

中山市小榄镇公共服务办公室  
2024 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市小榄镇公共服务办公室概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市小榄镇公共服务办公室 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：中山市小榄镇公共服务办公室 2024 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中山市小榄镇公共服务办公室概况**

### **一、单位主要职责**

负责公共服务、政务服务和数据管理、行政审批、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设。负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项。负责审批服务事项办理情况的统筹和统计工作。负责政务服务大厅的日常管理。承担公共服务委员会日常工作。负责房屋租赁(含出租屋)登记备案工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组织建设，依法开展社会组织管理。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作，按要求落实退役军人移交安置和服务管理，负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作，开展拥军优属。负责残联、红十字会日常工作。指导社区建设。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理。

### **单位机构设置**

中山市小榄镇公共服务办公室内设4个股(室)，分别是民生服务股、企业服务股、综合服务股、民政事务股。

## 二、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我镇下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复预算、独立公开预算。本部门下属单位具体包括：中山市小榄镇退役军人服务中心、中山市小榄镇敬老院。均已在小榄镇人民政府政务网网站公开专栏汇总公开。

第二部分：中山市小榄镇公共服务办公室 2024 年度  
部门决算表

表1

收入支出决算总表

| 收入              |    |          | 支出             |    |          |
|-----------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 8,357.69 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 260.18   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 186.24   | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营财政拨款收入  | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入        | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入          | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入          | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入      | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入          | 8  | 11.68    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7,645.96 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.71    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 55.13    |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 209.09   |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 94.43    |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |

表1

## 收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 77.87    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 186.24   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 8,555.60 | 本年支出合计          | 58 | 8,555.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |

表1

## 收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 收入 |    |          | 支出 |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额       | 项目 | 行次 | 金额       |
| 栏次 |    | 1        | 栏次 |    | 2        |
| 总计 | 31 | 8,555.60 | 总计 | 62 | 8,555.60 |

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

| 单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级） |                     | 单位：万元    |          |        |      |      |          |       |
|----------------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码             | 科目名称                | 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  |
|                      | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                      | 合计                  | 8,555.60 | 8,543.92 |        |      |      |          | 11.68 |
| 201                  | 一般公共服务支出            | 260.18   | 260.18   |        |      |      |          |       |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.38   | 219.38   |        |      |      |          |       |
| 2010302              | 一般行政管理事务            | 140.84   | 140.84   |        |      |      |          |       |
| 2010399              | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.54    | 78.54    |        |      |      |          |       |
| 20138                | 市场监督管理事务            | 16.81    | 16.81    |        |      |      |          |       |
| 2013804              | 市场主体管理              | 16.81    | 16.81    |        |      |      |          |       |
| 20199                | 其他一般公共服务支出          | 23.99    | 23.99    |        |      |      |          |       |
| 2019999              | 其他一般公共服务支出          | 23.99    | 23.99    |        |      |      |          |       |
| 208                  | 社会保障和就业支出           | 7,645.96 | 7,634.28 |        |      |      |          | 11.68 |
| 20802                | 民政管理事务              | 2,061.49 | 2,049.81 |        |      |      |          | 11.68 |
| 2080201              | 行政运行                | 1,771.84 | 1,771.84 |        |      |      |          |       |
| 2080202              | 一般行政管理事务            | 73.91    | 73.91    |        |      |      |          |       |
| 2080206              | 社会组织管理              | 15.30    | 15.30    |        |      |      |          |       |
| 2080208              | 基层政权建设和社区治理         | 116.46   | 116.46   |        |      |      |          |       |
| 2080299              | 其他民政管理事务支出          | 83.98    | 72.30    |        |      |      |          | 11.68 |

