

2024年度揭阳市惠来县葵潭镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府概况

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

葵潭镇党委、政府主要职责是：

（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，充分挖掘乡镇发展潜力，有序扩大撑着建设规模，增强人口和产业集聚功能。

（二）落实基层党建工作责任制，负责指导辖区内各级技能党组织建设，全面加强党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设。

（三）落实党风廉政建设责任制，承担党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责城乡建设规划的编制和报批，负责公共基础设施建设和维护、乡村振兴战略、人居环境整治和生态环境保护等工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，着力加强基本社会服务、基本公共教育、基本医疗卫生、公共文化体育、劳动就业、社会保险等公共服务工作，加快乡镇政府职能转变，着力强化公共服务职能。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，着力加强党的建设、城乡管理、综合治理、流

动人员管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等城乡社会综合网格化服务管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（九）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，维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

（十）编制和执行本镇财政预决算计划，拟订经济和产业发展规划，引导产业结构调整，管理镇属行政机关企事业单位资产及财政性投资项目。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，承担离退休干部和老干部管理服务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

葵潭镇党委、镇政府下设9个内设机构，镇属事业单位机构2个，内设机构设置情况如下：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府机关日常事务，负责文电、会务、审计、机要、保密、档案、接待、政务公开、对外联络、后勤保障等综合协调工作，统筹协调镇机关各办

公室及所属事业单位；负责监察督促上级部门及镇党委、政府工作部署的贯彻落实情况、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责起草镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障；受理代表和人民群众的来信来访；承办上级人大机关及镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设等工作，负责指导辖区内各级基层党组织建设；负责侨联、侨务、民族、宗教工作，做好对华侨、港澳台同胞的接待联系工作，做好民主党派人士的联系工作；负责镇属行政机关事业单位的机构编制、人事调动、干部选拔、教育培训、年度考核和奖惩、工资福利、职称评定、人事档案管理工作；负责本镇离退休干部和老干部管理服务 work；承担镇委党校的业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（三）经济发展办公室。贯彻执行党和国家的工业、商务及财经工作的方针、政策，拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，支持和服务工业经济、商贸经济发展，拟订招商引资计划并组织实施；组织拟订和实施本级财政管理规章制度，指导和监督镇属、村（居）各单位财务工作；负责编制和执行本镇财政预决算计划及预决算调整方案，管理和监督各项财政资金收入与支出的使用；编制和执行年度政府采购预算，按照

有关规定组织实施政府采购；负责本镇各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入、财政非税票据收发等工作；负责管理和监督镇属行政机关企事业单位资产，拟订产权管理制度，组织实施清产核资和财产清查工作；负责镇财政性资金投资项目的工程概算、预算和结算，参与项目竣工验收；指导和监督镇经济发展服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责辖区内基层政权、社会工作、社会组织、殡葬管理及改革、敬老服务等民政事务；负责社会救助、社会福利、拥军优属、优抚安置、公共教育、劳动就业、社会保险、医疗保障、残疾人、特殊人群和困难群体权益维护、公共卫生、基本医疗、公共文化体育等公共服务工作；指导和协调各村（居）委会选举工作；指导和监督各村（居）党群中心业务工作；指导和监督镇公共服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室不再加挂规划建设办公室和生态环境保护办公室牌子。主要职责调整为：负责农业农村、脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村振兴、农渔业、畜牧业、林业、移民、水利等方面工作，统筹推进生态宜居美丽乡村建设；承担农产品质量安全监管职能，履行辖区内农产品质量安全监管职责；根据有关法律法规，审核农村集体土地的使用，审批农村宅基地；贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策，负责辖区内生态环境保护、人居环境整治等工作，指导辖区内企业做好生态环境保护；配合做好生态环境现场执法和违法行为的调查取证等工作；承办

上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（六）设置规划建设办公室。主要职责为：贯彻执行有关城乡规划、建设事业方针、政策，负责全镇城乡建设规划的编制和报批，指导和监督辖区的建筑行业安全；负责辖区基础设施建设和维护、乡道村道公路建设和养护、征地拆迁等工作；做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作；管理和监督各村（社区）街容街貌、环境卫生、市政设施、垃圾处置等市政公用事务；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（七）纪检监察办公室。负责党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作；按管理权限，调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件或其它重大问题，按照规定提出处理建议；加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制落实，监督检查党的组织、党员和行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及有关规章制度的情况；受理党员和行政监察对象对其党纪、政纪处分的申诉；受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告，按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办，及时做好结果反馈工作；承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其它事项。

