

2024 年度深圳市深汕特别合作区公共事业局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局 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：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

一、深圳市深汕特别合作区公共事业局主要职责

深圳市深汕特别合作区公共事业局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。负责全区教育事业管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；推进医疗卫生服务网络建设；组织开展卫生计生系统信息化建设工作；完善村（社区）卫生服务功能；负责文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的行业管理工作；组织文化、体育活动开展，协调推进文化产业发展；依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核、核准、备案等；负责文物保护单位的管理；负责旅游服务质量监督管理，组织指导旅游宣传推广工作等。

二、深圳市深汕特别合作区公共事业局机构设置

共设立五个科室分别为：办公室（执法监察科）、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，下属单位是：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、深圳市深汕特别合作区赤石中心小学、深圳市深汕特别合作区赤石中学、深圳市深汕特别合作区鹅埠中心小学、深圳市深汕特别合作区鹅埠中学、深圳市深汕特别合作区鲒门中心小学、深圳市深汕特别合作区鲒门中学、深圳市深汕特别合作区小漠中心小学、深圳市深汕特别合作区小漠中学、深汕实验幼儿园、深圳市深汕实验学校、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心、深圳市深汕特别合作区小漠卫生院、深圳市深汕特别合作区赤石卫生院、深圳市深汕特别合作区鲒门卫生院、深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院。

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	35,644.30	一、一般公共服务支出	31	123.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,864.86	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	2,810.92	五、教育支出	35	24,445.12
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	1,036.92
八、其他收入	8	255.32	八、社会保障和就业支出	38	1,868.43
	9		九、卫生健康支出	39	8,050.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,580.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,180.53
	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	0.00
	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	45,575.40	本年支出合计	57	45,285.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	275.57
年初结转和结余	29	386.35	年末结转和结余	59	401.19
总计	30	45,961.76	总计	60	45,961.76

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	45,575.40	42,509.16	0.00	2,810.92	0.00	0.00	255.32
201	一般公共服务支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,446.67	24,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
20501	教育管理事务	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,766.07	23,761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2050201	学前教育	3,425.26	3,425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,559.87	7,559.87	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
2050203	初中教育	4,189.11	4,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2050299	其他普通教育支出	8,591.83	8,591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.92	1,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,868.43	1,868.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.76	1,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	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	1,164.05	1,164.05	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.16	545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,339.11	5,297.94	0.00	2,790.06	0.00	0.00	251.11
21001	卫生健康管理事务	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,715.67	2,675.58	0.00	2,790.06	0.00	0.00	250.03
2100302	乡镇卫生院	5,512.87	2,472.78	0.00	2,790.06	0.00	0.00	250.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,604.24	1,603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2100401	疾病预防控制机构	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,066.95	1,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.71	492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	477.32	477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,580.71	8,580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,715.85	1,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.85	1,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,864.86	6,864.86	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
2120803	城市建设支出	6,864.86	6,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.53	1,159.67	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,180.53	1,159.67	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,071.94	1,051.09	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.58	108.58	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	45,285.00	19,164.10	26,120.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.03	118.58	4.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,445.12	12,957.49	11,487.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	656.29	288.70	367.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.10	0.00	362.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,764.52	12,668.80	11,095.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,425.26	718.91	2,706.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,559.87	6,985.53	574.33	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
2050203	初中教育	4,187.56	3,883.34	304.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,591.83	1,081.02	7,510.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.92	0.00	1,036.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	271.36	0.00	271.36	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	271.36	0.00	271.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	0.00	743.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	0.00	743.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,868.43	1,868.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.76	1,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	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	1,164.05	1,164.05	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.16	545.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,050.26	3,039.07	5,011.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	318.31	0.00	318.31	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	164.13	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,427.90	2,484.71	2,943.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,225.10	2,484.71	2,740.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,603.16	61.64	1,541.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	464.61	61.64	402.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,065.87	0.00	1,065.87	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
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.71	492.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	477.32	477.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,580.71	0.00	8,580.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,715.85	0.00	1,715.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.85	0.00	1,715.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,864.86	0.00	6,864.86	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
2120803	城市建设支出	6,864.86	0.00	6,864.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,071.94	1,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.58	108.58	0.00	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	35,644.30	一、一般公共服务支出	33	123.03	123.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,864.86	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	24,442.46	24,442.46	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	1,036.92	1,036.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,868.43	1,868.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,297.94	5,297.94	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	8,580.71	1,715.85	6,864.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	1,159.67	1,159.67	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	0.00	0.00	0.00	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	42,509.16	本年支出合计	59	42,509.16	35,644.30	6,864.86	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
年初财政拨款结转和结余	28	98.06	年末财政拨款结转和结 余	60	98.06	98.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.06		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	42,607.22	总计	64	42,607.22	35,742.36	6,864.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	35,644.30	18,010.05	17,634.26
201	一般公共服务支出	123.03	118.58	4.45
20106	财政事务	118.58	118.58	0.00
2010601	行政运行	118.58	118.58	0.00
20132	组织事务	4.45	0.00	4.45
2013202	一般行政管理事务	4.45	0.00	4.45
205	教育支出	24,442.46	12,954.83	11,487.62
20501	教育管理事务	656.29	288.70	367.59
2050101	行政运行	288.70	288.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.49	0.00	5.49
2050199	其他教育管理事务支出	362.10	0.00	362.10
20502	普通教育	23,761.86	12,666.13	11,095.73
2050201	学前教育	3,425.26	718.91	2,706.35
2050202	小学教育	7,559.87	6,985.53	574.33
2050203	初中教育	4,184.90	3,880.68	304.23