表2

收入决算表

| 单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级） |                  | 单位：万元    |          |        |      |      |          |       |
|----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码             | 科目名称             | 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  |
|                      | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                      | 合计               | 8,555.60 | 8,543.92 |        |      |      |          | 11.68 |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 100.08   | 100.08   |        |      |      |          |       |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72    | 66.72    |        |      |      |          |       |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.36    | 33.36    |        |      |      |          |       |
| 20807                | 就业补助             | 25.49    | 25.49    |        |      |      |          |       |
| 2080701              | 就业创业服务补贴         | 7.12     | 7.12     |        |      |      |          |       |
| 2080711              | 就业见习补贴           | 18.37    | 18.37    |        |      |      |          |       |
| 20810                | 社会福利             | 1,031.66 | 1,031.66 |        |      |      |          |       |
| 2081001              | 儿童福利             | 29.44    | 29.44    |        |      |      |          |       |
| 2081002              | 老年福利             | 879.71   | 879.71   |        |      |      |          |       |
| 2081004              | 殡葬               | 6.58     | 6.58     |        |      |      |          |       |
| 2081006              | 养老服务             | 47.99    | 47.99    |        |      |      |          |       |
| 2081099              | 其他社会福利支出         | 67.93    | 67.93    |        |      |      |          |       |
| 20811                | 残疾人事业            | 3,012.19 | 3,012.19 |        |      |      |          |       |
| 2081104              | 残疾人康复            | 218.08   | 218.08   |        |      |      |          |       |
| 2081105              | 残疾人就业            | 27.22    | 27.22    |        |      |      |          |       |

表2

## 收入决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 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  |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 8,555.60 | 8,543.92 |        |      |      |          | 11.68 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 948.11   | 948.11   |        |      |      |          |       |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 1,818.77 | 1,818.77 |        |      |      |          |       |
| 20819        | 最低生活保障       | 1,176.74 | 1,176.74 |        |      |      |          |       |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 1,176.74 | 1,176.74 |        |      |      |          |       |
| 20820        | 临时救助         | 88.03    | 88.03    |        |      |      |          |       |
| 2082001      | 临时救助支出       | 66.75    | 66.75    |        |      |      |          |       |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 21.28    | 21.28    |        |      |      |          |       |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 148.50   | 148.50   |        |      |      |          |       |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出 | 148.50   | 148.50   |        |      |      |          |       |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 1.79     | 1.79     |        |      |      |          |       |
| 2082802      | 一般行政管理事务     | 1.79     | 1.79     |        |      |      |          |       |
| 210          | 卫生健康支出       | 26.71    | 26.71    |        |      |      |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 26.71    | 26.71    |        |      |      |          |       |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 22.66    | 22.66    |        |      |      |          |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 4.06     | 4.06     |        |      |      |          |       |

表2

## 收入决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 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  |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 8,555.60 | 8,543.92 |        |      |      |          | 11.68 |
| 211          | 节能环保支出         | 55.13    | 55.13    |        |      |      |          |       |
| 21101        | 环境保护管理事务       | 55.13    | 55.13    |        |      |      |          |       |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出   | 55.13    | 55.13    |        |      |      |          |       |
| 212          | 城乡社区支出         | 209.09   | 209.09   |        |      |      |          |       |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 209.09   | 209.09   |        |      |      |          |       |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 209.09   | 209.09   |        |      |      |          |       |
| 213          | 农林水支出          | 94.43    | 94.43    |        |      |      |          |       |
| 21301        | 农业农村           | 69.31    | 69.31    |        |      |      |          |       |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 69.31    | 69.31    |        |      |      |          |       |
| 21307        | 农村综合改革         | 25.12    | 25.12    |        |      |      |          |       |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.12    | 25.12    |        |      |      |          |       |
| 221          | 住房保障支出         | 77.87    | 77.87    |        |      |      |          |       |
| 22102        | 住房改革支出         | 77.87    | 77.87    |        |      |      |          |       |
| 2210201      | 住房公积金          | 77.87    | 77.87    |        |      |      |          |       |
| 229          | 其他支出           | 186.24   | 186.24   |        |      |      |          |       |