（八）设置平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，组织开展涉及基层治理、维稳、综治、反邪教等工作重大问题的调查研究，提出相关意见建议；负责辖区内维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议；负责辖区内社会治安综合治理工

作，调查社会治安综合治理方面新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理措施；负责辖区内防范和处理邪教问题的的工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作；承担城乡社会综合网格化服务管理工作，指导和监督镇网格化服务中心业务工作；负责流动人口和出租房屋管理，管理和监督各社区物业管理企业；负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾减灾、消防管理等应急管理日常工作，加强应急预案体系建设，负责综合防灾减灾救灾工作和安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援；负责森林火灾、水旱灾、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作；负责辖区内安全生产、危险化学品、烟花爆竹及工商贸安全监管工作；组织开展安全生产类、自然灾害类突发事件的宣传教育；指挥协调、统筹建设本镇应急救援力量；协助上级部门开展生产安全事故调查处理，落实事故查处和责任追究；指导和监督镇应急服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（九）综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的城乡管理、生态环境、安全监管、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理及其他领域有关方面行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权；负责管理本镇执法人员、执法文书档案及车辆、仪器等设备，组织开展执法人员培训、普法和法治宣传教育工作；指导和监督镇执法服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

镇属事业单位机构2个，主要职责确定如下：

（一）葵潭镇综合事务中心,主要任务是:贯彻执行上级有关平安法治、社会治理、乡镇综合行政执法、农村经济发展、农村财务管理等方面的政策法规。承担基层网格化治理日常事务性工作;承担基层网格化智能化平台系统管理工作;负责网格信息收集、汇总、分析、办理、上报等事务性工作;指导村(社区)网格化服务有关工作;承担应急服务有关工作承担镇综合行政执法有关事务性、辅助性工作;协助做好执法平台建设和管理有关工作。负责指导和服务农村经济发展;承担经济统计、经济普查的事务性工作;承担工业经济、商业经济的业务性工作,服务工业和商业企业发展推进中小企业和商业企业梯度培育;受各村(居)、经联社委托,负责会计代理有关工作;指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（二）葵潭镇党群服务中心(加挂葵潭镇退役军人服务站牌子),主要任务是:贯彻执行上级有关人力资源和社会保障、医疗保障、社会救助、社区服务等方面的政策规定。宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定,负责服务党组织和党员群众等事务性工作,协助推进辖区内基层组织建设工作,指导各村(社区)党群服务中心业务工作。负责社会养老保险、医疗保障等政务服务事项和公共服务事项的办理;承担公共就业服务、中小企业服务等工作;承担社会救助、最低生活保障等事务性工作;指导村(社区)开展社区服务、公共服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和党员教育管理工作;协助做好退役军人来信来访和网上信访工作,协助

做好接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；开展全镇退役军人和其他优抚对象数据信息采集、数据核查、资料管理、更新维护、汇总分析等工作，指导各村（社区）做好数据信息采集、甄别、录入、更新工作；协助做好走访慰问以及送立功喜报、悬挂光荣牌、欢送新兵入伍、欢迎退役军人返乡等工作。定期收集退役军人就业创业需求，协助开展退役军人适应性培训、职业技能培训，协助组织招聘会或推介会，宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型；协助做好退役军人及其他优抚对象帮扶解困、优待抚恤等服务性工作；指导各村（社区）退役军人服务站开展工作。完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（三）葵潭镇文化服务中心，主要任务是：贯彻执行上级有关宣传、文化、广电、旅游、体育等方面的政策规定；承担文化宣传、文艺活动的组织实施工作，向广大群众进行爱国主义、集体主义和社会主义教育；承担全镇新时代文明实践相关工作；受上级部门的委托，做好文物的宣传、登记、保护和修复工作；协助管理当地文化市场；负责辖区内的文化场所、村（社区）综合性文化服务中心的业务指导；负责、指导开展群众性文化、旅游、体育等活动；承担文化、旅游、体育交流工作；协助做好文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作以及民间文化艺术遗产收集、整理与保护等事务性工作；开展广播电视服务工作；指导农村广播工作；管理镇属公益性公墓，代收管理服务费用；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（四）葵潭镇农业农村服务中心，主要任务是：贯彻执行上级有关农业农村、林业、水利、市容环境卫生等方面的政策规

