

# 2024年度云浮市云安区高村镇人民政府（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云安区高村镇人民政府（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：云浮市云安区高村镇人民政府（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：云浮市云安区高村镇人民政府（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：云浮市云安区高村镇人民政府 (本级) 概况

## 一、部门主要职责

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）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、决定以及本级党代表大会、人民代表大会的各项决议。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、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施乡村振兴战略的部署，全面实施乡村振兴战略，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。

（四）贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、区“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、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、市场监督管理、退役军人事务管理服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（八）负责辖区综合行政执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，依法实施相关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制，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。

（九）负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主

体作用。

（十）按照干部管理权限，做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（十三）承接上级依法授权或委托的行政管理职权和公共服务事项。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

云浮市云安区高村镇人民政府设下列八个综合性办事机构、纪检监察和审计办公室以及综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村和林业水利办公室、生态环境保护办公室。核定我镇行政编制40名，用于行政执法工作的编制6名。

## **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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（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  | 2,737.75 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,746.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,038.86 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 1.62     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 5.00     |
| 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 | 15.41    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 356.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 43.09    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 38.86    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 220.75   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 61.11    |
|                  | 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 | 159.62   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 4,128.40 |
|                  | 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 | 6,776.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,776.60 |
| 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 | 6,776.60 | <b>总计</b>       | 60 | 6,776.60 |

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：云浮市云安区高村镇人民政府（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                  | 6, 776. 60 | 6, 776. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1, 746. 27 | 1, 746. 27 | 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, 746. 27 | 1, 746. 27 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1, 073. 09 | 1, 073. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350  | 事业运行                | 455. 41    | 455. 41    | 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 | 217. 76    | 217. 76    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 204      | 公共安全支出              | 1. 62      | 1. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20406    | 司法                  | 1. 62      | 1. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040650  | 事业运行                | 1. 62      | 1. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 205      | 教育支出                | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20599    | 其他教育支出              | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2059999  | 其他教育支出              | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 15. 41     | 15. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15. 41     | 15. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15. 41     | 15. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 356. 49    | 356. 49    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 309. 39    | 309. 39    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 57. 24     | 57. 24     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 24. 90     | 24. 90     | 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    | 150. 50    | 150. 50    | 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. 75     | 76. 75     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808    | 抚恤                  | 46. 65     | 46. 65     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 46. 65     | 46. 65     | 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    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 43.09    | 43.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 43.09    | 43.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 28.52    | 28.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 14.57    | 14.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 38.86    | 38.86    | 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        | 38.86    | 38.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 38.86    | 38.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 220.75   | 220.75   | 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          | 157.88   | 157.88   | 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      | 157.88   | 157.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 62.88    | 62.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 62.88    | 62.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出                  | 61.11    | 61.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输                  | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设                    | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 53.11    | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 53.11    | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 159.62   | 159.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 159.62   | 159.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 159.62   | 159.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 4,128.40 | 4,128.40 | 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   | 4,000.00 | 4,000.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 128.40   | 128.40   | 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    |
| 2299999  | 其他支出 | 128.40 | 128.40 | 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：云浮市云安区高村镇人民政府（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                  | 6,776.60 | 2,112.80 | 4,663.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,746.27 | 1,551.98 | 194.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,746.27 | 1,551.98 | 194.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,073.09 | 1,073.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 455.41   | 455.41   | 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 | 217.76   | 23.48    | 194.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040650  | 事业运行                | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出              | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出              | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 15.41    | 0.00     | 15.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15.41    | 0.00     | 15.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15.41    | 0.00     | 15.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 356.49   | 356.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 309.39   | 309.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 57.24    | 57.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 24.90    | 24.90    | 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    | 150.50   | 150.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 76.75    | 76.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 46.65    | 46.65    | 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         |
| 2080899  | 其他优抚支出                  | 46.65    | 46.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 43.09    | 43.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 43.09    | 43.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 28.52    | 28.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 14.57    | 14.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 38.86    | 0.00   | 38.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 38.86    | 0.00   | 38.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 38.86    | 0.00   | 38.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 220.75   | 0.00   | 220.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 157.88   | 0.00   | 157.88   | 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      | 157.88   | 0.00   | 157.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 62.88    | 0.00   | 62.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 62.88    | 0.00   | 62.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                  | 61.11    | 0.00   | 61.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                    | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 53.11    | 0.00   | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 53.11    | 0.00   | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 159.62   | 159.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 159.62   | 159.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 159.62   | 159.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 4,128.40 | 0.00   | 4,128.40 | 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   | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 | 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 | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 | 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         |
| 22999    | 其他支出 | 128.40 | 0.00 | 128.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 128.40 | 0.00 | 128.40 | 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：云浮市云安区高村镇人民政府（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  | 2,737.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,746.27 | 1,746.27   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,038.86 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1.62     | 1.62       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 5.00     | 5.00       | 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 | 15.41    | 15.41      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 356.49   | 356.49     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.09    | 43.09      | 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 | 38.86    | 0.00       | 38.86       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 220.75   | 220.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 61.11    | 61.11      | 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 | 159.62   | 159.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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 | 4,128.40 | 128.40     | 4,000.00    | 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 | 6,776.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,776.60 | 2,737.75   | 4,038.86    | 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 | 6,776.60 | <b>总计</b>       | 64 | 6,776.60 | 2,737.75   | 4,038.86    | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（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                  | 2,737.75 | 2,112.80 | 624.95 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,746.27 | 1,551.98 | 194.28 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,746.27 | 1,551.98 | 194.28 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,073.09 | 1,073.09 | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行                | 455.41   | 455.41   | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217.76   | 23.48    | 194.28 |
| 204      | 公共安全支出              | 1.62     | 1.62     | 0.00   |
| 20406    | 司法                  | 1.62     | 1.62     | 0.00   |
| 2040650  | 事业运行                | 1.62     | 1.62     | 0.00   |
| 205      | 教育支出                | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 20599    | 其他教育支出              | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2059999  | 其他教育支出              | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 15.41    | 0.00     | 15.41  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15.41    | 0.00     | 15.41  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 15.41    | 0.00     | 15.41  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 356.49   | 356.49   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 309.39   | 309.39   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 57.24    | 57.24    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 24.90    | 24.90    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 150.50   | 150.50   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 76.75    | 76.75    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 46.65    | 46.65    | 0.00   |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 46.65    | 46.65    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.45     | 0.45     | 0.00   |