表2

收入决算表

| 单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级） |                 |          |          | 单位：万元  |      |      |          |       |
|----------------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码         | 科目名称            | 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  |
|                      | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                      | 合计              | 8,555.60 | 8,543.92 |        |      |      |          | 11.68 |
| 22960                | 彩票公益金安排的支出      | 186.24   | 186.24   |        |      |      |          |       |
| 2296002              | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 100.07   | 100.07   |        |      |      |          |       |
| 2296006              | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 86.17    | 86.17    |        |      |      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

| 单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级） |                     |          |          | 单位：万元    |        |      |           |
|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码         | 科目名称                | 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 |
|                      | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                      | 合计                  | 8,555.60 | 1,938.51 | 6,617.09 |        |      |           |
| 201                  | 一般公共服务支出            | 260.18   |          | 260.18   |        |      |           |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.38   |          | 219.38   |        |      |           |
| 2010302              | 一般行政管理事务            | 140.84   |          | 140.84   |        |      |           |
| 2010399              | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.54    |          | 78.54    |        |      |           |
| 20138                | 市场监督管理事务            | 16.81    |          | 16.81    |        |      |           |
| 2013804              | 市场主体管理              | 16.81    |          | 16.81    |        |      |           |
| 20199                | 其他一般公共服务支出          | 23.99    |          | 23.99    |        |      |           |
| 2019999              | 其他一般公共服务支出          | 23.99    |          | 23.99    |        |      |           |
| 208                  | 社会保障和就业支出           | 7,645.96 | 1,833.93 | 5,812.03 |        |      |           |
| 20802                | 民政管理事务              | 2,061.49 | 1,733.85 | 327.64   |        |      |           |
| 2080201              | 行政运行                | 1,771.84 | 1,733.85 | 38.00    |        |      |           |
| 2080202              | 一般行政管理事务            | 73.91    |          | 73.91    |        |      |           |
| 2080206              | 社会组织管理              | 15.30    |          | 15.30    |        |      |           |
| 2080208              | 基层政权建设和社区治理         | 116.46   |          | 116.46   |        |      |           |
| 2080299              | 其他民政管理事务支出          | 83.98    |          | 83.98    |        |      |           |

表3

## 支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 8,555.60 | 1,938.51 | 6,617.09 |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 100.08   | 100.08   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72    | 66.72    |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.36    | 33.36    |          |        |      |           |
| 20807        | 就业补助             | 25.49    |          | 25.49    |        |      |           |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 7.12     |          | 7.12     |        |      |           |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 18.37    |          | 18.37    |        |      |           |
| 20810        | 社会福利             | 1,031.66 |          | 1,031.66 |        |      |           |
| 2081001      | 儿童福利             | 29.44    |          | 29.44    |        |      |           |
| 2081002      | 老年福利             | 879.71   |          | 879.71   |        |      |           |
| 2081004      | 殡葬               | 6.58     |          | 6.58     |        |      |           |
| 2081006      | 养老服务             | 47.99    |          | 47.99    |        |      |           |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 67.93    |          | 67.93    |        |      |           |
| 20811        | 残疾人事业            | 3,012.19 |          | 3,012.19 |        |      |           |
| 2081104      | 残疾人康复            | 218.08   |          | 218.08   |        |      |           |
| 2081105      | 残疾人就业            | 27.22    |          | 27.22    |        |      |           |

表3

## 支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 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 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 8,555.60 | 1,938.51 | 6,617.09 |        |      |           |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 948.11   |          | 948.11   |        |      |           |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 1,818.77 |          | 1,818.77 |        |      |           |
| 20819        | 最低生活保障       | 1,176.74 |          | 1,176.74 |        |      |           |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 1,176.74 |          | 1,176.74 |        |      |           |
| 20820        | 临时救助         | 88.03    |          | 88.03    |        |      |           |
| 2082001      | 临时救助支出       | 66.75    |          | 66.75    |        |      |           |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 21.28    |          | 21.28    |        |      |           |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 148.50   |          | 148.50   |        |      |           |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出 | 148.50   |          | 148.50   |        |      |           |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 1.79     |          | 1.79     |        |      |           |
| 2082802      | 一般行政管理事务     | 1.79     |          | 1.79     |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出       | 26.71    | 26.71    |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 26.71    | 26.71    |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 22.66    | 22.66    |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 4.06     | 4.06     |          |        |      |           |

