

2024年度广东省湛江经济技术开发区硃洲镇 人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府 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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府 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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线民族宗教等工作。

(三)组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策推动城乡融合发展。

(四)统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(五)统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。负责村(社区)干部、社区工作者等管理监督工作。

(七)统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助村(居)民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

(八)负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。

(九)编制本级财政预决算计划，做好镇、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(十)按照权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作，保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。负责辖区市容环境卫生管理、绿化美化等工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

(十一)做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(十二)完成区党工委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

(十三)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。

推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责文电、会务、督查、机要、保密、网络安全、档案、接待、政务公开、对外联络、镇财务、资产管理、后勤保障等工作，组织起草综合性材料、重要文件。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、合港澳事务等工作。负责审计相关工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。负责乡镇人大代表选举、联络及相关服务工作。做好人大代表学习、视察、调研、质询等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会决议及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责政协委员联络服务工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人事、机构编制、老千部、党代表联络服务、镇党校管理和关心下一代等工作。负责推进党建引领基层治理、指导开展村(社区)党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）经济发展办公室。负责发展改革、工业和信息化，科学技术、商贸、金融、统计、营商环境建设等工作。协助做好重点

项目、招商引资等服务工作。负责征地拆迁、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。做好代理核算村级(社区)财务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(四)公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障文化、体育、卫生健康、退役军人、残疾人事业、医疗保障等工作。负责做好基本公共卫生服务、国有企业退休人员社会化管理“12345”政务服务便民热线等工作。负责基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作，指导和协调村(居)民自治、村(居)民委员会换届选举。综合协调人民武装工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(五)平安法治办公室(司法所)。统筹社会工作、平安建设法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等，做好法制宣传教育海防、打击传销、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、社区矫正人民调解、法律服务等工作。为镇党委、政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(六)农业农村旅游办公室。负责农业农村、乡村振兴、旅游、林业、水利、畜牧、渔业等工作。负责农村集体“三资”管理、农村集体经济组织管理、耕地保护、人居环境整治等工作做好动植物疫病预防与控制等工作。做好自然资源管理等工作，负责宅基地管理等工作。负责环境卫生等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(七)应急管理和生态环保办公室。负责应急管理工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设

和应急物资储备。协助做好消防管理工作。负责生态环境保护、生态修复，开展环境保护宣传教育，协助处理环境污染事故及纠纷等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2024年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府 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	3,820.86	一、一般公共服务支出	31	2,019.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,079.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.42	三、国防支出	33	16.64
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12.76
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	20.53
八、其他收入	8	237.25	八、社会保障和就业支出	38	538.71
	9		九、卫生健康支出	39	71.47
	10		十、节能环保支出	40	13.97
	11		十一、城乡社区支出	41	171.65
	12		十二、农林水支出	42	1,090.43
	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	143.39
	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	0.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	32.46
	23		二十三、其他支出	53	1,005.58
	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	5,137.84	本年支出合计	57	5,137.84
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	4.77	年末结转和结余	59	4.77
总计	30	5,142.61	总计	60	5,142.61

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硃洲镇人民政府

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	5,137.84	4,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
201	一般公共服务支出	2,019.82	1,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
20101	人大事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.48	1,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
2010301	行政运行	1,667.27	1,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
2010303	机关服务	29.87	29.87	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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.76	10.76	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
2040299	其他公安支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.79	41.79	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	153.69	153.69	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	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.47	71.47	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.78	22.78	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	53.75	53.75	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,090.43	1,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.68	394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.68	394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.05	179.05	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	81.00	81.00	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	11.09	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,005.58	1,005.58	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.58	5.58	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。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	5,137.84	2,032.98	3,104.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,019.82	1,424.01	595.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.48	1,424.01	499.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,667.27	1,424.01	243.26	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.34	0.00	226.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.64	0.00	16.64	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
204	公共安全支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.71	394.11	144.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.65	0.00	171.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.75	0.00	53.75	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	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,090.43	0.00	1,090.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.47	0.00	500.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.47	0.00	500.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.68	0.00	394.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.68	0.00	394.68	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
21307	农村综合改革	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,005.58	0.00	1,005.58	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.58	0.00	5.58	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硇洲镇人民政府

