

# 2024年度云浮市云安区镇安镇人民政府（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云安区镇安镇人民政府 (本级) 概况

## 一、部门主要职责

云浮市云安区镇安镇人民政府的主要职责是：

(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等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传工作和精神文明建设。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(四) 统筹负责辖区政务服务工作，落实下放镇审批服务事项承接工作。推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村

级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。依法开展统计工作，实施统计调查。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

云浮市云安区镇安镇人民政府内设机构、人员构成情况：镇安镇党委、政府设下列10个综合性办事机构以及综合行政执法队，包括：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察和审计办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、农业农村和林业水利办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室。综合性办事机构设主任10名（正股级），副主任10名（副股级）；综合行政执法队设队长1名（副科级），副队长3名（正股级）。镇安镇党委、政府机关行政编制63名，事业编制（参公）5名，事业编制44名，后勤服务人员编制7名。编制内人员由财政全额统发，下属事业单位属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市云安区镇安镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位具体包括：财政所、经济发展促进中心、党群服务中心、农业发展服务中心。

第二部分：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）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  | 3,904.30  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,017.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15,186.23 | 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  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 43.35    |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 360.95   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 47.74    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 186.23   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 20.54    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 676.10   |
|                  | 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 | 500.00   |

| 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 | 197.27    |
|                  | 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 | 0.51      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 15,040.63 |
|                  | 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 | 19,090.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 19,090.54 |
| 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 | 19,090.54 | <b>总计</b>       | 60 | 19,090.54 |

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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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                  | 19,090.54 | 19,090.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,017.22  | 2,017.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,017.22  | 2,017.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,318.18  | 1,318.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 546.47    | 546.47    | 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 | 152.57    | 152.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出                | 43.35     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出              | 43.35     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出              | 43.35     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 360.95    | 360.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 351.32    | 351.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 40.52     | 40.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 29.61     | 29.61     | 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    | 184.55    | 184.55    | 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      | 96.64     | 96.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 9.09      | 9.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 9.09      | 9.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.53      | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.53      | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 47.74     | 47.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 47.74     | 47.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 29.32     | 29.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 18.42     | 18.42     | 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    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 186.23    | 186.23    | 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        | 186.23    | 186.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 96.23     | 96.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 20.54     | 20.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                      | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 15.92     | 15.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 15.92     | 15.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出                  | 676.10    | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输                  | 676.10    | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设                    | 676.10    | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务                  | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 197.27    | 197.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 197.27    | 197.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 197.27    | 197.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 0.51      | 0.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务                  | 0.51      | 0.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 0.51      | 0.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 15,040.63 | 15,040.63 | 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   | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 40.63     | 40.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出                    | 40.63     | 40.63     | 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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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                  | 19,090.54 | 2,617.33 | 16,473.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,017.22  | 2,006.25 | 10.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,017.22  | 2,006.25 | 10.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,318.18  | 1,318.18 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 546.47    | 546.47   | 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 | 152.57    | 141.60   | 10.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 43.35     | 0.00     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出              | 43.35     | 0.00     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出              | 43.35     | 0.00     | 43.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 360.95    | 360.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 351.32    | 351.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 40.52     | 40.52    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 29.61     | 29.61    | 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    | 184.55    | 184.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 96.64     | 96.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 9.09      | 9.09     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 9.09      | 9.09     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.53      | 0.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.53      | 0.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 47.74     | 47.74    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 47.74     | 47.74    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 29.32     | 29.32    | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 18.42     | 18.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 186.23    | 0.00   | 186.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 186.23    | 0.00   | 186.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 90.00     | 0.00   | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 96.23     | 0.00   | 96.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 20.54     | 4.62   | 15.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 4.62      | 4.62   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 4.62      | 4.62   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 15.92     | 0.00   | 15.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 15.92     | 0.00   | 15.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                  | 676.10    | 0.00   | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 676.10    | 0.00   | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                    | 676.10    | 0.00   | 676.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务                  | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 197.27    | 197.27 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 197.27    | 197.27 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 197.27    | 197.27 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 0.51      | 0.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 0.51      | 0.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 0.51      | 0.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 15,040.63 | 0.00   | 15,040.63 | 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   | 15,000.00 | 0.00   | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 0.00   | 15,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 40.63     | 0.00   | 40.63     | 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         |
| 2299999  | 其他支出 | 40.63  | 0.00 | 40.63 | 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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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  | 3,904.30  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,017.22 | 2,017.22   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15,186.23 | 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 | 43.35    | 43.35      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 360.95   | 360.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.74    | 47.74      | 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 | 186.23   | 0.00       | 186.23      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 20.54    | 20.54      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 676.10   | 676.10     | 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 | 500.00   | 500.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 197.27   | 197.27     | 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 | 0.51     | 0.51       | 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 | 15,040.63 | 40.63      | 15,000.00   | 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 | 19,090.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,090.54 | 3,904.30   | 15,186.23   | 0.00         |
| 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 | 19,090.54 | <b>总计</b>       | 64 | 19,090.54 | 3,904.30   | 15,186.23   | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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                  | 3,904.30 | 2,617.33 | 1,286.97 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,017.22 | 2,006.25 | 10.97    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,017.22 | 2,006.25 | 10.97    |
| 2010301  | 行政运行                | 1,318.18 | 1,318.18 | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行                | 546.47   | 546.47   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.57   | 141.60   | 10.97    |
| 205      | 教育支出                | 43.35    | 0.00     | 43.35    |
| 20599    | 其他教育支出              | 43.35    | 0.00     | 43.35    |
| 2059999  | 其他教育支出              | 43.35    | 0.00     | 43.35    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 360.95   | 360.95   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 351.32   | 351.32   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 40.52    | 40.52    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 29.61    | 29.61    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 184.55   | 184.55   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 96.64    | 96.64    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 9.09     | 9.09     | 0.00     |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 9.09     | 9.09     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 47.74    | 47.74    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 47.74    | 47.74    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 29.32    | 29.32    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 18.42    | 18.42    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出               | 20.54    | 4.62     | 15.92    |

