

# 2024 年度中山市三乡镇公共服务办公室单位 决算



# 目 录

## 第一部分：中山市三乡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：中山市三乡镇公共服务办公室 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：中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度部 门决算情况说明

## 第一部分：中山市三乡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、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和政务服务中心的日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督、考核和培训。受理并会同有关部门处理对政务服务的投诉和建议。承担公共服务委员会日常工作。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。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理，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。负责残联日常工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构有政务、民政、残联。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 3        | 栏次            |    | 6        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,057.79 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 19.21    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 67.16    | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,012.96 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.60     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00     |



表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |         |
|----------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数     |
| 栏次             |    | 3        | 栏次              |    | 6       |
|                | 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 | 23.02   |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |
|                | 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 | 67.16   |
|                | 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 | 2,124.95 | 本年支出合计          | 57 | 2124.95 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00    |

收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收入      |    |          | 支出        |    |         |
|---------|----|----------|-----------|----|---------|
| 项目      | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数     |
| 栏次      |    | 3        | 栏次        |    | 6       |
| 余)      |    |          |           |    |         |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00     | 年末结转和结余   | 59 | 0.00    |
| 总计      | 30 | 2,124.95 | 总计        | 60 | 2124.95 |

注：1. 本表反映部门（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：中山市三乡镇公共服务办公室

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 |      |
|------------|---|---|---------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                     |          |          |      |      |          |      | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |   |   | 合计                  | 2,124.95 | 2,124.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 19.21    | 19.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 19.21    | 19.21    | 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 | 19.21    | 19.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 2,012.96 | 2,012.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 750.12   | 750.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080201    |   |   | 行政运行                | 470.63   | 470.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080206    |   |   | 社会组织管理              | 15.99    | 15.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 66.28    | 66.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          | 197.23   | 197.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老            | 29.59    | 29.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

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  |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|            |   |   | 合计               | 2, 124. 95 | 2, 124. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|            |   |   | 支出               |            |            |        |       |       |          |       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 0. 80      | 0. 80      | 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 | 19. 19     | 19. 19     | 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   | 9. 60      | 9. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 198. 48    | 198. 48    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 11. 36     | 11. 36     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081002    |   |   | 老年福利             | 170. 54    | 170. 54    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081004    |   |   | 殡葬               | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081099    |   |   | 其他社会福利支出         | 1. 59      | 1. 59      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20811      |   |   | 残疾人事业            | 451. 92    | 451. 92    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081104    |   |   | 残疾人康复            | 121. 12    | 121. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081107    |   |   | 残疾人生活和护理补贴       | 326. 16    | 326. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

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 |      |
|------------|---|---|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |             |          |          |      |      |          |      | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |   |   | 合计          | 2,124.95 | 2,124.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出   | 4.64     | 4.64     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20819      |   |   | 最低生活保障      | 503.83   | 503.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081902    |   |   | 农村最低生活保障金支出 | 503.83   | 503.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20820      |   |   | 临时救助        | 32.07    | 32.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082001    |   |   | 临时救助支出      | 32.07    | 32.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20825      |   |   | 其他生活救助      | 46.66    | 46.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082502    |   |   | 其他农村生活救助    | 46.66    | 46.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     | 0.29     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     | 0.29     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出      | 2.60     | 2.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21013      |   |   | 医疗救助        | 2.60     | 2.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

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  |       |
|------------|---|---|-----------------|------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                 |            |            |       |       |          |       | 科目名称  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2          | 3     | 4     | 5        | 6     | 7     |
|            |   |   | 合计              | 2, 124. 95 | 2, 124. 95 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101301    |   |   | 城乡医疗救助          | 2. 60      | 2. 60      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出          | 23. 02     | 23. 02     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出       | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210105    |   |   | 农村危房改造          | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出          | 22. 72     | 22. 72     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金           | 22. 72     | 22. 72     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 229        |   |   | 其他支出            | 67. 16     | 67. 16     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出      | 67. 16     | 67. 16     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17. 16     | 17. 16     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

