

2024年度吴川市樟铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

- 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：吴川市樟铺镇人民政府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：吴川市樟铺镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

吴川市樟铺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；

（二）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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市樟铺镇党委、政府内设有9个党政机构（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、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、纪委监委办公室、综合行政执法队）和2个服务中心（党群综合事务服务中心、农业技术服务中心）。

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：吴川市樟铺镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,628.39	一、一般公共服务支出	31	1,448.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.49	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	1.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12.00
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	1.50
八、其他收入	8	497.54	八、社会保障和就业支出	38	388.99
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	10		十、节能环保支出	40	178.37
	11		十一、城乡社区支出	41	26.74
	12		十二、农林水支出	42	573.79
	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	93.82
	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	10.00
	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
本年收入合计	27	3,128.42	本年支出合计	57	2,766.18
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	5.76	年末结转和结余	59	368.00
总计	30	3,134.18	总计	60	3,134.18

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	3,128.42	2,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
201	一般公共服务支出	1,810.28	1,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
20101	人大事务	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.27	1,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
2010301	行政运行	612.95	612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.79	370.79	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	782.54	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.99	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.24	68.24	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
2080299	其他民政管理事务支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	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	140.25	140.25	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	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	573.79	573.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	80.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	10.00	10.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,766.18	1,703.59	1,062.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,448.04	1,148.72	299.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.02	0.50	37.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.02	0.50	37.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.02	1,148.22	255.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.95	586.54	26.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.79	370.79	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	420.29	190.90	229.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	6.12	5.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	6.12	5.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	6.12	5.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.99	373.52	15.47	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
20802	民政管理事务	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.36	272.19	14.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	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	140.25	126.08	14.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	1.70	1.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	1.70	1.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	0.00	2.49	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.79	49.98	523.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.82	49.98	16.84	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	10.00	0.00	10.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,628.39	一、一般公共服务支出	33	1,312.75	1,312.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.49	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.99	388.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	178.37	178.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.74	24.25	2.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	573.79	573.79	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	93.82	93.82	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	10.00	10.00	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	2,630.89	本年支出合计	59	2,630.89	2,628.39	2.49	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	2,630.89	总计	64	2,630.89	2,628.39	2.49	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,628.39	1,568.30	1,060.10
201	一般公共服务支出	1,312.75	1,013.43	299.32
20101	人大事务	38.02	0.50	37.52
2010199	其他人大事务支出	38.02	0.50	37.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.73	1,012.93	255.80
2010301	行政运行	612.95	586.54	26.41
2010350	事业运行	370.79	370.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.00	55.61	229.39
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	12.00	6.12	5.88
20499	其他公共安全支出	12.00	6.12	5.88
2049999	其他公共安全支出	12.00	6.12	5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	388.99	373.52	15.47
20802	民政管理事务	68.24	68.24	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.24	68.24	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
20805	行政事业单位养老支出	286.36	272.19	14.17
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	126.08	14.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	0.00
20811	残疾人事业	3.00	1.70	1.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	1.70	1.30
20820	临时救助	0.71	0.71	0.00
2082001	临时救助支出	0.71	0.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
211	节能环保支出	178.37	0.00	178.37
21103	污染防治	178.37	0.00	178.37
2110302	水体	178.37	0.00	178.37
212	城乡社区支出	24.25	0.00	24.25
21205	城乡社区环境卫生	24.25	0.00	24.25
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	0.00	24.25
213	农林水支出	573.79	49.98	523.81
21301	农业农村	66.82	49.98	16.84
2130119	防灾减灾	48.00	48.00	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
2130126	农村社会事业	1.98	1.98	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.84	0.00	16.84
21302	林业和草原	0.17	0.00	0.17
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.00	0.17
21303	水利	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	0.00	75.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21399	其他农林水支出	351.80	0.00	351.80
2139999	其他农林水支出	351.80	0.00	351.80
221	住房保障支出	93.82	93.82	0.00
22102	住房改革支出	93.82	93.82	0.00
2210201	住房公积金	93.82	93.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00
2240201	行政运行	10.00	0.00	10.00

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,310.55	302	商品和服务支出	47.26
30101	基本工资	305.99	30201	办公费	34.06
30102	津贴补贴	307.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.67	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.46	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.08	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	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	26.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82
30199	其他工资福利支出	95.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.68	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	28.90	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	46.71	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.09	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	2. 50	30231	公务用车运行维护费	0. 00
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	22. 60	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 25
			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	1,521.04		公用经费合计	47.26

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	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：吴川市樟铺镇人民政府

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：吴川市樟铺镇人民政府

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
15.93	0.00	4.93	0.00	4.93	11.00	5.62	0.00	4.93	0.00	4.93	0.69

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：吴川市樟铺镇人民政府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

吴川市樟铺镇人民政府2024年度总收入3,134.18万元，其中本年收入3,128.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,628.39万元，比上年决算数增加167.45万元，增长6.8%。主要变动情况：项目资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.49万元，比上年决算数减少147.02万元，下降98.3%。主要变动情况：农村基础设施建设支出收入比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助比上年减少。

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497.54万元，比上年决算数增加113.61万元，增长29.6%。主要变动情况：收到本级横向转拨财政款增多。

（二）年度支出总体情况

吴川市樟铺镇人民政府2024年度总支出3,134.18万元，其中本年支出2,766.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,703.59万元，比上年决算数减少234.11万元，下降12.1%。主要变动情况：一是道路养护资金较上年减少，二是乡村振兴项目资金较上年减少。

2. 项目支出1,062.59万元，比上年决算数减少31.71万元，下降2.9%。主要变动情况：建设项目资金比上年减少。

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

吴川市樟铺镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,630.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,628.39万元，比上年决算数增加167.45万元，增长6.8%；主要变动情况：项目资金收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入2.49万元，比上年决算数减少147.02万元，下降98.3%；主要变动情况：农村基础设施建设收入比上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助收入比上年减少。

（二）2024年度财政拨款支出说明

吴川市樟铺镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,630.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,628.39万元，比年初预算数增加1,166.51万元，增长79.8%；主要变动情况：一是道路养护资金增加，二是乡村振兴项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出2.49万元，比年初预算数增加2.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村基础设施建设项目支出减

少；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

吴川市樟铺镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成全年预算15.93万元的35.3%，比上年决算数减少4.47万元，下降44.3%。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4.93万元，完成预算4.93万元的100%，比上年决算数减少1.88万元，下降27.6%；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4.93万元，完成预算4.93万元的100%，比上年决算数减少1.88万元，下降27.6%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算11万元的6.3%，比上年决算数减少2.59万元，下降79%。

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，做到无预算不开支，有预算不超支。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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4.93万元，占87.7%；公务接待费支出0.69万元，占12.3%。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4.93万元，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4.93万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于部门外人员来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共132人。主要包括来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的部门外人员。

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47.26万元，比上年决算数增加36.65万元，增长345.3%。主要增减变动情况是：征地项目的有关群众性自治组织补贴增加。

（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26.42万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出9.7万元、政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车5辆，其他用车主要是小型载客汽车4辆，车厢可卸式垃圾车1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11个，二级项目25个，共涉及资金2,766.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,628.39万元，政府性基金预算支出2.49万元。从评价情况来看，部门绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,628.39万元，执行数2,628.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在“保工资、保基本民生、保运转”的总基调下，部门做到了坚持节约，反对铺张浪费，保证了机构的正常运转，保证了必要的

民生支出，部门经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各办公室构建切实有效的绩效评价体系；加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。