| 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      |
| 21303    | 水利          | 4.62   | 4.62   | 0.00   |
| 2130399  | 其他水利支出      | 4.62   | 4.62   | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出     | 15.92  | 0.00   | 15.92  |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 15.92  | 0.00   | 15.92  |
| 214      | 交通运输支出      | 676.10 | 0.00   | 676.10 |
| 21401    | 公路水路运输      | 676.10 | 0.00   | 676.10 |
| 2140104  | 公路建设        | 676.10 | 0.00   | 676.10 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
| 22001    | 自然资源事务      | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 197.27 | 197.27 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 197.27 | 197.27 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 197.27 | 197.27 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 0.51   | 0.51   | 0.00   |
| 22402    | 消防救援事务      | 0.51   | 0.51   | 0.00   |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 0.51   | 0.51   | 0.00   |
| 229      | 其他支出        | 40.63  | 0.00   | 40.63  |
| 22999    | 其他支出        | 40.63  | 0.00   | 40.63  |
| 2299999  | 其他支出        | 40.63  | 0.00   | 40.63  |

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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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         | 2,321.23 | 302      | 商品和服务支出   | 216.87 |
| 30101    | 基本工资           | 392.65   | 30201    | 办公费       | 64.31  |
| 30102    | 津贴补贴           | 753.41   | 30202    | 印刷费       | 2.92   |
| 30103    | 奖金             | 438.82   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 44.78    | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.55   | 30206    | 电费        | 34.88  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 98.60    | 30207    | 邮电费       | 6.58   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.74    | 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       | 0.53     | 30211    | 差旅费       | 6.75   |
| 30113    | 住房公积金          | 197.27   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.60   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 162.89   | 30214    | 租赁费       | 0.10   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 79.23    | 30215    | 会议费       | 0.27   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 70.13    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 3.09     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 6.00     | 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     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 6.37  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 36.60 |
| 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          | 56.49 |
|          |             |      | 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 | 2,400.46 |          | 公用经费合计 | 216.87 |