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 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 |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 8,555.60 | 1,938.51 | 6,617.09 |        |      |           |
| 211          | 节能环保支出         | 55.13    |          | 55.13    |        |      |           |
| 21101        | 环境保护管理事务       | 55.13    |          | 55.13    |        |      |           |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出   | 55.13    |          | 55.13    |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出         | 209.09   |          | 209.09   |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 209.09   |          | 209.09   |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 209.09   |          | 209.09   |        |      |           |
| 213          | 农林水支出          | 94.43    |          | 94.43    |        |      |           |
| 21301        | 农业农村           | 69.31    |          | 69.31    |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 69.31    |          | 69.31    |        |      |           |
| 21307        | 农村综合改革         | 25.12    |          | 25.12    |        |      |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.12    |          | 25.12    |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出         | 77.87    | 77.87    |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出         | 77.87    | 77.87    |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金          | 77.87    | 77.87    |          |        |      |           |
| 229          | 其他支出           | 186.24   |          | 186.24   |        |      |           |

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|              | 栏次              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 8,555.60 | 1,938.51 | 6,617.09 |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 186.24   |          | 186.24   |        |      |           |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 100.07   |          | 100.07   |        |      |           |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 86.17    |          | 86.17    |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,357.69 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 260.18   | 260.18         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 186.24   | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                  |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                  |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                 |                  |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7,634.28 | 7,634.28       |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.71    | 26.71          |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 55.13    | 55.13          |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 209.09   | 209.09         |                 |                  |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 94.43    | 94.43          |                 |                  |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                  |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                  |

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次          |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|             | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 77.87    | 77.87          |                 |                  |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 186.24   |                | 186.24          |                  |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计      | 27 | 8,543.92 | 本年支出合计          | 59 | 8,543.92 | 8,357.69       | 186.24          |                  |
| 年初结转和结余     | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次  |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 8,543.92 | 总计  | 64 | 8,543.92 | 8,357.69       | 186.24          |                  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
|          |                     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 8,357.69 | 1,938.51 | 6,419.17 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 260.18   |          | 260.18   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.38   |          | 219.38   |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 140.84   |          | 140.84   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.54    |          | 78.54    |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 16.81    |          | 16.81    |
| 2013804  | 市场主体管理              | 16.81    |          | 16.81    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 23.99    |          | 23.99    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 23.99    |          | 23.99    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 7,634.28 | 1,833.93 | 5,800.35 |
| 20802    | 民政管理事务              | 2,049.81 | 1,733.85 | 315.96   |
| 2080201  | 行政运行                | 1,771.84 | 1,733.85 | 38.00    |
| 2080202  | 一般行政管理事务            | 73.91    |          | 73.91    |
| 2080206  | 社会组织管理              | 15.30    |          | 15.30    |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 116.46   |          | 116.46   |

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 本年支出     |          |          |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
|          |              | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计           | 8,357.69 | 1,938.51 | 6,419.17 |
| 2081104  | 残疾人康复        | 218.08   |          | 218.08   |
| 2081105  | 残疾人就业        | 27.22    |          | 27.22    |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 948.11   |          | 948.11   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 1,818.77 |          | 1,818.77 |
| 20819    | 最低生活保障       | 1,176.74 |          | 1,176.74 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出  | 1,176.74 |          | 1,176.74 |
| 20820    | 临时救助         | 88.03    |          | 88.03    |
| 2082001  | 临时救助支出       | 66.75    |          | 66.75    |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 21.28    |          | 21.28    |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 148.50   |          | 148.50   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 148.50   |          | 148.50   |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 1.79     |          | 1.79     |
| 2082802  | 一般行政管理事务     | 1.79     |          | 1.79     |
| 210      | 卫生健康支出       | 26.71    | 26.71    |          |

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
|          |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 8,357.69 | 1,938.51 | 6,419.17 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 72.30    |          | 72.30    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.08   | 100.08   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72    | 66.72    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.36    | 33.36    |          |
| 20807    | 就业补助             | 25.49    |          | 25.49    |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 7.12     |          | 7.12     |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 18.37    |          | 18.37    |
| 20810    | 社会福利             | 1,031.66 |          | 1,031.66 |
| 2081001  | 儿童福利             | 29.44    |          | 29.44    |
| 2081002  | 老年福利             | 879.71   |          | 879.71   |
| 2081004  | 殡葬               | 6.58     |          | 6.58     |
| 2081006  | 养老服务             | 47.99    |          | 47.99    |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 67.93    |          | 67.93    |
| 20811    | 残疾人事业            | 3,012.19 |          | 3,012.19 |