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
2050299	其他普通教育支出	8,591.83	1,081.02	7,510.81
20509	教育费附加安排的支出	24.31	0.00	24.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.31	0.00	24.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.92	0.00	1,036.92
20702	文物	21.73	0.00	21.73
2070299	其他文物支出	21.73	0.00	21.73
20703	体育	271.36	0.00	271.36
2070399	其他体育支出	271.36	0.00	271.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	0.00	743.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	743.82	0.00	743.82
208	社会保障和就业支出	1,868.43	1,868.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.76	1,835.76	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.05	1,164.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.16	545.16	0.00
20808	抚恤	9.51	9.51	0.00
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	5,297.94	1,908.53	3,389.41
21001	卫生健康管理事务	318.31	0.00	318.31
2100102	一般行政管理事务	164.13	0.00	164.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.18	0.00	154.18
21003	基层医疗卫生机构	2,675.58	1,354.17	1,321.40
2100302	乡镇卫生院	2,472.78	1,354.17	1,118.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.80	0.00	202.80
21004	公共卫生	1,603.16	61.64	1,541.52
2100401	疾病预防控制机构	464.61	61.64	402.97
2100402	卫生监督机构	68.49	0.00	68.49
2100408	基本公共卫生服务	1,065.87	0.00	1,065.87
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.00	0.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.96	0.00	3.96
21007	计划生育事务	23.37	0.00	23.37
2100717	计划生育服务	2.85	0.00	2.85
2100799	其他计划生育事务支出	20.52	0.00	20.52
21011	行政事业单位医疗	492.71	492.71	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101102	事业单位医疗	477.32	477.32	0.00
21015	医疗保障管理事务	146.63	0.00	146.63
2101599	其他医疗保障管理事务支出	146.63	0.00	146.63
21099	其他卫生健康支出	38.18	0.00	38.18
2109999	其他卫生健康支出	38.18	0.00	38.18
212	城乡社区支出	1,715.85	0.00	1,715.85
21203	城乡社区公共设施	1,715.85	0.00	1,715.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.85	0.00	1,715.85
221	住房保障支出	1,159.67	1,159.67	0.00
22102	住房改革支出	1,159.67	1,159.67	0.00
2210201	住房公积金	1,051.09	1,051.09	0.00
2210203	购房补贴	108.58	108.58	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	13,537.62	302	商品和服务支出	3,232.07
30101	基本工资	2,983.49	30201	办公费	374.08
30102	津贴补贴	2,051.45	30202	印刷费	18.82
30103	奖金	55.08	30203	咨询费	27.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	4,680.59	30205	水费	43.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136.63	30206	电费	349.45
30109	职业年金缴费	545.16	30207	邮电费	36.90
30110	职工基本医疗保险缴费	482.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	294.07
30112	其他社会保障缴费	34.02	30211	差旅费	74.14
30113	住房公积金	1,051.09	30212	因公出国（境）费用	6.83
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	228.26
30199	其他工资福利支出	518.06	30214	租赁费	2.99
303	对个人和家庭的补助	1,085.47	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	154.58
30302	退休费	991.78	30217	公务接待费	3.37