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	3,820.86	一、一般公共服务支出	33	1,782.58	1,782.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,079.32	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	0.42	三、国防支出	35	16.64	16.64	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.76	12.76	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	20.53	20.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.71	538.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.47	71.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.97	13.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	171.65	97.91	73.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,090.43	1,090.43	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	143.39	143.39	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	0.42	0.00	0.00	0.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.46	32.46	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	1,005.58	0.00	1,005.58	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	4,900.59	本年支出合计	59	4,900.59	3,820.86	1,079.32	0.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	4,900.87	总计	64	4,900.87	3,821.13	1,079.32	0.42

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硃洲镇人民政府

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	3,820.86	2,032.98	1,787.88
201	一般公共服务支出	1,782.58	1,424.01	358.57
20101	人大事务	12.28	0.00	12.28
2010199	其他人大事务支出	12.28	0.00	12.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.23	1,424.01	262.22
2010301	行政运行	1,430.03	1,424.01	6.02
2010303	机关服务	29.87	0.00	29.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.34	0.00	226.34
20129	群众团体事务	1.68	0.00	1.68
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	0.00	1.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.38	0.00	8.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38	0.00	8.38
20132	组织事务	27.69	0.00	27.69
2013299	其他组织事务支出	27.69	0.00	27.69
20140	信访事务	24.81	0.00	24.81
2014099	其他信访事务支出	24.81	0.00	24.81
20199	其他一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50
2019999	其他一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50
203	国防支出	16.64	0.00	16.64
20306	国防动员	16.64	0.00	16.64
2030601	兵役征集	16.64	0.00	16.64
204	公共安全支出	12.76	0.00	12.76
20402	公安	10.76	0.00	10.76
2040299	其他公安支出	10.76	0.00	10.76

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
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	0.00	20.53
20701	文化和旅游	20.53	0.00	20.53
2070113	旅游宣传	16.63	0.00	16.63
2070199	其他文化和旅游支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	538.71	394.11	144.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.79	0.00	41.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.79	0.00	41.79
20802	民政管理事务	48.90	0.00	48.90
2080299	其他民政管理事务支出	48.90	0.00	48.90
20805	行政事业单位养老支出	394.11	394.11	0.00
2080501	行政单位离退休	158.84	158.84	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50
2081004	殡葬	0.72	0.00	0.72
2081006	养老服务	12.87	0.00	12.87
2081099	其他社会福利支出	8.92	0.00	8.92
20811	残疾人事业	28.13	0.00	28.13
2081199	其他残疾人事业支出	28.13	0.00	28.13
20828	退役军人管理事务	3.12	0.00	3.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12	0.00	3.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	71.47	71.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	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	57.07	57.07	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
211	节能环保支出	13.97	0.00	13.97
21101	环境保护管理事务	13.97	0.00	13.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.97	0.00	13.97
212	城乡社区支出	97.91	0.00	97.91
21201	城乡社区管理事务	75.13	0.00	75.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.13	0.00	75.13
21205	城乡社区环境卫生	22.78	0.00	22.78
2120501	城乡社区环境卫生	22.78	0.00	22.78
213	农林水支出	1,090.43	0.00	1,090.43
21301	农业农村	500.47	0.00	500.47
2130199	其他农业农村支出	500.47	0.00	500.47
21302	林业和草原	5.86	0.00	5.86
2130209	森林生态效益补偿	5.86	0.00	5.86
21303	水利	10.37	0.00	10.37
2130306	水利工程运行与维护	3.54	0.00	3.54
2130314	防汛	6.83	0.00	6.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.68	0.00	394.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.68	0.00	394.68
21307	农村综合改革	179.05	0.00	179.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	0.00	81.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	65.99	0.00	65.99
2130799	其他农村综合改革支出	32.06	0.00	32.06
221	住房保障支出	143.39	143.39	0.00
22102	住房改革支出	143.39	143.39	0.00
2210201	住房公积金	143.39	143.39	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
224	灾害防治及应急管理支出	32.46	0.00	32.46
22401	应急管理事务	16.40	0.00	16.40
2240106	安全监管	16.40	0.00	16.40
22402	消防救援事务	4.97	0.00	4.97
2240204	消防应急救援	4.97	0.00	4.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	0.00	11.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	0.00	11.09

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硃洲镇人民政府

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	1,830.57	302	商品和服务支出	37.59
30101	基本工资	243.84	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	516.54	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	463.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.14	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.69	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	76.85	30207	邮电费	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	143.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	60.29	30214	租赁费	1.95
303	对个人和家庭的补助	164.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.61	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65
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	9.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	4.67
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	1,995.18		公用经费合计	37.79