定；承担农业、林业、水利、农业机械、水产等方面的技术推广和服务；承担农作物病虫害防治、护林防火、防汛防风防旱、农田水利建设、水资源管理、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；按职责做好森林资源、水域、河道等日常管理和水利工程的运营管理；指导农村生活垃圾处理、农村垃圾分类、污水处理有关工作；指导村（社区）做好环境卫生整治、村容村貌工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,822.31	一、一般公共服务支出	31	2,013.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.56	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	3.50
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	418.47
八、其他收入	8	726.11	八、社会保障和就业支出	38	382.66
	9		九、卫生健康支出	39	32.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	228.15
	12		十二、农林水支出	42	107.22
	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	103.99
	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	403.80
	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	3,698.98	本年支出合计	57	3,698.98
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
总计	30	3,698.98	总计	60	3,698.98

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	3,698.98	2,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	726.11
201	一般公共服务支出	2,013.94	1,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.94	1,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31
2010301	行政运行	1,723.60	1,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31
2010350	事业运行	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	3.50	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
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	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	418.47	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	362.00	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
208	社会保障和就业支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27	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	163.62	163.62	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.40	50.40	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	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	52.68	52.68	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	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.19	7.19	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
213	农林水支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.08	35.08	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.80

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	3,698.98	2,500.65	1,198.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,013.94	1,714.66	299.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.94	1,708.66	269.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,723.60	1,454.32	269.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.47	203.86	214.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.47	51.86	4.61	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	152.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	152.00	210.00	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
208	社会保障和就业支出	382.66	372.62	10.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27	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	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	9.98	1.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	9.98	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.15	0.00	228.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.56	0.00	150.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	52.68	0.00	52.68	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	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.19	0.00	7.19	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
213	农林水支出	107.22	73.28	33.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.02	61.96	3.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.08	11.32	23.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.08	11.32	23.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	403.80	0.00	403.80	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	403.80	0.00	403.80	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	403.80	0.00	403.80	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,822.31	一、一般公共服务支出	33	1,691.63	1,691.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.56	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	3.50	3.50	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	418.47	418.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.66	382.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25	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	228.15	77.59	150.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	107.22	107.22	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	103.99	103.99	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
本年收入合计	27	2,972.87	本年支出合计	59	2,972.87	2,822.31	150.56	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				
总计	32	2,972.87	总计	64	2,972.87	2,822.31	150.56	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,822.31	2,447.62	374.69
201	一般公共服务支出	1,691.63	1,661.63	30.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.63	1,655.63	0.00
2010301	行政运行	1,401.29	1,401.29	0.00
2010350	事业运行	254.34	254.34	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	3.50	0.00	3.50
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.47	203.86	214.61
20701	文化和旅游	56.47	51.86	4.61
2070109	群众文化	51.86	51.86	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.61	0.00	4.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	152.00	210.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.00	152.00	210.00
208	社会保障和就业支出	382.66	372.62	10.04

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
20805	行政事业单位养老支出	346.75	346.75	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.51	83.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	0.00	8.40
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	9.98	1.64
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	9.98	1.64
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
212	城乡社区支出	77.59	0.00	77.59
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40
2120201	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40
21299	其他城乡社区支出	7.19	0.00	7.19
2129999	其他城乡社区支出	7.19	0.00	7.19
213	农林水支出	107.22	73.28	33.94
21301	农业农村	65.02	61.96	3.06
2130104	事业运行	61.96	61.96	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56	0.00	2.56

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
21302	林业和草原	7.12	0.00	7.12
2130205	森林资源培育	7.12	0.00	7.12
21307	农村综合改革	35.08	11.32	23.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.08	11.32	23.76
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.99	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1,617.48	302	商品和服务支出	660.67
30101	基本工资	473.54	30201	办公费	29.93
30102	津贴补贴	540.20	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	152.77	30203	咨询费	12.36
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.09
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	163.62	30206	电费	36.66
30109	职业年金缴费	83.51	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.44
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	26.47
30113	住房公积金	103.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.12
30199	其他工资福利支出	63.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.54	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	104.46	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.47	30225	专用燃料费	0.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.72
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费	18.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.44

