2024年度台山市汶村镇人民政府部门决算

目　　录

第一部分：台山市汶村镇人民政府概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：台山市汶村镇人民政府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：台山市汶村镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市汶村镇人民政府概况

一、部门（单位）主要职责

台山市汶村镇人民政府是行政机关行政单位。主要职责有：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；

8、推进基层民主法治建设，指导村（居）委员会工作。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门下属事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作；

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、 部门（单位）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入汶村镇人民政府2024年部门决算编报范围的单位有：汶村镇人民政府本级[包含内设机构10个，党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室(生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室）]和1个与市监委派出监察组合署（纪检监察办公室）、下属事业单位5个（财政所、台山市汶村镇农业综合服务中心（台山市汶村镇农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、台山市汶村镇综合治理服务中心（台山市汶村镇全科网格服务中心、台山市汶村镇执法服务中心）、台山市汶村镇城镇建设服务中心、台山市汶村镇公共服务中心（台山市汶村镇文体服务中心）

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汶村镇人民政府2024年部门决算编报范围的单位有：汶村镇人民政府本级[包含内设机构10个，党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室(生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室）]和1个与市监委派出监察组合署（纪检监察办公室）、下属预算单位5个（财政所、台山市汶村镇农业综合服务中心（台山市汶村镇农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、台山市汶村镇综合治理服务中心（台山市汶村镇全科网格服务中心、台山市汶村镇执法服务中心）、台山市汶村镇城镇建设服务中心、台山市汶村镇公共服务中心（台山市汶村镇文体服务中心））。

第二部分：台山市汶村镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3150.50	一、一般公共服务支出	31	1095.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.47	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	173.99
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	228.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	510.54
	9		九、卫生健康支出	39	175.52
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	139.47
	12		十二、农林水支出	42	808.03
	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	11.09
	19		十九、住房保障支出	49	147.05
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,289.97	**本年支出合计**	57	3,289.97
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3289.97	**总计**	60	3289.97

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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3289.97		0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.53	1,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.53	1,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.11	645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.41	189.41	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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3289.97		0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.54	510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52	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	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3289.97		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3289.97		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.03	808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.03	808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	808.03	808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3289.97		0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	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）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3090.26	199.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.53	1,095.53		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.53	1,095.53		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.11	645.11		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.41	189.41		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00	261.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	173.99	173.99		0.00	0.00	0.00
20402	公安	173.99	173.99		0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	173.99	173.99		0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3090.26	199.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.76	228.76		0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	228.76	228.76		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	228.76	228.76		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.54	507.03		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.19	503.19		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.74	187.74		0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3090.26	199.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51		3.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51		3.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.52	175.52		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.52	175.52		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15		0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3090.26	199.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.47		139.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47		139.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.47		139.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.03	751.30	56.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.03	751.30	56.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	808.03	751.30	56.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	11.09		0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.09	11.09		0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.09	11.09		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.05	147.05		0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3289.97	3090.26	199.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05		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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	3,150.50	一、一般公共服务支出	33	1,095.53	1,095.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.47	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	173.99	173.99		
	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	228.76	228.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.54	510.54		
	9		九、卫生健康支出	41	175.52	175.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.47		139.47	
	12		十二、农林水支出	44	808.03	808.03		

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
	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				
	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	11.09	11.09		
	19		十九、住房保障支出	51	147.05	147.05		
	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				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
	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	3,289.97	本年支出合计	59	3,289.97	3,150.50	139.47	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,289.97	总计	64	3,289.97	3,150.50	139.47	

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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3150.50	3090.26	60.24
201	一般公共服务支出	1,095.53	1,095.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.53	1,095.53	
2010301	行政运行	645.11	645.11	
2010350	事业运行	189.41	189.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00	261.00	
204	公共安全支出	173.99	173.99	
20402	公安	173.99	173.99	
2040201	行政运行	173.99	173.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.76	228.76	
20701	文化和旅游	228.76	228.76	
2070199	其他文化和旅游支出	228.76	228.76	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3150.50	3090.26	60.24
208	社会保障和就业支出	510.54	507.03	3.51
20805	行政事业单位养老支出	503.19	503.19	
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06	
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.74	187.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87	
20808	抚恤	3.51		3.51
2080899	其他优抚支出	3.51		3.51
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	175.52	175.52	
21011	行政事业单位医疗	175.52	175.52	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3150.50	3090.26	60.24
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15	
213	农林水支出	808.03	751.30	56.72
21301	农业农村	808.03	751.30	56.72
2130199	其他农业农村支出	808.03	751.30	56.72
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	11.09	
22001	自然资源事务	11.09	11.09	
2200101	行政运行	11.09	11.09	
221	住房保障支出	147.05	147.05	
22102	住房改革支出	147.05	147.05	
2210201	住房公积金	147.05	147.05	

