

# 2024年度汕尾市城区红草镇人民政府部门决 算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕尾市城区红草镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：汕尾市城区红草镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(一) 在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作；(二)领导和监督所属各工作部门和下级村民委员会及社区的工作；(三)执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；(四)依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；(五)保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；(六)办理上级国家行政机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设机构有十个，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市管理办公室、社会保障办公室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：汕尾市城区红草镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,864.09	一、一般公共服务支出	31	336.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	33.50
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	21.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	633.46
	9		九、卫生健康支出	39	248.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	356.46
	12		十二、农林水支出	42	3,983.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	203.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	47.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,864.09</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,864.09</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>5,864.09</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,864.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,864.09	5,864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.62	336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.46	633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.74	610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	243.54	243.54	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	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,983.51	3,983.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.10	2,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,381.93	1,381.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	853.79	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	628.12	628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.12	613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,864.09	3,548.37	2,315.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.62	223.62	113.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.62	223.62	83.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.62	223.62	83.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.46	632.67	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.74	609.95	0.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	117.14	0.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	302.83	0.00	302.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	302.83	0.00	302.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,983.51	2,240.39	1,743.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.10	2,235.72	229.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,381.93	1,381.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	853.79	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.66	0.00	194.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	628.12	0.00	628.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.12	0.00	613.12	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.37	4.67	395.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.37	4.67	395.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,864.09	一、一般公共服务支出	33	336.62	336.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33.50	33.50	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	21.85	21.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.46	633.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.56	248.56	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	356.46	356.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,983.51	3,983.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	203.13	203.13	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	47.00	47.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,864.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,864.09	5,864.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,864.09	<b>总计</b>	64	5,864.09	5,864.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	5,864.09	3,548.37	2,315.72
201	一般公共服务支出	336.62	223.62	113.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	306.62	223.62	83.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.62	223.62	83.00
204	公共安全支出	33.50	0.00	33.50
20402	公安	33.50	0.00	33.50
2040299	其他公安支出	33.50	0.00	33.50
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	0.00	21.85
20701	文化和旅游	9.85	0.00	9.85
2070199	其他文化和旅游支出	9.85	0.00	9.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	633.46	632.67	0.78
20805	行政事业单位养老支出	610.74	609.95	0.78
2080501	行政单位离退休	248.33	248.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	117.14	0.78
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00
210	卫生健康支出	248.56	248.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00
2109999	其他卫生健康支出	195.95	195.95	0.00
212	城乡社区支出	356.46	0.00	356.46
21201	城乡社区管理事务	53.63	0.00	53.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.63	0.00	53.63
21205	城乡社区环境卫生	302.83	0.00	302.83
2120501	城乡社区环境卫生	302.83	0.00	302.83
213	农林水支出	3,983.51	2,240.39	1,743.13
21301	农业农村	2,465.10	2,235.72	229.39
2130101	行政运行	1,381.93	1,381.93	0.00
2130104	事业运行	853.79	853.79	0.00
2130119	防灾救灾	36.70	0.00	36.70
2130153	耕地建设与利用	17.69	0.00	17.69
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	175.00
21302	林业和草原	95.26	0.00	95.26
2130209	森林生态效益补偿	95.26	0.00	95.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.66	0.00	394.66
2130504	农村基础设施建设	194.66	0.00	194.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	628.12	0.00	628.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.12	0.00	613.12
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	400.37	4.67	395.70
2139999	其他农林水支出	400.37	4.67	395.70
221	住房保障支出	203.13	203.13	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	203.13	203.13	0.00
2210201	住房公积金	203.13	203.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	0.00	47.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00	0.00	47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,093.03	302	商品和服务支出	182.52
30101	基本工资	444.43	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	731.04	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	755.35	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	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	311.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	313.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.35
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	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.15
30399	其他对个人和家庭的补助	23.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		3,365.85	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	182.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕尾市城区红草镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区红草镇人民政府2024年度总收入5,864. 09万元，其中本年收入5,864. 09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,864. 09万元，比上年决算数减少415. 65万元，下降6. 6%。主要变动情况：财力薄弱补助项目收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少。
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. 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，比上年决算数减少669. 45万元，下降100%。主要变动情况：2024年无其他行局等收入，使其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区红草镇人民政府2024年度总支出5,864. 09万元，其中本年支出5,864. 09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,548.37万元，比上年决算数增加542.07万元，增长18%。主要变动情况：人员增多，人员经费增多，导致基本支出较去年增多。

2. 项目支出2,315.72万元，比上年决算数减少1,986.9万元，下降46.2%。主要变动情况：在本级预算资金对新农村建设和人居环境整治建设等经费投入减少，导致相应项目支出收缩。

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

汕尾市城区红草镇人民政府2024年度财政拨款收入合计5,864.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,864.09万元，比上年决算数减少415.65万元，下降6.6%；主要变动情况：财政拨款收入的正常浮动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市城区红草镇人民政府2024年度财政拨款支出合计5,864.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,864.09万元，比年初预算数增加1,667.6万元，增长39.7%；主要变动情况：农林水支出的增加，包括行政运行等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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

汕尾市城区红草镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成全年预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.4%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.38万元，完成预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.38万元，完成预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加部分公务用车运行维护费支出。

#### （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5.38万元，占100%；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：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，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5.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是因公参加会议、调研、踩点、培训、扶贫慰问及日常巡查执法等活动，二是处理自然灾害、公共安全事故、社会安全事件等突发事件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出182.52万元，比上年决算数减少94.61万元，下降34.1%。主要增减变动情况是：因年初预算数安排仅有行政运行经费降低，决算数包含了办公经费、劳务费、其他商品和服务等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额665.93万元，其中：政府采购货物支出356.76万元、政府采购工程支出42.42万元、政府采购服务支出266.74万元。授予中小企业合同金额665.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.93万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目36个，共涉及资金1480.36万元，占一般公共预算项目支出总额的25.24%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2024年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2031.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2024年中央农村改革转移支付资金”“2024年村社区党组织服务经费”

“城区2024年省级以上公益林效益补偿资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4196.49万元，执行数5864.09万元，完成预算100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般公共预算支出和采购预算支出。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目绩效自评综述：全年预算数2315.72万元，执行数651.41万元，完成预算的28.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出率，抓好自身建设，提高本部门工作科学化水平；二是服务对象满意度，截至2024年底，社会公众的满意度达97.50%以上。发现的问题及原因主要是本年度项目资金不足，未能更好的完成项目进程。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，进一步发挥财政资金使用效益。

## 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。