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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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    | 15,186.23 | 15,186.23 | 0.00 | 15,186.23 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 186.23    | 186.23    | 0.00 | 186.23    | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 186.23    | 186.23    | 0.00 | 186.23    | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 90.00     | 90.00     | 0.00 | 90.00     | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 96.23     | 96.23     | 0.00 | 96.23     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）

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    |
| 6.37 | 0.00         | 6.37         | 0.00        | 6.37          | 0.00  | 6.37 | 0.00         | 6.37         | 0.00        | 6.37          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：云浮市云安区镇安镇人民政府 (本级) 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

云浮市云安区镇安镇人民政府(本级) 2024年度总收入19,090.54万元, 其中本年收入19,090.54万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,904.3万元, 比上年决算数增加435.63万元, 增长12.6%。主要变动情况: 一是一般公共服务方面的收入增加, 二是教育方面的收入增加, 三是交通运输方面的收入增加, 四是自然资源海洋气象等方面的收入增加, 五是住房保障方面的收入增加, 六是其他方面的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,186.23万元, 比上年决算数增加9,800.9万元, 增长182%。主要变动情况: 其他方面的收入增加。

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0万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市云安区镇安镇人民政府(本级) 2024年度总支出19,090.54万元, 其中本年支出19,090.54万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,617.33万元，比上年决算数减少173.24万元，下降6.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少，四是灾害防治及应急管理支出减少。

2. 项目支出16,473.2万元，比上年决算数增加10,409.76万元，增长171.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是教育支出增加，三是交通运输支出增加，四是自然资源海洋气象等支出增加，五是其他支出增加。

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**

云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计19,090.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,904.3万元，比上年决算数增加435.63万元，增长12.6%；主要变动情况：一是一般公共服务方面的收入增加，二是教育方面的收入增加，三是交通运输方面的收入增加，四是自然资源海洋气象等方面的收入增加，五是住房保障方面的收入增加，六是其他方面的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入15,186.23万元，比上年决算数增加9,800.9万元，增长182%；主要变动情况：其他方面的收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无增减变动。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计19,090.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,904.3万元，比年初预算数增加526.51万元，增长15.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是交通运输支出增加，四是自然资源海洋气象等支出增加，五是住房保障支出增加，六是其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出15,186.23万元，比年初预算数增加10,186.23万元，增长203.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无增减变动。

### 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

云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.37万元，完成全年预算6.37万元的100%，比上年决算数减少5.74万元，下降47.4%。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6.37万元，完成预算6.37万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降36.5%；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6.37万元，完成预算

6.37万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降36.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.07万元，下降100%。

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“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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，公务用车运行维护费支出减少。

## **（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6.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，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6.37万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务、机要通讯、日常下乡和处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查、指导以及相关单位工作交流学习等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括检查指导、考察调研等公务活动。

## **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216.87万元，比上年决算数减少156.64万元，下降41.9%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少，二是印刷费支出减少，三是邮电费支出减少，四是公务接待费支出减少，五是工会经费支出减少，六是公务用车运行维护费支出减少，七是其他交通费用支出减少，八是其他商品和服务支出减少。

## **（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1,886.43万元，其中：政府采购货物支出18.79万元、政府采购工程支出1,865.45万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额1,886.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,886.43万元，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100%，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6辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合执法用车和定向保障岗位用车等；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，其中二级项目3个，共涉及资金183.45万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%；组织对2024年度云安区南部经济带产业园镇安新城基础设

施建设项目开展绩效自评，共涉及资金5617.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.99%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了云安区南部经济带产业园镇安新城基础设施建设项目绩效自评。

云安区南部经济带产业园镇安新城基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5617.87万元，执行数为5617.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：云安区镇安镇白石河（圩镇段）污水收集管网及配套环境综合整治工程完成前期工作，招投标完成，签订施工监理等合同；云安区南部经济带核心片区墩头起步区道路工程完成招投标工作，签订施工合同；云安区南部经济带产业园镇安新城基础设施建设项目完成征地拆迁额超1500万。发现的问题及原因主要是建成的道路等基础设施存在重建轻管问题。下一步改进措施主要是属地政府村居委加强基础设施保养维护，同时加大对居民群众爱护公共设施的宣传力度。

## 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。