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	2,742.53	302	商品和服务支出	69.54
30101	基本工资	445.71	30201	办公费	
30102	津贴补贴	713.36	30202	印刷费	
30103	奖金	516.23	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	77.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.74	30206	电费	
30109	职业年金缴费	93.87	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	68.23	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	
30113	住房公积金	147.05	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	420.20	30214	租赁费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
303	对个人和家庭的补助	260.51	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	221.58	30217	公务接待费	6.14
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	38.94	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.39
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	
			307	债务利息及费用支出	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	17.68
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	17.68

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	3003.05		公用经费合计	87.22

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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	139.47	0.00	0.00	139.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.47	0.00	0.00	139.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.47	0.00	0.00	139.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	139.47	0.00	0.00	139.47	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位） ：台山市汶村镇人民政府　　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
	*备注：本表无发生额			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府　　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
0.00	0.00	33.47	17.68	15.79	6.14	39.61		33.47	17.68	15.79	6.14

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：台山市汶村镇人民政府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

台山市汶村镇2024年度总收入3289.97万元，其中本年收入3289.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3150.50万元，比上年决算数减少706.35万元，同比减少18.31%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、住房保障支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入139.47万元，比上年决算数增加39.47万元，同比增加39.47%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市汶村镇人民政府2023年度总支出3289.97万元，其中本年支出3289.97万元。具体情况如下：

1.基本支出3090.26万元,比上年决算数增加1249.84万元，同比增加67.91%，主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出增加。

2.项目支出199.71万元,比上年决算数减少1916.72万元，下降90.56%，主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出减少

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

台山市汶村镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3289.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3150.5万元，比上年决算数减少706.35万元，同比减少18.31%；主要变动情况：一般公共服务、农林水支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入139.47万元，比上年决算数增加39.47万元，同比增加39.47%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市汶村镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3289.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3150.50万元，比年初预算数增加108.24万元，同比减少18.31%；主要变动情

况：一般公共服务、农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款支出139.47万元，比年初预算数减少30.73万元，同比增加39.47%；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，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

台山市汶村镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.61万元，完成全年预算39.61万元的100.00%，比上年决算数增加1.25万元，增长3% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100.00%，比上年决算数增减0.00万元，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.47万元，完成预算33.47万元的100.00%，比上年决算数增加13.89万元，同比增长70.93%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100.00%，比上年决算数增加17.68万元，同比增加100%；公务用车运行维护费支出决算为15.79万元，完成预算15.79万元的100.00%，比上年决算数减少3.79万元，同比减少19.35%；公务接待费支出决算为6.14万元,完成预算6.14万元的100.00%，比上年决算数减少15.13万元，下降71.13%。

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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：市内公务接待数量减少，导致公务接待费大幅减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.47 万元，占 84.49%；公务接待费支出 6.14 万元，占 15.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.79 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信用车、主要应急保障用车和其他用车。

3.公务接待费支出 6.14 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 153 次，接待人数共 1228 人。主要包括主要包括上级单位检查、相关单位工作交流、企业招商等方面的接待。

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 87.21 万元，比上年决算数减少 160.31 万元，下降 64.76%。主要增减变动情况是：公

用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1205.14 万元，其中：政府采购货物支出 155.04 万元、政府采购工程支出 135.88 万元、政府采购服务支出 914.21 万元。授予中小企业合同金额 1205.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1205.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实物保障用车；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 60.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%；对农村生活垃圾清运费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 139.47 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3289.97万元，执行数3289.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极开展各项民生建设工程，建设生态宜居环境，进一步提高人民群众的生活水平。发现的问题及原因主要是预算管理准确性不足。由于预算编制时难以顾及未来不确定性的影响。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

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。