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	399.56
30304	抚恤金	62.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	290.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	532.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86
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	326.06
			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	154.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	140.35
			31003	专用设备购置	13.08
			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	0.00

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
			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	1.45
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,623.10		公用经费合计	3,386.95

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	6,864.86	6,864.86	0.00	6,864.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,864.86	6,864.86	0.00	6,864.86	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6,864.86	6,864.86	0.00	6,864.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,864.86	6,864.86	0.00	6,864.86	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
74.12	7.53	51.59	0.00	51.59	15.00	59.46	6.83	49.26	0.00	49.26	3.37

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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 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

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度总收入 45,961.76 万元，其中本年收入 45,575.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,644.3 万元，比上年决算数增加 3,491.57 万元，增长 10.9%，主要变动情况：新增深汕实验幼儿园、深汕实验学校，投入资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,864.86 万元，比上年决算数增加 4,304.85 万元，增长 168.2%，主要变动情况：深圳市第二高级中学深汕学校、深汕实验学校等学校建设项目大力开展，投入资金增多。

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 2,810.92 万元，比上年决算数增加 295.4 万元，增长 11.7%，主要变动情况：四镇卫生院医疗事业收入增加。

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 255.32 万元，比上年决算数减少 704.15 万元，下降 73.4%，主要变动情况：四镇卫生院其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度总支出 45,961.76 万元，其中本年支出 45,285 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,164.1 万元，比上年决算数增加 1,706.03 万元，增长 9.8%，主要变动情况：新增深汕实验幼儿园、深汕实验学校，基本支出保障经费增加。

2. 项目支出 26,120.9 万元，比上年决算数增加 5,144.01 万元，增长 24.5%，主要变动情况：深圳市第二高级中学深汕学校、深汕实验学校等学校建设项目大力开展，投入资金增多。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度财政拨款收入合计 42,509.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,644.3 万元，比上年决算数增加 3,491.57 万元，增长 10.9%，主要变动情况：新增深汕实验幼儿园、深汕实验学校，投入教育增多。；政府性基金预算财政拨款收入 6,864.86 万元，比上年决算数增加 4,304.85 万元，增长 168.2%，主要变动情况：深圳市第二高级中学深汕学校、深汕实验学校等学校建设项目大力开展，投入资金增多；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 0%，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

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度财政拨款支出合计 42,509.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,644.3 万元，比年初预算数减少 2,880.32 万元，下降 7.5%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子原则，压减一般性支出，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款支出 6,864.86 万元，比年初预算数增加 114.86 万元，增长 1.7%，主要变动情况：深圳市第二高级中学深汕学校、深汕实验学校等学校建设项目开展投入资金增多；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 0%，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

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.46 万元，完成全年预算 74.12 万元的 80.2%，比上年决算数减少 112.72 万元，下降 65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.83 万元，完成全年预算 7.53 万元的 90.7%，比上年决算数减少 2.81 万元，下降 29.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.26 万元，完成全年预算 51.59 万元的 95.5%，比上年决算数减少 110.06 万元，下降

69.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 110.4 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 49.26 万元，完成全年预算 51.59 万元的 95.5%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 0.7%；公务接待费支出决算为 3.37 万元，完成全年预算 15 万元的 22.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.3%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置需求。