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 |      |
|------------|---|---|---------------------|----------|--------|----------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                     |          |        |          |      |           | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   | 合计                  | 2,124.95 | 522.13 | 1,602.81 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 19.21    | 0.00   | 19.21    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 19.21    | 0.00   | 19.21    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.21    | 0.00   | 19.21    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 2,012.96 | 499.42 | 1,513.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 750.12   | 470.63 | 279.49   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080201    |   |   | 行政运行                | 470.63   | 470.63 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080206    |   |   | 社会组织管理              | 15.99    | 0.00   | 15.99    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 66.28    | 0.00   | 66.28    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          | 197.23   | 0.00   | 197.23   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 29.59    | 28.79  | 0.80     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 0.80     | 0.00   | 0.80     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养           | 19.19    | 19.19  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇公共服务办公室

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 |
|------------|---|---|----------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称           |            |         |            |        |       |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1          | 2       | 3          | 4      | 5     | 6         |
|            |   |   | 合计             | 2, 124. 95 | 522. 13 | 1, 602. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|            |   |   | 老保险缴费支出        |            |         |            |        |       |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9. 60      | 9. 60   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810      |   |   | 社会福利           | 198. 48    | 0. 00   | 198. 48    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081001    |   |   | 儿童福利           | 11. 36     | 0. 00   | 11. 36     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081002    |   |   | 老年福利           | 170. 54    | 0. 00   | 170. 54    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081004    |   |   | 殡葬             | 15. 00     | 0. 00   | 15. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081099    |   |   | 其他社会福利支出       | 1. 59      | 0. 00   | 1. 59      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20811      |   |   | 残疾人事业          | 451. 92    | 0. 00   | 451. 92    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081104    |   |   | 残疾人康复          | 121. 12    | 0. 00   | 121. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081107    |   |   | 残疾人生活和护理补贴     | 326. 16    | 0. 00   | 326. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出      | 4. 64      | 0. 00   | 4. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20819      |   |   | 最低生活保障         | 503. 83    | 0. 00   | 503. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081902    |   |   | 农村最低生活保障金支出    | 503. 83    | 0. 00   | 503. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20820      |   |   | 临时救助           | 32. 07     | 0. 00   | 32. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门(单位)：中山市三乡镇公共服务办公室

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 |
|------------|---|---|-------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称        |          |        |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计          | 2,124.95 | 522.13 | 1,602.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001    |   |   | 临时救助支出      | 32.07    | 0.00   | 32.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825      |   |   | 其他生活救助      | 46.66    | 0.00   | 46.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502    |   |   | 其他农村生活救助    | 46.66    | 0.00   | 46.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     | 0.00   | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     | 0.00   | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出      | 2.60     | 0.00   | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013      |   |   | 医疗救助        | 2.60     | 0.00   | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301    |   |   | 城乡医疗救助      | 2.60     | 0.00   | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出      | 23.02    | 22.72  | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出   | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105    |   |   | 农村危房改造      | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出      | 22.72    | 22.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金       | 22.72    | 22.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   |   | 其他支出        | 67.16    | 0.00   | 67.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出  | 67.16    | 0.00   | 67.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇公共服务办公室