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称           | 本年支出     |          |          |
|----------|----------------|----------|----------|----------|
|          |                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次             | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计             | 8,357.69 | 1,938.51 | 6,419.17 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 26.71    | 26.71    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 22.66    | 22.66    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 4.06     | 4.06     |          |
| 211      | 节能环保支出         | 55.13    |          | 55.13    |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 55.13    |          | 55.13    |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 55.13    |          | 55.13    |
| 212      | 城乡社区支出         | 209.09   |          | 209.09   |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 209.09   |          | 209.09   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 209.09   |          | 209.09   |
| 213      | 农林水支出          | 94.43    |          | 94.43    |
| 21301    | 农业农村           | 69.31    |          | 69.31    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 69.31    |          | 69.31    |
| 21307    | 农村综合改革         | 25.12    |          | 25.12    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.12    |          | 25.12    |

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 本年支出     |          |          |
|----------|--------|----------|----------|----------|
|          |        | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次     | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计     | 8,357.69 | 1,938.51 | 6,419.17 |
| 221      | 住房保障支出 | 77.87    | 77.87    |          |
| 22102    | 住房改革支出 | 77.87    | 77.87    |          |
| 2210201  | 住房公积金  | 77.87    | 77.87    |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,871.15 | 302      | 商品和服务支出   | 65.89 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 100.80   | 30201    | 办公费       | 29.60 | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 350.60   | 30202    | 印刷费       | 1.73  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 141.08   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 1.48 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.15     | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      | 1.48 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.72    | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.36    | 30207    | 邮电费       | 0.92  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.66    | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.06     | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.84     | 30211    | 差旅费       | 0.07  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 77.87    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 0.55  | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,073.01 | 30214    | 租赁费       | 9.29  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.03  | 31013    | 公务用车购置      |      |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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        | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 30302    | 退休费         |          | 30217    | 公务接待费     | 0.53  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费      |          | 30218    | 专用材料费     | 0.55  | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金         |          | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助        |          | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费         |          | 30226    | 劳务费       | 0.20  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助       |          | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金         |          | 30228    | 工会经费      |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金         |          | 30229    | 福利费       | 0.11  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |          | 30239    | 其他交通费用    | 18.54 | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.76  |          |                    |       |
|          |             |          |          |           |       |          |                    |       |
| 人员经费合计   |             | 1,871.15 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 67.37 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
|              |                 |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|              | 栏次              | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|              | 合计              |         | 186.24 | 186.24 |      | 186.24 |         |
| 229          | 其他支出            |         | 186.24 | 186.24 |      | 186.24 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |         | 186.24 | 186.24 |      | 186.24 |         |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出  |         | 100.07 | 100.07 |      | 100.07 |         |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 86.17  | 86.17  |      | 86.17  |         |

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目   | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          | 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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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    |
| 0.53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.53  | 0.53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.53  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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相关支出预算数；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：中山市小榄镇公共服务办公室 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

2024 年度总收入 8555.60 万元，其中本年收入 8555.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8357.69 万元，比上年决算数增加 32.07 万元，增长 0.39%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 186.24 万元，比上年决算数增加 34.01 万元，增长 22.34%。主要变动原因：2024 年新增中民救字（2024）20 号综合救助服务中心试点建设项目 49.69 万元，减少慈善示范社区（村）补助资金 21 万元。

3. 其他收入 11.68 万元，比上年决算数增加 10.83 万元，增长 1274.11%。主要变动原因：2024 年小榄镇慈善会捐赠 11.68 万元用于婚姻家庭辅导项目支付小榄镇婚姻登记处修缮工程以及办公设备购置费用。

##### （二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 8555.60 万元，其中本年支出 8555.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1938.51 万元，比上年决算数减少 92.19 万元，下降 4.54%，主要变动原因：办公人员工作部门调整，人员变动

导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 6419.17 万元，比上年决算数增加 124.24 万元，增长 1.97%，主要变动原因：发放补助人群相较上年有所增加以及东升敬老院消防及加固工程较上年增加 26.10 万元。