| 项目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.45   | 0.45   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.09  | 43.09  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.09  | 43.09  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 28.52  | 28.52  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 14.57  | 14.57  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 220.75 | 0.00   | 220.75 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 157.88 | 0.00   | 157.88 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 157.88 | 0.00   | 157.88 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 62.88  | 0.00   | 62.88  |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 62.88  | 0.00   | 62.88  |
| 214      | 交通运输支出             | 61.11  | 0.00   | 61.11  |
| 21401    | 公路水路运输             | 8.00   | 0.00   | 8.00   |
| 2140104  | 公路建设               | 8.00   | 0.00   | 8.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 53.11  | 0.00   | 53.11  |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 53.11  | 0.00   | 53.11  |
| 221      | 住房保障支出             | 159.62 | 159.62 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 159.62 | 159.62 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 159.62 | 159.62 | 0.00   |
| 229      | 其他支出               | 128.40 | 0.00   | 128.40 |
| 22999    | 其他支出               | 128.40 | 0.00   | 128.40 |
| 2299999  | 其他支出               | 128.40 | 0.00   | 128.40 |

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：云浮市云安区高村镇人民政府（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         | 1,900.48 | 302      | 商品和服务支出   | 83.53 |
| 30101    | 基本工资           | 333.31   | 30201    | 办公费       | 49.49 |
| 30102    | 津贴补贴           | 620.74   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 380.33   | 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           | 35.89    | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.50   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 76.75    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 43.09    | 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       | 0.45     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 159.62   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 99.81    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 128.79   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 82.14    | 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            | 46.65    | 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     | 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          | 4.66  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 29.37 |
| 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          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 2,029.27 |          | 公用经费合计 | 83.53 |

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：云浮市云安区高村镇人民政府（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    | 4,038.86 | 4,038.86 | 0.00 | 4,038.86 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 38.86    | 38.86    | 0.00 | 38.86    | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 38.86    | 38.86    | 0.00 | 38.86    | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 38.86    | 38.86    | 0.00 | 38.86    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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    | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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    | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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：云浮市云安区高村镇人民政府（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：云浮市云安区高村镇人民政府（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    |
| 5.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00  | 4.66 | 0.00         | 4.66         | 0.00        | 4.66          | 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：云浮市云安区高村镇人民政府 (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

云浮市云安区高村镇人民政府(本级) 2024年度总收入6,776.6万元, 其中本年收入6,776.6万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,737.75万元, 比上年决算数减少1,055.54万元, 下降27.8%。主要变动情况: 一是一般公共服务支出增加38万元, 二是国防支出减少1万元, 三是公共安全支出增加1.62万元, 四是教育支出增加5万元, 五是科学技术支出减少1.50万元, 六是文化旅游体育与传媒支出增加11.12万元, 七是社会保障和就业支出增加39.07万元, 八是卫生健康支出增加6.71万元, 九是城乡社区支出减少10万元, 十是农林水支出减少82.11万元, 十一是交通运输支出减少813.64万元, 十二是住房保障支出增加9.53万元, 十三是灾害防治及应急管理支出减少6.24万元, 十四是其他支出减少252.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,038.86万元, 比上年决算数减少787.74万元, 下降16.3%。主要变动情况: 一是城乡社区支出减少88.35万元, 二是其他支出减少699.38万元。