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 |
|------------|---|---|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计              | 2,124.95 | 522.13 | 1,602.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.16    | 0.00   | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收 入        |    |          | 支 出            |    |          |          |         |          |
|------------|----|----------|----------------|----|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |          |         |          |
|            |    |          |                |    | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次        |    | 3        | 栏 次            |    | 12       | 13       | 14      | 15       |
| 一、一般公共预算   | 1  | 2,057.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 19.21    | 19.21    | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2  | 67.16    | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,012.96 | 2,012.96 | 0.00    | 0.00     |
|            | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.60     | 2.60     | 0.00    | 0.00     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收 入     |    |          | 支 出             |    |         |         |         |          |
|---------|----|----------|-----------------|----|---------|---------|---------|----------|
| 项 目     | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数     |         |         |          |
|         |    |          |                 |    | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次     |    | 3        | 栏 次             |    | 12      | 13      | 14      | 15       |
|         | 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 | 23.02   | 23.02   | 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     |
|         | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 67.16   | 0.00    | 67.16   | 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 | 2,124.95 | 本年支出合计          | 59 | 2124.95 | 2057.79 | 67.16   | 0.00     |
| 年初结转和结余 | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 收 入        |    |          | 支 出 |    |         |         |         |          |
|------------|----|----------|-----|----|---------|---------|---------|----------|
| 项 目        | 行次 | 决算数      | 项 目 | 行次 | 决算数     |         |         |          |
|            |    |          |     |    | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次        |    | 3        | 栏 次 |    | 12      | 13      | 14      | 15       |
| 一、一般公共预算   | 29 |          |     | 61 |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 30 |          |     | 62 |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 | 31 |          |     | 63 |         |         |         |          |
| 总计         | 32 | 2,124.95 | 总计  | 64 | 2124.95 | 2057.79 | 67.16   | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目        |   |   | 本年支出                |          |              |
|------------|---|---|---------------------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称                | 合计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 4        | 5            |
|            |   |   | 合计                  | 6        | 6            |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 19.21    | 19.21        |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 19.21    | 19.21        |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.21    | 19.21        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 2,012.96 | 499.42       |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 750.12   | 470.63       |
| 2080201    |   |   | 行政运行                | 470.63   | 470.63       |
| 2080206    |   |   | 社会组织管理              | 15.99    | 15.99        |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 66.28    | 66.28        |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          | 197.23   | 197.23       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 29.59    | 28.79        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 0.80     | 0.80         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.19    | 19.19        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.60     | 9.60         |
| 20810      |   |   | 社会福利                | 198.48   | 198.48       |
| 2081001    |   |   | 儿童福利                | 11.36    | 11.36        |
| 2081002    |   |   | 老年福利                | 170.54   | 170.54       |
| 2081004    |   |   | 殡葬                  | 15.00    | 15.00        |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目        |   |             | 本年支出     |        |          |
|------------|---|-------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类          | 款 | 项           | 栏次       |        |          |
|            |   |             | 4        | 5      | 6        |
|            |   |             | 合计       |        |          |
|            |   |             | 2,124.95 | 522.13 | 1,602.81 |
| 2081099    |   | 其他社会福利支出    | 1.59     |        | 1.59     |
| 20811      |   | 残疾人事业       | 451.92   |        | 451.92   |
| 2081104    |   | 残疾人康复       | 121.12   |        | 121.12   |
| 2081107    |   | 残疾人生活和护理补贴  | 326.16   |        | 326.16   |
| 2081199    |   | 其他残疾人事业支出   | 4.64     |        | 4.64     |
| 20819      |   | 最低生活保障      | 503.83   |        | 503.83   |
| 2081902    |   | 农村最低生活保障金支出 | 503.83   |        | 503.83   |
| 20820      |   | 临时救助        | 32.07    |        | 32.07    |
| 2082001    |   | 临时救助支出      | 32.07    |        | 32.07    |
| 20825      |   | 其他生活救助      | 46.66    |        | 46.66    |
| 2082502    |   | 其他农村生活救助    | 46.66    |        | 46.66    |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     |        | 0.29     |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29     |        | 0.29     |
| 210        |   | 卫生健康支出      | 2.60     |        | 2.60     |
| 21013      |   | 医疗救助        | 2.60     |        | 2.60     |
| 2101301    |   | 城乡医疗救助      | 2.60     |        | 2.60     |
| 221        |   | 住房保障支出      | 23.02    | 22.72  | 0.30     |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目        |   |   | 本年支出            |          |                    |
|------------|---|---|-----------------|----------|--------------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称            | 合计       | 基本支出<br>项目支出       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 4        | 5<br>6             |
|            |   |   | 合计              |          |                    |
|            |   |   |                 | 2,124.95 | 522.13<br>1,602.81 |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出       | 0.30     | 0.30               |
| 2210105    |   |   | 农村危房改造          | 0.30     | 0.30               |
| 22102      |   |   | 住房改革支出          | 22.72    | 22.72              |
| 2210201    |   |   | 住房公积金           | 22.72    | 22.72              |
| 229        |   |   | 其他支出            | 67.16    | 67.16              |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出      | 67.16    | 67.16              |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 50.00    | 50.00              |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.16    | 17.16              |