## **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**

2024 年度财政拨款收入合计 8555.60 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 8357.69 万元，比上年决算数增加 32.07 万元，增长 0.39%。

政府性基金预算财政拨款收入 186.24 万元，比上年决算数增加 34.01 万元，增长 22.34%。主要变动原因：2024 年新增中民救字（2024）20 号综合救助服务中心试点建设项目 49.69 万元，减少慈善示范社区（村）补助资金 21 万元。

### **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

2024 年度财政拨款支出合计 8543.93 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 8357.69 万元，与年初预算数持平。政府性基金预算财政拨款支出 186.24 万元，年初预算数持平。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 0.53 万元的 100%，比上年决算数减少 0.135 万元，

下降 20.3%。其中：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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 不涉及因公出国（境）费用支出。

2. 不涉及公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待上级部门相关人员对我办相关业务开展调研活动的餐费。共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；共接待境内 54 人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 67.37 万元，比上年决算数减少 5.36 万元，下降 7.37%。主要增减变动原因是：提倡厉行节约，响应过“紧日子”号召，2024 年减少办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 152.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 70.85 万元、政府采购服务支出 73.47 万元。授予中小企业合同金额 144.91 万元，占

政府采购支出总额的 94.79%，其中：授予小微企业合同金额 144.91 万元，占授予中小企业合同金额的 94.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，我单位组织对 2024 年度 63 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6419.17 万元。共组织对“残疾人津贴”1 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设置不够科学，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。单位围绕项目预算编制时确认的支出方向进行指标编制，如对项目产出的质量、时效性等方面进行指标设置。其次，在项目实施过程中，应注重绩效目标完成情况佐证材料的收集与整理，确保项目佐证材料能够客观、完整地反映项目实施情况。

#### （一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门2024年整体支出绩效自评结果为99.5分，达到“优秀”等级。

## （二）履职效能和管理效率分析

2024年，中山市小榄镇公共服务办公室对部门63个预算预算项目开展整体支出绩效评价，通过规范评价工作流程、聚焦部门职责和重要项目实施的过程、进度、支出和效果、梳理预算绩效管理中的问题、落实各项目责任等措施，推进部门整体支出绩效评价提质增效，促进部门履职能力提升。

**1. “量身定制”明确绩效管理方向。**在部门整体支出绩效评价评分框架基础上，立足实际，设置具体部门整体支出评价的过程指标、产出指标、效果指标等具体指标和评分权重，提高核心指标评分权重，对各项指标进行全面量化的评分，形成“一个项目一套指标”的评分标准。通过“量身定制”指标，我办进一步明确预算绩效管理的方向、重点及工作要求，促进我办预算绩效管理水平提升。

**2. “对症下药”促进提高履职效能。**对照部门职能、重点工作任务，结合政府工作报告规划、年度工作计划，将部门职能、工作任务和重点项目串联起来，对部门近三年的重点项目进行系统梳理、归纳、总结，分析存在不足提出改进建议，“对症下药”

重点解决部门在预算绩效管理中存在的“想干不会干”“会干效率低”等问题，促进提高部门履职效能。

**3. “细抓实干”提高项目实际效益。**2024 年小榄镇公共服务办公室预算项目 63 个，年初下达 6419.17 万元，执行数为 6419.17 万元，完成预算的 100%。各项目按照进度支付费用。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在的问题及改进措施**

**1. 绩效评价方法不够科学。**一是资料收集方法不够科学。例如部分绩效评价所需的业务资料未完整规范地留存，评价小组则认为单位未开展相关工作，会影响对单位的客观性评价。二是评价结果的客观性不足。评价过程中，被评价单位要求评价指标的设置要突出单位工作业绩，而对于不利于单位“亮”成绩的评价指标则竭力回避，受被评价单位这种“向好评”的主观意志影响，导致评价结果的客观公允性不足。三是绩效评价方法不够科学。绩效评价倾向于财务合规性检查，主要关注单位财务、业务工作是否合规，未对部门履职目标分析绩效，导致部门整体支出绩效评价内容不完整。

**2. 绩效评价指标体系设置不够科学。**一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性



化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

## 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。

