费较上年增加373.5万元，五是基本公共卫生补助资金较上年增加197万元，六是自主退役士兵一次性经济补助较上年增加49万元等；政府性基金预算财政拨款收入1,239.12万元，比上年决算数减少6,823.21万元，下降84.6%；主要变动情况：主要是湛江经开区医疗卫生机构综合服务能力提升项目债券资金较上年减少6,821.1万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年度财政拨款支出合计27,813.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,574.25万元，比年初预算数增加16,037.98万元，增长152.2%；主要变动情况：一是年初预算仅为区级预算，不含上级拨付资金；二是军休优抚对象补助经费较上年增加373.5万元，三

是基本公共卫生补助资金较上年增加197万元，四是自主退役士兵一次性经济补助较上年增加49万元等。；政府性基金预算财政拨款支出1,239.12万元，比年初预算数增加1,100.12万元，增长791.5%；主要变动情况：一是年初预算仅为区级预算，不含上级拨付资金；二是湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目（2024年5月下旬新增专项债券转贷）支出1,228.9万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成全年预算14.57万元的100%，比上年决算数减少5.46万元，下降27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算14.57万元的100%，比上年决算数减少5.46万元，下降27.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算14.57万元的100%，比上年决算数减少5.46万元，下降27.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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14.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.57万元，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14.57万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出95.12万元，比上年决算数减少1.88万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额83.36万元，其中：政府采购货物支出71.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出11.44万元。授予中小企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额63.05万元，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81.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.14%。

（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22辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车13辆，其他用车主要是湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局一般公务用车、封存车、待报废车和东简社区卫生服务中心救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（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，我部门组织对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9个，二级项目0个，共涉及资金2,271万元，占一般公共预算项目支出总额的8.55%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出26,574.25万元，政府性基金预算支出1,239.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我局继续按照统筹兼顾原则，全年支出基本做到了按预算执行，既保障干部职工工资、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，各项社会事务管理工作取得了一定成绩。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,575.17万元，执行数38,575.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：专项工作见成效。发现的问题及原因主要是主要是人员编制偏少、工作任务繁重，部分工作运转维艰和部分社会事务管理效果有待提高。下一步改进措施主要是坚持党建引领，持续抓好专项工作；强化管理，提升工作水平。

2024年城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为204万元，执行数为203.81万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：本区户籍城镇居民中，自2009年1月1日起男性年满60周岁、女性年满55周岁的独生子女父母按每人每月80元的标准发放奖励金。奖励依照每年符合标准的申请人数进行发放，2024年共计为2,196人发放城镇独生子女父母奖励。发现的问题及原因主要是由于城镇独生子女父母计划生育奖励属于人员补助政策，且存在人员增减变动，无法及时精准判断奖励人数及奖励金额。下一步改进措施主要是建立健全信息质量监督检查机制，定期组织对扶助对象资格确认和资金发放等工作进行检查，确保扶助对象认定准确、资金及时发放到位。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。