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 499.36 | 302          | 商品和服务支出   | 22.77 |
| 30101        | 基本工资           | 28.70  | 30201        | 办公费       | 1.64  |
| 30102        | 津贴补贴           | 130.50 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 41.33  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.19  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.60   | 30207        | 邮电费       | 0.06  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.74   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.19   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 30211        | 差旅费       | 0.48  |
| 30113        | 住房公积金          | 22.73  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.48  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 238.46 | 30214        | 租赁费       | 6.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.08 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 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         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 3.64 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 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    | 5.72 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.41 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

表 3

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 499.36 |              | 公用经费合计             | 22.77 |

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称            | 本年收入  |      |       | 本年支出  |      |       |
|---------|---|---|-----------------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|         |   |   |                 | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1     | 2    | 3     | 4     | 5    | 6     |
|         |   |   | 合计              | 67.16 | 0.00 | 67.16 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
| 229     |   |   | 其他支出            | 67.16 | 0.00 | 67.16 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出      | 67.16 | 0.00 | 67.16 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇公共服务办公室

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<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.09 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.09      | 0.09 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.09  |

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：中山市三乡镇公共服务办公室 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

中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度总收入 2124.95 万元，其中本年收入 2124.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2057.79 万元，比上年决算数减少 598.9 万元，下降 22.54%，主要变动情况：节约，减少各项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.16 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 102.84%，主要变动情况：一是部门业务增加导致相关项目费用增加，二是项目补贴标准提升导致项目费用增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度总支出 2124.95 万

元，其中本年支出 2124.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 522.13 万元，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 5.07%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1602.81 万元，比上年决算数减少 590.03 万元，下降 26.91%，主要变动情况：节约，减少各项经费。

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

中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度财政拨款收入合计 2124.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,057.79 万元，比上年决算数减少 598.90 万元，下降 22.54%；主要变动情况：节约，减少各项经费。政府性基金预算财政拨款收入 67.16 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 102.84%；主要变动情况：一是部门业务增加导致相关项目费用增加，二是项目补贴标准提升导致项目费用增加。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。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度财政拨款支出合计 2124.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2057.79 万元，



比上年决算数减少 598.90 万元，下降 22.54%；主要变动情况：节约，减少各项经费。政府性基金预算财政拨款支出 67.16 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 102.85%；主要变动情况：一是部门业务增加导致相关项目费用增加，二是项目补贴标准提升导致项目费用增加。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

中山市三乡镇公共服务办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成全年预算 0.09 万元的 100%。疫情前 2019 年度“三公”决算数为 0.23 万元，本年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。2022 年度开始“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，与 2019 年决算数对比时，应进行同口径对比。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度中山市三乡镇公共服务办公室 机关运行经费支出 22.77 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 21.86%。主要变动情况：节约，减少各项经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度中山市三乡镇公共服务办公室 政府采购支出总额

82.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 18.1 万元、政府采购服务支出 55.51 万元。授予中小企业合同金额 82.47 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 82.47 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 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，中山市三乡镇公共服务办公室共有车辆 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。

### （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（中山市三乡镇公共服务办公室）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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1579.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度残疾人保障专项经费、社会福利事业资助经费（2024 年综合养老服务中心运营补助）、综合救助服务中心试点建设项目（省福彩公益金）、社会福利事业资助经费（福彩公益金）-乡村著名行动补助等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 87.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年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%。

组织部门（中山市三乡镇公共服务办公室）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1579.49 万元，政府性基金预算支出 87.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，节约，减少各项经费，取得一定成效，建议不影响部门正常运行情况下继续保持。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门（中山市三乡镇公共服务办公室）今年开展了部门整体支出及 30 项目绩效自评。

部门（中山市三乡镇公共服务办公室）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1579.49 万元，执行数 1041.71 万元，完成预算的 66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：尽快完成各项工作并及时申请和支付预算资金，确保完成预算，进一步加强单位财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

#### 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。