

惠农区本级 2024 年度部门决算公开

2024 年度

**惠农区委社会工作部
部门决算**

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、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

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、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区委社会工作部概况

一、部门职责

本单位工作职责涉密。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区委社会工作部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。其中行政人员编制数 6 个，实有行政人员 5 人，事业人员编制数 3 个，实有事业人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区委社会工作部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	537763.92	一、一般公共服务支出	28	347290.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	50000.00	八、社会保障和就业支出	35	144683.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15814.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29975.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	587763.92	本年支出合计	54	537763.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	56	50000.00
总计	27	587763.92	总计	57	587763.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区委社会工作部

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	587763.92	587763.92					50000.00
	2010101	行政运行	3000.00	3000.00					
	2013901	行政运行	279288.85	279288.85					
	2013902	一般行政管理事务	50000.00						50000.00
	2013950	事业运行	65001.35	65001.35					
	2080208	基层政权建设和社区治理	96127.00	96127.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32233.46	32233.46					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16323.43	16323.43					
	2101101	行政单位医疗	16323.43	16323.43					
	2101102	事业单位医疗	4055.44	4055.44					
	2101103	公务员医疗补助	2173.52	2173.52					
	2210201	住房公积金	29975.00	29975.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：惠农区委社会工作部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537763.92	441636.92	96127.00			
	2010101	行政运行	3000.00	3000.00					
	2013901	行政运行	279288.85	279288.85					
	2013950	事业运行	65001.35	65001.35					
	2080208	基层政权建设和社区治理	96127.00		96127.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32233.46	32233.46					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16323.43	16323.43					
	2101101	行政单位医疗	9585.87	9585.87					
	2101102	事业单位医疗	4055.44	4055.44					
	2101103	公务员医疗补助	2173.52	2173.52					
	2210201	住房公积金	29975.00	29975.00					

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：元

公开部门：惠农区委社会工作部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	537763.92	一、一般公共服务支出	33		347290.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		144683.89		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41		15814.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		29975.00		
	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				
	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	537763.92	本年支出合计	59		537763.92		
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	537763.92	总计	64		537763.92		

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

公开部门：惠农区委社会工作部

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	537763.92	441636.92	96127.00
2010101			行政运行	3000.00	3000.00	
2013901			行政运行	279288.85	279288.85	
2013950			事业运行	65001.35	65001.35	
2080208			基层政权建设和社区治理	96127.00		96127.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32233.46	32233.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16323.43	16323.43	
2101101			行政单位医疗	9585.87	9585.87	
2101102			事业单位医疗	4055.44	4055.44	
2101103			公务员医疗补助	2173.52	2173.52	
2210201			住房公积金	29975.00	29975.00	

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表

公开 06 表

单位：元

公开部门：惠农区委社会工作部

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	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	341916.39	302	商品和服务支出	54220.53	310	资本性支出	45500.00
30101	基本工资	157737.00	30201	办公费	21165.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27422.00	30202	印刷费	2432.00	31002	办公设备购置	42699.00
30103	奖金	51717.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9724.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32233.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	2801.00
30109	职业年金缴费	16323.43	30207	邮电费	658.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13641.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2173.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	509.67	30211	差旅费	2890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29975.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3687.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	460.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11158.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1000.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11230.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	341916.39		公用经费合计				99720.53
	合计	441636.92						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区委社会工作部

金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区委社会工作部

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开 09 表

公开部门：惠农区委社会工作部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

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 537763.92 元，与上年相比收支总计均增加 537763.92 元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立部门，无 2023 年相关数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 587763.92 元，其中：财政拨款收入 537763.92 元，占 91.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 50000 元，占 8.51%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 537763.92 元，其中：基本支出 441636.92 元，占 82.12%；项目支出 96127 元，占 17.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 537763.92 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 537763.92 元，增长 100%，主要原因主要原因是本单位是新成立部门，无 2023 年相关数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 537763.92 元，

占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加537763.92元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位是新成立部门，无2023年相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出537763.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347290.2元，占64.67%；社会保障和就业（类）支出144683.89元，占26.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出15814.83，占2.94%；住房保障（类）支出29975元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为537763.92元，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为282288.85元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新成立部门，无2024年预算相关数据。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为65001.35元，决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无2024年预算相关数据。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算为0元，支出决算为96127元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因

因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 65001.35 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16323.43 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

6. 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 0 元，支出决算为 9585.87 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

7. 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 0 元，支出决算为 4055.44 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4055.44 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因

因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为29975元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441636.92元，其中：人员经费341916.39元，公用经费99720.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出341916.39元，较年初预算数增加341916.39元，增长100%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

2. 商品和服务支出54220.53元，较年初预算数增加54220.53元，增长100%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

3. 其他资本性支出45500元，较年初预算数增加45500元，增长100%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无 2024 年预算相关数据。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为99720.53元；比上年增加99720.53元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是本决算数大于预算数的主要原因本单位是新成立部门，无2024年预

算相关数据。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额106563 元。其中：政府采购货物预算106563 元，支出决算总额106563 元。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积118.61 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本单位是 2024 年新成立的单位，无项目绩效。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：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交通费用。

2. 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第五部分 附件

其他相关资料