

# 2024年度五华县潭下镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县潭下镇人民政府概况**

- 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：五华县潭下镇人民政府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：五华县潭下镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县潭下镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

五华县潭下镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环。

## 二、部门机构设置

本单位是行政单位，下设七个行政职能的内设机构办公室：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、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、纪检监察办公室；一个执法大队：综合行政执法大队；下设事业编制的两个服务中心：党群服务中心、经济发展促进中心，本单位是独立核算单位。

## 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：五华县潭下镇人民政府2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	1,921.19	一、一般公共服务支出	31	1,755.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00
八、其他收入	8	542.47	八、社会保障和就业支出	38	372.01
	9		九、卫生健康支出	39	74.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,463.66	<b>本年支出合计</b>	57	2,447.79
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	78.53	年末结转和结余	59	94.40
<b>总计</b>	30	2,542.19	<b>总计</b>	60	2,542.19

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：五华县潭下镇人民政府

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		2,463.66	1,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	542.47
201	一般公共服务支出	1,771.47	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.63	1,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	482.33	482.33	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	550.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.47
2019999	其他一般公共服务支出	550.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.47
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	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	148.94	148.94	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	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	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
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.73	104.73	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：五华县潭下镇人民政府

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	2,447.79	1,803.19	644.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,755.59	1,121.00	634.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.82	1,115.63	103.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	482.33	482.33	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	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	531.41	0.00	531.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	531.41	0.00	531.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	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	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	1,921.19	一、一般公共服务支出	33	1,232.64	1,232.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.01	372.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.60	74.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	235.59	235.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,921.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,924.84	1,924.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	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	3.65		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	1,924.84	<b>总计</b>	64	1,924.84	1,924.84	0.00	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：五华县潭下镇人民政府

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	1,924.84	1,803.19	121.65
201	一般公共服务支出	1,232.64	1,121.00	111.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.82	1,115.63	103.19
2010301	行政运行	633.30	633.30	0.00
2010350	事业运行	482.33	482.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.19	0.00	103.19
20106	财政事务	5.36	5.36	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.36	5.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.46	0.00	8.46
2019999	其他一般公共服务支出	8.46	0.00	8.46
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.94	148.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00

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
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00
22102	住房改革支出	130.86	130.86	0.00
2210201	住房公积金	130.86	130.86	0.00
22103	城乡社区住宅	104.73	104.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.73	104.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	1,626.93	302	商品和服务支出	32.47
30101	基本工资	423.46	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	501.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.36	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.28	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	74.60	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	4.54	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	130.86	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	32.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.37	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.42	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	6.80

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	10.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,770.73		公用经费合计	32.47

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：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	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：五华县潭下镇人民政府

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
13.45	0.00	10.45	0.00	10.45	3.00	10.51	0.00	10.45	0.00	10.45	0.06

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：五华县潭下镇人民政府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

五华县潭下镇人民政府2024年度总收入2,542.19万元，其中本年收入2,463.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,921.19万元，比上年决算数减少17.67万元，下降0.9%。主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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542.47万元，比上年决算数增加89.51万元，增长19.8%。主要变动情况：为应对财政资金紧缺的情况，镇政府开源节流，广泛发动乡贤、企业捐款，筹集了相当一部份资金，用于支持镇政府各项工作的开展建设。

### （二）年度支出总体情况

五华县潭下镇人民政府2024年度总支出2,542.19万元，其中本年支出2,447.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,803.19万元，比上年决算数减少56.64万元，下降3%。主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，县级财政部门压减了部分公用经费的支出预算。

2. 项目支出644.6万元，比上年决算数增加26.36万元，增长4.3%。主要变动情况：本年度的项目支出，相当一部分资金是镇政府自筹的资金，用于开展乡村振兴建设，项目支出相比于上年有所增加。

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

五华县潭下镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,921.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,921.19万元，比上年决算数减少17.67万元，下降0.9%；主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

五华县潭下镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,924.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,924.84万元，比年初预算数增加59.09万元，增长3.2%；主要变动情况：本年度新录用了一部份工作人员，以及调高了各项社保的缴费基数，相对应的

人员经费对比年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

五华县潭下镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，完成全年预算13.45万元的78.1%，比上年决算数增加3.21万元，增长43.9%。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10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加3.15万元，增长43.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加3.15万元，增长43.1%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算3万元的2%，比上年决算数增加0.06万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行费用的增加，本单位的5辆公务车，其中的两部车使用年限已久，车辆日常维修保养费用较高。

## **（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10.45万元，占99.4%；公务接待费支出0.06万元，占0.6%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.45万元，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10.45万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常一般公务用车，以及日常一般执法巡查用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于审计工作接待支出，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1次，接待人数共6人。主要包括：梅州市审计局的审计人员4人，本部门的陪同人员2人。

## **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32.47万元，比上年决算数减少90.76万元，下降73.7%。主要增减变动情况是：为落实政府过紧日子的要求，县级财政削减了75%的公用经费的拨付，对比上年经费大幅下降。

### **（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3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是2部一般公务用车，一部森林防火执法巡查车，一部工商执法车；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6个，二级项目6个，共涉及资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

按县财政局要求，超过100万元支出的项目要开展重点绩效评价，我部门2024年度没有超过100万元支出的项目，所以我部门没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1924.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效明显，自评结果良好，完成了2024年度各项工作任务，推进了各项工作顺利开展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1921.19万元，执行数1924.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效明显，自评结果良好，完成了2024年度预定的各项工作任务，推进了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标制定不够详细、具体；二是绩效实施成果不够完美、彻底。下一步改进措施主要是：一是加强项目绩效管理；二是加强项目绩效考核；三是细化绩效考核项目。

## 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。