（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 6.83 万元，占 11.5%；公务用车购置及运行维护费支出 49.26 万元，占 82.8%；公务接待费支出 3.37 万元，占 5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容为境外业务培训及考察 6.83 万元，主要用于鹅埠中心小学参加市教育局组织的培训研修产生的食宿差旅交通培训费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.26 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 49.26 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于四镇卫生院救护车运行使用维护费用。

3. 公务接待费支出 3.37 万元，主要用于教育事业、卫健事业及文广体旅事业调研接待工作，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 20 次，接待人数共 143 人。主要包括卫健部门开展相关社康机构、卫生领域调研工作、文体旅部门开展文旅项目调研工作等。

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 127.33 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：我部门职能逐步完善，人员配置基本完善，机构运行经费略微增长。

（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 4,466.33 万元，其中：政府采购货物支出 2,506.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,960.21 万元。授予中小企业合同金额 3,995.23 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,316.58 万元，占授予中小企业合同金额的 33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障工作人员日常公务出行，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2024 年度实际未使用该公务用车。单价 100 万元以上设备 22 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。根据财政预算绩效管理要求，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 25 个，二级项目 148 个，共涉及资金 17,634.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度振业时代花园幼儿园装修改造工程、深圳市第二高级中学深汕学校、新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,864.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村计划生育节育奖”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元从评价情况来看，严格遵循计划生育家庭节育奖励政策要求，大力推进办事程序简化工作。在申请计划生育奖扶人员审核环节，坚持实事求是原则，严格把关，坚决杜绝弄虚作假行为。组织相关工作人员深入学习计生业务知识，提升专业素养，规范审批流程，严格审核标准，进

一步优化计生家庭奖励审批工作，确保计生家庭奖励审批工作严谨且高效，保障奖励金发放的公平性、公正性与公开性。

组织部门整体支出绩效自评（含 17 个下属单位），涉及一般公共预算支出 35,644.30 万元，政府性基金预算支出 6,864.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局认真落实预算绩效管理的相关要求，结合各部门实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效监控、绩效评价及监控问题整改、绩效目标编制等各项预算绩效管理工作，不断建立健全预算绩效管理长效机制。一是严把绩效目标编制质量关。局本级围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化绩效指标，对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。二是强化绩效运行过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据相关文件要求开展绩效监控工作，要求项目负责人进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目需于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。应用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 148 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算 49,511.41 万元，执行数 45,285.00 万元，完成预算的 91.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、教育事业方面，深化教育融深，以深圳标准推动教育发展迈上新台阶。（1）是立德树人取得新成效。“思政第一课”覆盖学生超 1.23 万人；打造“红蓝黄绿”四条特色“行走的思政课”路线，覆盖学生 3958 人次。鲇门中学、南外学校获市少儿艺术花会决赛铜奖，鲇门中学学生美术作品“麒麟”成为深圳中小学美术首次进入文博会国家级展品。全面落实“每天一节体育课”，学生体测合格率超 96%。选取 3 所学校试点“每周半天计划”科学教育。省、市、区级学生劳动教育基地(示范校)均实现零突破。（2）是建强教师队伍。出台基础教育人才引进管理办法，引领教师队伍建设。引进各类高素质基础教育人才 66 名，小学教师和初中教师本科及以上学历比率比接管前分别提升 20%、6%。围绕新课程新课标实施开展专题培训 1125 人次，学科教研活动覆盖 1240 人次。（3）是学位托位建设效果显著。深圳中学高中园三所高中、深汕实验学校、南外深汕第二幼儿园、改扩建小漠中心小学投用，新增优质学位近 1.4 万座，公办园在园幼儿占比增至 56%；新增托位 300 个，婴幼儿托育服务体系建设实现跃升。（4）是教育体系改革取得新成果。完善区义务教育积分入学管理办法，优化学区范围，入学人数较 2023 年增长近 10%；

