

中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室 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：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室 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：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事 办公室概况

一、单位主要职责

中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室的主要职责是：负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施。负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

二、单位机构设置

本部门内设 3 个股室，包括党建股、干部人事股、人才股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事
办公室 2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,234.27	一、一般公共服务支出	32	1,423.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	30.31	八、社会保障和就业支出	39	1,982.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.60
	12		十二、农林水支出	43	733.35
	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	

收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	89.62
	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	
	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	4,264.59	本年支出合计	58	4,264.59
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	

收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,264.59	总计	62	4,264.59

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：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,264.59	4,234.27					30.31
201	一般公共服务支出	1,423.52	1,393.21					30.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.68	723.68					
2010301	行政运行	712.00	712.00					
2010302	一般行政管理事务	11.69	11.69					
20129	群众团体事务	255.50	255.50					
2012906	工会事务	255.50	255.50					
20132	组织事务	335.28	304.97					30.31
2013202	一般行政管理事务	270.63	270.63					
2013299	其他组织事务支出	64.65	34.34					30.31
20136	其他共产党事务支出	109.05	109.05					
2013601	行政运行	102.14	102.14					
2013602	一般行政管理事务	1.61	1.61					
2013699	其他共产党事务支出	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	1,982.73	1,982.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.47	215.47					

表2

收入决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,264.59	4,234.27					30.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.47	215.47					
20802	民政管理事务	211.03	211.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	211.03	211.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,434.62	1,434.62					
2080501	行政单位离退休	1,310.75	1,310.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29					
20808	抚恤	116.61	116.61					
2080801	死亡抚恤	116.61	116.61					
20810	社会福利	4.99	4.99					
2081002	老年福利	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	31.77	31.77					
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77					
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					

表2

收入决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,264.59	4,234.27					30.31
212	城乡社区支出	3.60	3.60					
21201	城乡社区管理事务	3.60	3.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60					
213	农林水支出	733.35	733.35					
21301	农业农村	513.35	513.35					
2130126	农村社会事业	509.82	509.82					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.53	3.53					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00					
221	住房保障支出	89.62	89.62					
22102	住房改革支出	89.62	89.62					
2210201	住房公积金	89.62	89.62					

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：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	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	4,264.59	2,680.59	1,584.00			
201	一般公共服务支出	1,423.52	814.14	609.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.68	712.00	11.69			
2010301	行政运行	712.00	712.00				
2010302	一般行政管理事务	11.69		11.69			
20129	群众团体事务	255.50		255.50			
2012906	工会事务	255.50		255.50			
20132	组织事务	335.28		335.28			
2013202	一般行政管理事务	270.63		270.63			
2013299	其他组织事务支出	64.65		64.65			
20136	其他共产党事务支出	109.05	102.14	6.91			
2013601	行政运行	102.14	102.14				
2013602	一般行政管理事务	1.61		1.61			
2013699	其他共产党事务支出	5.30		5.30			
208	社会保障和就业支出	1,982.73	1,398.13	584.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.47		215.47			

支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	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	4,264.59	2,680.59	1,584.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.47		215.47			
20802	民政管理事务	211.03		211.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	211.03		211.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,434.62	1,398.13	36.49			
2080501	行政单位离退休	1,310.75	1,274.26	36.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29				
20808	抚恤	116.61		116.61			
2080801	死亡抚恤	116.61		116.61			
20810	社会福利	4.99		4.99			
2081002	老年福利	4.99		4.99			
210	卫生健康支出	31.77	31.77				
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				

表3

支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	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	4,264.59	2,680.59	1,584.00			
212	城乡社区支出	3.60		3.60			
21201	城乡社区管理事务	3.60		3.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60		3.60			
213	农林水支出	733.35	346.93	386.42			
21301	农业农村	513.35	346.93	166.42			
2130126	农村社会事业	509.82	346.93	162.89			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.53		3.53			
21307	农村综合改革	220.00		220.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00			
221	住房保障支出	89.62	89.62				
22102	住房改革支出	89.62	89.62				
2210201	住房公积金	89.62	89.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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 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	4,234.27	一、一般公共服务支出	33	1,393.21	1,393.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,982.73	1,982.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.60	3.60		
	12		十二、农林水支出	44	733.35	733.35		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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 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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	89.62	89.62		
	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				
	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	4,234.27	本年支出合计	59	4,234.27	4,234.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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 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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,234.27	总计	64	4,234.27	4,234.27		

