

2024年度广东省河源市紫金县义容镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省河源市紫金县义容镇人民政府概况**

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省河源市紫金县义容镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广东省河源市紫金县义容镇人民政府是属于行政单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

## 二、部门机构设置

本部门下设九个内设机构，包括党政和人大办公室、经济发展办公室、公共办公室、农业农村办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室等，分别承担不同领域的管理与服务职责。同时，设有两个下属事业单位，党群服务中心（退役军人事务站）和绿美生态和产业服务中心，为全镇各项工作提供专业支持与服务。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县义容镇人民政府 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  | 2,654.85 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,445.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 36.50    | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 354.52   | 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  | 0.00     | 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 | 4.44     |
| 八、其他收入           | 8  | 972.65   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 253.59   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 66.27    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 98.40    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 469.02   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.30     |
|                  | 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     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 340.80   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 354.52   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 12.93    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 972.65   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,018.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,018.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,018.51 | <b>总计</b>       | 60 | 4,018.51 |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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                  | 4,018.51 | 3,045.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 972.65 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,445.61 | 1,445.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,355.54 | 1,355.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,350.54 | 1,350.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 3.97     | 3.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 3.97     | 3.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 86.10    | 86.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 16.10    | 16.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 253.59   | 253.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 242.05   | 242.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 62.20    | 62.20    | 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    | 119.90   | 119.90   | 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      | 59.95    | 59.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810    | 社会福利                | 10.04    | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081006  | 养老服务                | 10.04    | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 66.27    | 66.27    | 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 66.27  | 66.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 50.11  | 50.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 16.16  | 16.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 98.40  | 98.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 47.90  | 47.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 17.90  | 17.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设          | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 6.00   | 6.00   | 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   | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.50  | 26.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 469.02 | 469.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 39.25  | 39.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村供水               | 16.75  | 16.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 22.50  | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 429.77 | 429.77 | 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     | 429.77 | 429.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 340.80 | 340.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 340.80 | 340.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 85.97  | 85.97  | 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      |
| 2210203  | 购房补贴            | 254.83 | 254.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 223      | 国有资本经营预算支出      | 354.52 | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出    | 354.52 | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出    | 354.52 | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 12.93  | 12.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22401    | 应急管理事务          | 9.36   | 9.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 9.36   | 9.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.57   | 3.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.57   | 3.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 972.65 |
| 22999    | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 972.65 |
| 2299999  | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 972.65 |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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                  | 4,018.51 | 2,001.15 | 2,017.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,445.61 | 1,350.54 | 95.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,355.54 | 1,350.54 | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,350.54 | 1,350.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 3.97     | 0.00     | 3.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 3.97     | 0.00     | 3.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 86.10    | 0.00     | 86.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 16.10    | 0.00     | 16.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.44     | 0.00     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 4.44     | 0.00     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 4.44     | 0.00     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 253.59   | 243.55   | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 242.05   | 242.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 62.20    | 62.20    | 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    | 119.90   | 119.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 59.95    | 59.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利                | 10.04    | 0.00     | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务                | 10.04    | 0.00     | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 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         |
| 210      | 卫生健康支出             | 66.27  | 66.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 66.27  | 66.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 50.11  | 50.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 16.16  | 16.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 98.40  | 0.00   | 98.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 47.90  | 0.00   | 47.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 17.90  | 0.00   | 17.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设          | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 36.50  | 0.00   | 36.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.50  | 0.00   | 26.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 469.02 | 0.00   | 469.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 39.25  | 0.00   | 39.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水               | 16.75  | 0.00   | 16.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 22.50  | 0.00   | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 429.77 | 0.00   | 429.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 429.77 | 0.00   | 429.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 340.80 | 340.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 340.80 | 340.80 | 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         |
| 2210201  | 住房公积金           | 85.97  | 85.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴            | 254.83 | 254.83 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出      | 354.52 | 0.00   | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出    | 354.52 | 0.00   | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出    | 354.52 | 0.00   | 354.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 12.93  | 0.00   | 12.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务          | 9.36   | 0.00   | 9.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 9.36   | 0.00   | 9.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.57   | 0.00   | 3.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.57   | 0.00   | 3.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 972.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 972.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出            | 972.65 | 0.00   | 972.65 | 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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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  | 2,654.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,445.61 | 1,445.61   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 36.50    | 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  | 354.52   | 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 | 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 | 4.44     | 4.44       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 253.59   | 253.59     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 66.27    | 66.27      | 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 | 98.40    | 61.90      | 36.50       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 469.02   | 469.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.30     | 0.30       | 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 | 340.80   | 340.80     | 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 | 354.52   | 0.00       | 0.00        | 354.52       |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 12.93    | 12.93      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,045.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,045.86 | 2,654.85   | 36.50       | 354.52       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,045.86 | <b>总计</b>       | 64 | 3,045.86 | 2,654.85   | 36.50       | 354.52       |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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                  | 2,654.85 | 2,001.15 | 653.70 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,445.61 | 1,350.54 | 95.07  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,355.54 | 1,350.54 | 5.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,350.54 | 1,350.54 | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 3.97     | 0.00     | 3.97   |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 3.97     | 0.00     | 3.97   |
| 20132    | 组织事务                | 86.10    | 0.00     | 86.10  |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 16.10    | 0.00     | 16.10  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.44     | 0.00     | 4.44   |
| 20701    | 文化和旅游               | 4.44     | 0.00     | 4.44   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 4.44     | 0.00     | 4.44   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 253.59   | 243.55   | 10.04  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 242.05   | 242.05   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 62.20    | 62.20    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 119.90   | 119.90   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 59.95    | 59.95    | 0.00   |
| 20810    | 社会福利                | 10.04    | 0.00     | 10.04  |
| 2081006  | 养老服务                | 10.04    | 0.00     | 10.04  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 66.27    | 66.27    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 66.27    | 66.27    | 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         | 50.11  | 50.11  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 16.16  | 16.16  | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出         | 61.90  | 0.00   | 61.90  |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 47.90  | 0.00   | 47.90  |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 17.90  | 0.00   | 17.90  |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 213      | 农林水支出          | 469.02 | 0.00   | 469.02 |
| 21303    | 水利             | 39.25  | 0.00   | 39.25  |
| 2130335  | 农村供水           | 16.75  | 0.00   | 16.75  |
| 2130399  | 其他水利支出         | 22.50  | 0.00   | 22.50  |
| 21307    | 农村综合改革         | 429.77 | 0.00   | 429.77 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.77 | 0.00   | 429.77 |
| 214      | 交通运输支出         | 0.30   | 0.00   | 0.30   |
| 21401    | 公路水路运输         | 0.30   | 0.00   | 0.30   |
| 2140110  | 公路和运输安全        | 0.30   | 0.00   | 0.30   |
| 221      | 住房保障支出         | 340.80 | 340.80 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 340.80 | 340.80 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 85.97  | 85.97  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴           | 254.83 | 254.83 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 12.93  | 0.00   | 12.93  |
| 22401    | 应急管理事务         | 9.36   | 0.00   | 9.36   |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 9.36   | 0.00   | 9.36   |