全口径纳入深圳中考，区内高中专项招录合作区应届毕业生 268 名，达到报名深圳中考人数的 40%；设置首个普通高考报名点，完成 666 名学生报名工作；申报省级课题 1 项和市级课题 8 项；推选 10 节区级精品课参加市级基础教育精品课遴选。

2、医疗卫生方面，深化医防融合，以提质增效保障全区群众身心健康。（1）2024 年度推动龙岗、南山组团式帮扶深汕基层医疗机构，引进查房设备系统，加快推动区医疗机构纳入市远程医疗协作网。引进 7 家市属三甲医院专家定期来区坐诊、指导业务，共享市内三甲医疗资源。（2）2024 年度我局严格贯彻落实农村计划生育节育奖励政策，为 80 名符合条件的居民及时足额发放奖励金，实现符合奖励金条件申报对象覆盖率达 100%。本项目的实施有效提升了居民对计划生育工作的满意度，为促进社会和谐稳定发挥了积极作用。（3）通过完成城乡妇女两癌检查任务，确保物资验收、服务合格率达 100%，城乡妇女“两癌”筛查率达 95%，做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康；1 家社康机构建成后已投入运营，深汕门诊部有序运营，体检及医疗保健工作有序开展，有效保障了干部职工身心健康。

3、文旅工作方面，深化文旅融合，以特色项目带动文体旅实现新成效。（1）文化惠民与遗产保护并举。开展送文艺进社区精品展演暨曲艺培训系列活动，完成 20 课时培训和 4 场文艺表演。开展第四次文物普查，加强文保“四有”保护；建立深汕考古工作站，配合开展白田山遗址考古，出土文物 300 余

件；举办白田山文物和非遗展览，赋能非遗工作。成功推进小漠文化站升级为省一级站、赤石文化站升级为省二级站。开展传统民俗和村花秀活动，展现乡村振兴风采。（2）赛事引领全民健身热潮。续办中国桨板俱乐部联赛总决赛，承办首届全国骑射锦标赛、中国匹克球公开赛和广东省车辆模型锦标赛等；配建室外智能健身设施；组团参加市运动会，21 个比赛项目共获 8 项奖，参赛人数及获奖数双倍增；举办区级龙舟赛，指导“深汕 200”骑行活动和深圳跑山训练赛，体育氛围浓厚。（3）文旅宣传擦亮城市名片。策划“来深汕，感受不一样的深圳”外宣语，推出“文旅深汕”微信公众号，共发推文 52 篇，累计阅读量近 225 万次。

发现的问题及原因主要是：各单位存在的共性问题有以下两个方面：1. 季度预算执行力度有待提升。原因是为贯彻落实紧日子原则，年终项目已达到支付条件的结转到下年支付。2. 人员管理有待加强。原因是我局及下属单位业务类型多，用工需求较大。下一步改进措施主要是；1. 加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。2. 局本级将持续加强编外人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，

在请核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

农村计划生育节育奖项目绩效自评情况：全年预算数为 6.06 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 77.23%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我局严格贯彻落实农村计划生育节育奖励政策，为 80 名符合条件的居民及时足额发放奖励金，实现符合奖励金条件申报对象覆盖率达 100%。本项目的实施有效提升了居民对计划生育工作的满意度，为促进社会和谐稳定发挥了积极作用。发现的问题：主要是绩效目标设置质量有待提高。原绩效目标申报表绩效指标设置不够全面。我局针对本项目设置的绩效目标相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况，社会效益指标缺少针对本项目开展对计划生育家庭和社会影响等方面的考核。缺乏对核心工作内容的指标考核，绩效指标的明确性有待提高，预算编制水平有待提升。原因主要是该项目发放金额和人数为不可控因素。下一步改进措施主要是在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际工作内容，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。针对本项目，如补充质量指标“奖励金发放流程合规率”、社会效益“保障计

划生育家庭权益”和“促进社会和谐稳定”等。

部门评价结果。已将农村计划生育节育奖项目部门评价报告项社会公开。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。