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	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.19
30399	其他对个人和家庭的补助	14.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226.08
			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	14.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.94
			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	1,772.02		公用经费合计	675.60

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	150.56	150.56	0.00	150.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.56	150.56	0.00	150.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.56	150.56	0.00	150.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	52.68	52.68	0.00	52.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.88	47.88	0.00	47.88	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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
10.88	0.00	2.58	0.00	2.58	8.30	10.88	0.00	2.58	0.00	2.58	8.30

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度总收入3,698.98万元，其中本年收入3,698.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,822.31万元，比上年决算数增加201万元，增长7.7%。主要变动情况：主要原因是新进公务员及人员调动，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入150.56万元，比上年决算数增加150.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加葵潭镇“百千万工程”镇域规划项目、垃圾转运费及地质灾害防治专项资金。

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726.11万元，比上年决算数增加418.78万元，增长136.3%。主要变动情况：增加了葵潭镇“平安乡村”视频监控（雪亮工程）建设项目、葵潭镇主干道交通环境综合整治工程资金。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度总支出3,698.98万元，其中本年支出3,698.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,500.65万元，比上年决算数增加171.65万元，增长7.4%。主要变动情况：一是人员工资待遇提高，二是公务员事业人员基础绩效奖增加，三是新进公务员增加人员各项经费。

2. 项目支出1,198.34万元，比上年决算数增加598.69万元，增长99.8%。主要变动情况：本年较上年度新增了葵潭镇主干道交通环境整治工程；葵潭镇溪口学校崩塌灾害治理工程项目支出。

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

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,972.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,822.31万元，比上年决算数增加201万元，增长7.7%；主要变动情况：主要原因是新进公务员及人员调动，人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入150.56万元，比上年决算数增加150.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加葵潭镇“百千万工程”镇域规划项目、垃圾转运费及地质灾害防治专项资金；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

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,972.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,822.31万元，比年初预算数减少339.65万元，下降10.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支；政府性基金预算财政拨款支出150.56万元，比年初预算数增加150.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年较上年度新增了葵潭镇主干道交通环境整治工程；葵潭镇溪口学校崩塌灾害治理工程项目支出；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

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成全年预算10.88万元的100%，比上年决算数增加4.37万元，增长67.1%。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2.58万元，完成预算2.58万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长13%；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2.58万元，完成预算2.58万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长13%；公务接待费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数增加4.07万元，增长96.3%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上级各项检查等工作增加；二是由于公务车使用年限长，维护修理费用增多。

（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2.58万元，占23.7%；公务接待费支出8.3万元，占76.3%。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2.58万元，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2.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车日常油费、过桥路费、保险及维护。

3. 公务接待费支出8.3万元，主要用于上级各项检查等工作增加，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205次，接待人数共1,040人。主要包括上级党政机关公务来访接待、相关业务单位业务来访接待。

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675.6万元，比上年决算数增加308.71万元，增长84.1%。主要增减变动情况是：：日常工作

任务中包括人居环境整治、设备购置、办公费用等方面的工作费用支出增加。

（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11.21万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，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5辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾压缩站垃圾车1辆，洒水车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2608.64万元，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，我单位能够完成年度绩效要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及村（社区）“两委”干部和残疾人专职委员社保项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2608.64万元，执行数2972.87万元，完成预算的114%。部门整体支出绩效目标完成。

情况主要是：1、保证机关正常运转，高效发挥政府职能；2、响应上级号召，落实过紧日子的要求，从严控制经费支出。经自评，我部门本年度整体支出绩效目标完成情况与效益基本完成，达成了年度绩效目标。

村（社区）“两委”干部和残疾人专职委员社保项目绩效自评情况：项目全年预算数为126.7056万元，执行数为126.7056万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步做好党的基层组织建设经费保障工作，更好推动我县基层党组织发挥其创造力凝聚力战斗力，计划按照灵活就业社保标准为葵潭镇村（社区）的“两委”干部和党群服务中心专职人员葵潭镇村（社区）26个，其中村23个，社区3个。“两委”干部和党群服务中心专职人员共计210名干部纳城乡居民养老保险费。

村（社区）“两委”干部和残疾人专职委员社保项目绩效自评情况：已完成全年项目绩效目标。

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。