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

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,234.27	2,680.59	1,553.68
201	一般公共服务支出	1,393.21	814.14	579.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.68	712.00	11.69
2010301	行政运行	712.00	712.00	
2010302	一般行政管理事务	11.69		11.69
20129	群众团体事务	255.50		255.50
2012906	工会事务	255.50		255.50
20132	组织事务	304.97		304.97
2013202	一般行政管理事务	270.63		270.63
2013299	其他组织事务支出	34.34		34.34
20136	其他共产党事务支出	109.05	102.14	6.91
2013601	行政运行	102.14	102.14	
2013602	一般行政管理事务	1.61		1.61
2013699	其他共产党事务支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	1,982.73	1,398.13	584.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.47		215.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4,234.27	2,680.59	1,553.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.47		215.47
20802	民政管理事务	211.03		211.03
2080208	基层政权建设和社区治理	211.03		211.03
20805	行政事业单位养老支出	1,434.62	1,398.13	36.49
2080501	行政单位离退休	1,310.75	1,274.26	36.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
20808	抚恤	116.61		116.61
2080801	死亡抚恤	116.61		116.61
20810	社会福利	4.99		4.99
2081002	老年福利	4.99		4.99
210	卫生健康支出	31.77	31.77	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	4, 234. 27	2, 680. 59	1, 553. 68
212	城乡社区支出	3. 60		3. 60
21201	城乡社区管理事务	3. 60		3. 60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3. 60		3. 60
213	农林水支出	733. 35	346. 93	386. 42
21301	农业农村	513. 35	346. 93	166. 42
2130126	农村社会事业	509. 82	346. 93	162. 89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3. 53		3. 53
21307	农村综合改革	220. 00		220. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220. 00		220. 00
221	住房保障支出	89. 62	89. 62	
22102	住房改革支出	89. 62	89. 62	
2210201	住房公积金	89. 62	89. 62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	1,373.66	302	商品和服务支出	87.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.45	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.58	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.29	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	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	1.02	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	442.51	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,216.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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	1, 170. 70	30217	公务接待费	0. 81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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. 80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45. 82	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. 03	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	21. 11	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	57. 21			
人员经费合计		2, 590. 17	公用经费合计					90. 42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

单位：万元

功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

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
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事 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 4264.59 万元，其中本年收入 4264.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4234.27 万元，比上年决算数增加 1526.85 万元，增长 56.39%。主要变动原因：从 2024 年 3 月起原由小榄镇人民政府核算的基本支出调整到本部门核算，导致 2024 年度总体收入增加。

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. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 30.31 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 7.71%。主要变动原因：老年干部大学 2024 年度学费收入增加。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 4264.59 万元，其中本年支出 4264.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2680.59 万元，比上年决算数增加 1663.43 万元，

增长 163.54%，主要变动原因：原由小榄镇人民政府核算的基本支出调整到本部门核算，导致 2024 年度基本支出增加。

2. 项目支出 1584 万元，比上年决算数减少 134.4 万元，下降 7.82%，主要变动原因：2024 年减少疫情防控专项经费等支出。

3. 经营支出 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

2024 年度财政拨款收入合计 4234.27 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 4234.27 万元，比上年决算数增加 1526.85 万元，增长 56.39%；主要变动原因：从 2024 年 3 月起原由小榄镇人民政府核算的基本支出调整到本部门核算，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 4234.27 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 4234.27 万元，比年初预算数增加 1417.07 万元，增长 50.3%；主要变动原因：从 2024 年 3 月起原由小榄镇人民政府核算的基本支出调整到本部门核算。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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 0.805 万元，

完成全年预算 0.805 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1117 万元，增长 16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.805 万元，完成预算 0.805 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1117 万元，增长 16.11%。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：“三公”经费支出均为公务接待费，共接待 6 批次 85 人，比上一年增加了 15 人次。

（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 0.805 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.805 万元，主要用于上级单位的调研工作接待用餐，共发生国内接待 6 批次，接待人数共 85 人。主要包括省老年大学协会、阳江市委老干部局、中山市老干部大学、市工业和信息化局等调研交流工作。

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 90.42 万元，比上年决

算数增加 6.4 万元，增长 7.6%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度 政府采购支出总额 3.933 万元，其中：政府采购货物支出 3.901 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.032 万元。授予中小企业合同金额 3.933 万元，占政府采购支出总额的 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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1517.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.83%。

组织对“村（社区）临时帮扶资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180.85 万元，并委托“中山市星斗信息科技有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标基本已实现年度目标值，项目评价得分为 86.04 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1517.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门坚持合理安排各项预算，严格执行相关法律法规和相关财

政规定；加强资产管理，合理配置和有效利用资产；加强财务控制和监督，防范财务风险。

绩效自评结果。我单位 2024 年开展了部门整体支出及 31 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1796.37 万元，执行数 1517.92 万元，完成预算的 84.5%，自评达到“良”等级。

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。