

# 2024年度梅州市梅县区松口镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区松口镇人民政府概况**

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：梅州市梅县区松口镇人民政府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：梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅县区松口镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅县区松口镇人民政府的主要职责是：①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。②负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。③负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。④负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。⑤负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。⑥协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。⑦负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。⑧完成上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

1、机构设置：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、产业促进办公室、综合行政执法队，副科级。以及综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。

2、人员设置：机关行政编制72人，机关后勤编制8人，事业编制44人。至2024年12月止，实有在职在岗机关行政人员62人，机关后勤人员1人，事业人员36人。

### **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：梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	6,257.69	一、一般公共服务支出	31	2,302.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.42	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	330.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	221.01
	12		十二、农林水支出	42	3,124.54
	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	0.00
	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	301.00
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	6,305.11	<b>本年支出合计</b>	57	6,305.11
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	6,305.11	<b>总计</b>	60	6,305.11

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	6,305.11	6,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.62	2,302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,237.96	2,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,497.93	1,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	740.02	740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,124.54	3,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,001.54	3,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,001.54	3,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.00	123.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	6,305.11	2,568.90	3,736.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.62	2,237.96	64.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,237.96	2,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,497.93	1,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	740.02	740.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,124.54	0.00	3,124.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,001.54	0.00	3,001.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,001.54	0.00	3,001.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.00	0.00	123.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	6,257.69	一、一般公共服务支出	33	2,302.62	2,302.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.42	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	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	330.94	330.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	221.01	173.59	47.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,124.54	3,124.54	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	0.00	0.00	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	301.00	301.00	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	25.00	25.00	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	6,305.11	<b>本年支出合计</b>	59	6,305.11	6,257.69	47.42	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	6,305.11	<b>总计</b>	64	6,305.11	6,257.69	47.42	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	6,257.69	2,568.90	3,688.79
201	一般公共服务支出	2,302.62	2,237.96	64.66
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,237.96	2,237.96	0.00
2010301	行政运行	1,497.93	1,497.93	0.00
2010350	事业运行	740.02	740.02	0.00
20132	组织事务	49.66	0.00	49.66
2013299	其他组织事务支出	49.66	0.00	49.66
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.94	330.94	0.00
2080501	行政单位离退休	330.94	330.94	0.00
212	城乡社区支出	173.59	0.00	173.59
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	158.59	0.00	158.59
2129999	其他城乡社区支出	158.59	0.00	158.59
213	农林水支出	3,124.54	0.00	3,124.54
21301	农业农村	3,001.54	0.00	3,001.54
2130199	其他农业农村支出	3,001.54	0.00	3,001.54
21307	农村综合改革	123.00	0.00	123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	0.00	301.00
22402	消防救援事务	51.00	0.00	51.00

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
2240299	其他消防救援事务支出	51.00	0.00	51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00
2240703	自然灾害救灾补助	250.00	0.00	250.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

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：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	2,122.43	302	商品和服务支出	115.53
30101	基本工资	2,122.43	30201	办公费	72.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	302.83	30217	公务接待费	33.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.48	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	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	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.05
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,453.37		公用经费合计	115.53

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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	47.42	47.42	0.00	47.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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
48.00	0.00	13.00	0.00	13.00	35.00	43.41	0.00	9.60	0.00	9.60	33.80

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：梅州市梅县区松口镇人民政府 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

梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度总收入6,305.11万元，其中本年收入6,305.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,257.69万元，比上年决算数增加2,885.44万元，增长85.6%。主要变动情况：一是616中央救灾专项资金，二是百千万工程典型镇建设资金，三是社会捐赠资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.42万元，比上年决算数增加47.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了传统村落保护建设。

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

梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度总支出6,305.11万元，其中本年支出6,305.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,568.9万元，比上年决算数减少84.31万元，下降3.2%。主要变动情况：政府机构的调整导致政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2. 项目支出3,736.21万元，比上年决算数增加3,017.18万元，增长419.6%。主要变动情况：一是616中央救灾专项资金，二是百千万工程典型镇建设资金，三是社会捐赠资金。

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**

梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,305.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,257.69万元，比上年决算数增加2,885.44万元，增长85.6%；主要变动情况：一是616中央救灾专项资金，二是百千万工程典型镇建设资金，三是社会捐赠资金；政府性基金预算财政拨款收入47.42万元，比上年决算数增加47.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了传统村落保护建设；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--（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,305.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,257.69万元，比年初预算数增加3,208.79万元，增长105.2%；主要变动情况：主要为自然灾害救灾恢复重建、百千万工程典型镇建设和农

林水项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出47.42万元，比年初预算数增加47.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了传统村落保护建设支出；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--（基数为0，不可比）。

### 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

梅州市梅县区松口镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.41万元，完成全年预算48万元的90.4%，比上年决算数减少7.22万元，下降14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.6万元，完成预算13万元的73.9%，比上年决算数增加1.22万元，增长14.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.6万元，完成预算13万元的73.9%，比上年决算数增加1.22万元，增长14.6%；公务接待费支出决算为33.8万元，完成预算35万元的96.6%，比上年决算数减少8.44万元，下降20%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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**

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9.6万元，占22.1%；公务接待费支出33.8万元，占77.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，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9.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于检查、执法、下乡指导工作等公务。

3. 公务接待费支出33.8万元，主要用于于各类公务接待，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460次，接待人数共4,800人。主要包括相关单位检查、交流工作等方面的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出115.53万元，比上年决算数增加9.49万元，增长8.95%。主要增减变动情况是：办公费支出增加。

### **（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557.30万元，其中：政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出537.20万元。授予中小企业合同金额240.70万元，占政府采购支出总额的43.19%，其中：授予小微企业合同金额240.70万元，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42.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.22%。

### **（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3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、机要通信用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6257.69万元，政府性基金预算支出47.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

我部门未对2024年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。未对项目开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6257.69万元，执行数6257.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

与效益主要是：部门整体支出绩效自评良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

发现的问题及原因：一是因新能源汽车配套制度尚不牢固，存在公务用车暂无使用新能源汽车的情形；二是因资金支出时存在不可控的其它因素，在经济成本控制上尚需提高；三是因取得的收益常不足以支付工作成本，本单位资产处置和使用收益未全额上缴区财政局。

下一步改进措施主要是：一是提高推广新能源汽车的意识，在公务用车采购时，将应急保障用车和其他按照规定需配备的公务用车首选车型定为新能源汽车，践行节能减碳要求；二是要按照节约资源、合理配置的要求，合理控制经济成本，既满足工作的需要，又最大限度地发挥资金的使用效；三是按《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定，取得的收益是通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局。

## 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。