| 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    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.57   | 0.00 | 3.57 |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.57   | 0.00 | 3.57 |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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         | 1,388.43 | 302      | 商品和服务支出   | 395.41 |
| 30101    | 基本工资           | 696.84   | 30201    | 办公费       | 169.75 |
| 30102    | 津贴补贴           | 181.84   | 30202    | 印刷费       | 7.52   |
| 30103    | 奖金             | 164.17   | 30203    | 咨询费       | 3.84   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 6.74     | 30205    | 水费        | 0.76   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.90   | 30206    | 电费        | 22.53  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 59.95    | 30207    | 邮电费       | 6.37   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 65.37    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.50     | 30211    | 差旅费       | 9.97   |
| 30113    | 住房公积金          | 85.97    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 21.04  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.15     | 30214    | 租赁费       | 4.11   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 217.32   | 30215    | 会议费       | 1.17   |
| 30301    | 离休费            | 16.09    | 30216    | 培训费       | 4.77   |
| 30302    | 退休费            | 147.08   | 30217    | 公务接待费     | 0.54   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 46.11    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 7.14     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 71.31  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.90     | 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       | 0.05   |

| 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          | 6.22  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 28.23 |
| 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          | 37.22 |
|          |             |      | 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              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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 | 1,605.75 |          | 公用经费合计 | 395.41 |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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    | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