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硃洲镇人民政府

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	1,079.32	1,079.32	0.00	1,079.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.73	73.73	0.00	73.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.75	53.75	0.00	53.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.75	53.75	0.00	53.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
229	其他支出	0.00	1,005.58	1,005.58	0.00	1,005.58	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	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硇洲镇人民政府

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	0.42	0.00	0.42
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42

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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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
9.56	0.00	9.29	0.00	9.29	0.28	9.56	0.00	9.29	0.00	9.29	0.28

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硃洲镇人民政府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

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2024年度总收入5,142.61万元，其中本年收入5,137.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,820.86万元，比上年决算数减少213.18万元，下降5.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少246.75万元，二是城乡社区支出减少55.52万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少22.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,079.32万元，比上年决算数减少4,856.31万元，下降81.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少261.9万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.42万元，比上年决算数减少1.06万元，下降71.5%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少1.06万元。

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237.25万元，比上年决算数减少542.31万元，下降69.6%。主要变动情况：基本户收到的上级相关工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2024年度总支出5,142.61万元，其中本年支出5,137.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,032.98万元，比上年决算数减少66.66万元，下降3.2%。主要变动情况：一般公共服务支出减少61.01万元。

2. 项目支出3,104.86万元，比上年决算数减少5,546.2万元，下降64.1%。主要变动情况：城乡社区支出减少317.41万元。

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硃洲镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,900.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,820.86万元，比上年决算数减少213.18万元，下降5.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少246.75万元，二是城乡社区支出减少55.52万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少22.26万元；政府性基金预算财政拨款收入1,079.32万元，比上年决算数减少4,856.31万元，下降81.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少261.9万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.42万元，比上年决算数减少1.06万元，下降71.5%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少1.06万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,900.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,820.86万元，比年初预算数增加527.13万元，增长16%；主要变

动情况：一是社会保障和就业支出增加134.31万元；二是农林水支出增加597.23万元；政府性基金预算财政拨款支出1,079.32万元，比年初预算数增加1,059.32万元，增长5,296.6%；主要变动情况：城乡社区支出增加53.73万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.42万元，比年初预算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加0.42万元。

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硃洲镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成全年预算9.56万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降13.5%。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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降4.7%；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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降78.9%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比上年有所节约。

（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9.29万元，占97.1%；公务接待费支出0.28万元，占2.9%。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9.29万元，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9.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常办公用车的车辆油料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于上级部门到我镇开展调研工作的租车、午餐及住宿费用等，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5次，接待人数共15人。主要包括省委政法委第5组督察检查巡察组到我镇开展调研工作交通用车费用；涉海涉渔社区矫正调研组住宿费用；市文广旅体局到我镇开展调研接待午餐费；台湾文旅考察团一行调研组到我镇开展调研活动交通保障租车费用。

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37.79万元，比上年决算数减少42.05万元，下降52.7%。主要增减变动情况是：精简开支，公务车费用等三公经费减少。

（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2,663.87万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出2,634.94万元、政府采购服务支出20.39万元。授予中小企业合同金额1,150.09万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小微企业合同金额368.89万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

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1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车7辆；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2个，共涉及资金197.54万元，占一般公共预算项目支出总额的11.05%。

共组织对“非税收入”“集体工工资”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出197.54万元。从评价情况来看，项目完工率100%，服务对象满意度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3820.86万元，政府性基金预算支出1079.32万元，国有资本经营预算支出0.42万元。从评价情况来看，所有项目按计划完成，整体绩效目标完成率100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及非税工作经费、集体工工资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4900.87万元，执行数4900.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，本部门决算总收入5137.84万元，比上年度减少5617.63万元，减少52%，其中一般公共预算拨款收入3820.86万元，政府性基金预算收入1079.32万元。支出决算5137.84万元，减少5617.63万元，减少52%，其中基本支出决算2032.97万元，项目支出决算3104.87万元。发现的问题及原因主要是：1.绩效管理学习培训不够；2.绩效管理制度还未建立健全；3.预算编报还不够准确，相关指标不够量化。下一步改进措施主要是：1.提高思想认识，认识到绩效管理的重要性，把绩效结果应用到工作实践中；2.加强绩效管理学习培训，提高绩效管理业务水平；3.完善绩效管理制度，加强绩效管理；4.强化单位预算管理，合理申报年度预算，按要求量化指标，同时加强预算资金支出管理。

非税工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.54万元，执行数为59.76万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完工率100%，服务对象满意度100%，极大提升了硃洲镇的人居环境水平和群众生活满意度。

集体工工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放集体工工资，保障集体工人员的日常生活开支。

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。