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**

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2024年度总支出6,776.6万元，其中本年支出6,776.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,112.8万元，比上年决算数减少59.77万元，下降2.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加39.54万元，二是公共安全支出增加1.62万元，三是社会保障和就业支出增加39.07万元，四是卫生健康支出增加6.71万元，五是住房保障支出增加9.53万元，六是其他支出减少150万元，七是灾害防治及应急管理支出减少6.24万元。

2. 项目支出4,663.81万元，比上年决算数减少1,783.51万元，下降27.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少1.55万元，二是教育支出增加5万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加11.12万元，四是城乡社区支出减少98.35万元，五是农林水支出减少82.11万元，六是交通运输支出减少813.64万元，七是其他支出减少801.47万元，八是国防支出减少1万元，九是科学技术支出减少1.5万元。

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**

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计6,776.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,737.75

万元，比上年决算数减少1,055.54万元，下降27.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加38万元，二是国防支出减少1万元，三是公共安全支出增加1.62万元，四是教育支出增加5万元，五是科学技术支出减少1.50万元，六是文化旅游体育与传媒支出增加11.12万元，七是社会保障和就业支出增加39.07万元，八是卫生健康支出增加6.71万元，九是城乡社区支出减少10万元，十是农林水支出减少82.11万元，十一是交通运输支出减少813.64万元，十二是住房保障支出增加9.53万元，十三是灾害防治及应急管理支出减少6.24万元，十四是其他支出减少252.09万元。；政府性基金预算财政拨款收入4,038.86万元，比上年决算数减少787.74万元，下降16.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少88.35万元，二是其他支出减少699.38万元；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：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计6,776.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,737.75万元，比年初预算数增加137.3万元，增长5.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少-48.57万元，二是公共安全支出增加1.62万元，三是教育支出增加5万元，四是科学技术支出减少1.5万元，五是文化旅游体育与传媒支出增加10.74万元，六是社会保障和就业支出增加69.58万元，七是卫生健康支出增加1.14万元，八是城乡社区支出减少106.96万元，九是农林水支出增加212.77万元，十是交通运输支出减少26.34万元，十一是住房保障支出增加19.83万元；政府性基金预算财政拨款支出4,038.86万元，比年

初预算数增加4,038.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加38.86万元，二是其他支出增加4000万元；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：与上年决算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成全年预算5万元的93.3%，比上年决算数减少1.34万元，下降22.3%。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4.66万元，完成预算5万元的93.3%，比上年决算数减少1.34万元，下降22.3%；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4.66万元，完成预算5万元的93.3%，比上年决算数减少1.34万元，下降22.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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，全年实际支出比去年有所节约。

## **（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4.66万元，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4.66万元，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4.66万元，公务用车保有量为6辆，主要用于参加市、区的各种会议、报送资料、森防宣传以及下乡执法等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级有关单位的各项检查、考核等，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0次，接待人数共0人。主要包括接待上级单位到本单位检查及考核的支出。

## **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83.53万元，比上年决算数减少172.56万元，下降67.4%。主要增减变动情况是：办公费减少31.15万元，公务用车运行维护费减少1.34元，其他交通费用增加0.89万元，其他商品和服务支出减少140.97万元。

### **（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422.24万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出408.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额422.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.03万元，占授予中小企业合同金额的72.5%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车0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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金313.1万元，占一般公共预算项目支出总额的11.43%；组织对2024年度云安区高村镇大金山文化旅游项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.04%。

共组织对“乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金（24.2.7）”“2024年运作经费”“2024年镇级财力保障经费”“2024年度云安区高村镇大金山文化旅游项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出313.1万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2024年度云安区高村镇大金山文化旅游项目”项目委托“广州市中康会计

师事务所合伙企业”第三方机构开展绩效评价。项目绩效评价尚未有评价报告。

我部门暂未组织整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金（24.2.7）”“2024年运作经费”“2024年镇级财力保障经费”“2024年度云安区高村镇大金山文化旅游项目”等项目绩效自评。

“乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金（24.2.7）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为128.4万元，执行数为128.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成。

“2024年运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成。

“2024年镇级财力保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.70万元，执行数为166.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成。

“2024年度云安区高村镇大金山文化旅游项目”项目绩效自评情况：无。

## 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。