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           | 354.52 | 0.00 | 354.52 |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 354.52 | 0.00 | 354.52 |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 354.52 | 0.00 | 354.52 |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 354.52 | 0.00 | 354.52 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省河源市紫金县义容镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.76 | 0.00          | 6.22         | 0.00        | 6.22          | 0.54  | 6.76 | 0.00          | 6.22         | 0.00        | 6.22          | 0.54  |

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：广东省河源市紫金县义容镇人民政府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

广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度总收入4,018.51万元，其中本年收入4,018.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,654.85万元，比上年决算数减少32.27万元，下降1.2%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算数增加3.39万元，增长10.3%。主要变动情况：本年度政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入354.52万元，比上年决算数增加26.53万元，增长8.1%。主要变动情况：本年度国有资本经营性支出增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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972.65万元，比上年决算数减少146.71万元，下降13.1%。主要变动情况：本年度其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度总支出4,018.51万元，其中本年支出4,018.51万元。具体情况如下：



1. 基本支出2,001.15万元，比上年决算数增加127.91万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度基本支出增加。

2. 项目支出2,017.36万元，比上年决算数减少276.97万元，下降12.1%。主要变动情况：本年度项目支出减少。

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**

广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,045.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,654.85万元，比上年决算数减少32.27万元，下降1.2%；主要变动情况：本年度一般公共预算支出减少；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算数增加3.39万元，增长10.3%；主要变动情况：本年度政府性基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入354.52万元，比上年决算数增加26.53万元，增长8.1%；主要变动情况：本年度国有资本经营支出增加。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,045.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,654.85万元，比年初预算数增加259.94万元，增长10.9%；主要变动情况：本年度公共预算财政支出增加；政府性基金预算财政拨款支出36.5万元，比年初预算数增加22.64万元，增长163.4%；主要变

动情况：政府性基金预算支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出354.52万元，比年初预算数增加124.52万元，增长54.1%；主要变动情况：国有资金经营预算支出增加。

### 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

广东省河源市紫金县义容镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.76万元，完成全年预算6.76万元的100%，比上年决算数减少6.98万元，下降50.8%。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6.22万元，完成预算6.22万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降37.1%；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6.22万元，完成预算6.22万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降37.1%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降86%。

2024年度“三公”经费支出决算等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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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6.22万元，占92%；公务接待费支出0.54万元，占8%。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6.22万元，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6.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于上级单位指导检查工作接待费用，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14次，接待人数共110人。主要包括上级单位指导检查工作接待费用。

#### **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395.41万元，比上年决算数减少33.18万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：本部门机关运行经费减少。

##### **（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156.44万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.8万元。授予中小企业合同金额156.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.44万元，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0%，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0%。

### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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0个，二级项目13个，共涉及资金358.41万元，占一般公共预算项目支出总额的13.5%；组织对2024年公路占用农田补偿1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.97%；组织对2024年度义容镇下告村征地拆迁户村民生活补助费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金230万元，占国有资本经营预算项目支出总额的64.88%。

共组织对13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114.55万元，政府性基金预算支出13.86万元，国有资本经营预算支出230万元。从评价情况来看，完成了预期100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出114.55万元，政府性基金预算支出13.86万元，国有资本经营预算支出230万元。从评价情况来看，完成了预期100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数358.41万元，执行数358.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了预期100%。

13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为358.41万元，执行数为358.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了预期100%。

13个项目绩效自评情况：完成了预期100%。

## 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。