

2024年度湛江市坡头区官渡镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区官渡镇人民政府概况

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府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：湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区官渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3. 统筹拟定本辖区各项事业发展的中长期规划、年度规划，引导和扶持各类经济组织的发展。编制本镇财政预决算计划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4. 统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推

动优质公共服务资源向村级延伸。

5. 统筹负责辖区平安法治工作，做好综合执法、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设、市域社会治理现代化等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。

6. 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

7. 实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

8. 坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

9. 按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；

保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据权限做好辖区内环境保护工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助上级部门管理派驻机构干部。贯彻落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

11. 做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

12. 完成党章党规、国家法律法规规定、区委、区政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

13. 职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

本部门内设机构：党政和人大办公室（综合事务中心）、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、平安法治办公室、经济发展办公室、规划建设办公

室、应急管理办公室、农业农村和生态环办公室（农业技术服务中心）、综合行政执法队。

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	3,438.72	一、一般公共服务支出	31	2,158.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.87	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	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	70.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.98
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	780.16
	9		九、卫生健康支出	39	66.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.87
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	13		十三、交通运输支出	43	11.52
	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	138.93
	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	51.01
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	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
本年收入合计	27	4,077.59	本年支出合计	57	4,077.59
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
总计	30	4,077.59	总计	60	4,077.59

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	4,077.59	4,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,158.89	2,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.89	2,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	493.40	493.40	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	913.33	913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.16	780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.60	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.06	251.06	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	151.54	151.54	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	124.67	124.67	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
20808	抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.87	38.87	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	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.93	138.93	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
224	灾害防治及应急管理支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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		4,077.59	2,158.91	1,918.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,158.89	1,371.56	787.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.89	1,371.56	787.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	493.40	493.40	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	913.33	126.00	787.33	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.16	581.74	198.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.60	580.47	81.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.06	251.06	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	151.54	130.05	21.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.67	65.03	59.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.93	138.93	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
2210201	住房公积金	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	3,438.72	一、一般公共服务支出	33	2,158.89	2,158.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.87	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	70.56	70.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.98	35.98	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	780.16	780.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.68	66.68	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	38.87	0.00	38.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.52	11.52	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	138.93	138.93	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	51.01	51.01	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	600.00	0.00	600.00	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
本年收入合计	27	4,077.59	本年支出合计	59	4,077.59	3,438.72	638.87	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				
总计	32	4,077.59	总计	64	4,077.59	3,438.72	638.87	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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	3,438.72	2,158.91	1,279.81
201	一般公共服务支出	2,158.89	1,371.56	787.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.89	1,371.56	787.33
2010301	行政运行	752.17	752.17	0.00
2010350	事业运行	493.40	493.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913.33	126.00	787.33
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	70.56	0.00	70.56
20402	公安	70.56	0.00	70.56
2040299	其他公安支出	70.56	0.00	70.56
205	教育支出	35.98	0.00	35.98
20502	普通教育	35.98	0.00	35.98
2050202	小学教育	35.98	0.00	35.98
208	社会保障和就业支出	780.16	581.74	198.41
20802	民政管理事务	73.20	0.00	73.20
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	0.00	73.20
20805	行政事业单位养老支出	661.60	580.47	81.13
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00
2080502	事业单位离退休	251.06	251.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	130.05	21.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.67	65.03	59.64
20808	抚恤	26.26	0.00	26.26

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
2080801	死亡抚恤	26.26	0.00	26.26
20810	社会福利	17.83	0.00	17.83
2081099	其他社会福利支出	17.83	0.00	17.83
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	66.68	66.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	11.52	0.00	11.52
21401	公路水路运输	11.52	0.00	11.52
2140110	公路和运输安全	11.52	0.00	11.52
221	住房保障支出	138.93	138.93	0.00
22102	住房改革支出	138.93	138.93	0.00
2210201	住房公积金	138.93	138.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.01	0.00	51.01
22402	消防救援事务	51.01	0.00	51.01
2240299	其他消防救援事务支出	51.01	0.00	51.01

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	1,676.46	302	商品和服务支出	79.36
30101	基本工资	318.90	30201	办公费	47.65
30102	津贴补贴	422.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	265.26	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	159.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.93	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	126.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	385.39	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	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	17.71	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	8.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.91
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	0.00
			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	2,079.56		公用经费合计	79.36

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	638.87	638.87	0.00	638.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.87	38.87	0.00	38.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.87	38.87	0.00	38.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.87	38.87	0.00	38.87	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	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：湛江市坡头区官渡镇人民政府 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

湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度总收入4,077.59万元，其中本年收入4,077.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,438.72万元，比上年决算数增加943.02万元，增长37.8%。主要变动情况：增加处理广东医科大项目征地问题项目，因此一般公共服务支出比上年预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入638.87万元，比上年决算数减少940.07万元，下降59.5%。主要变动情况：是本年度的农业农村项目支出减少幅度较大。

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

湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度总支出4,077.59万元，其中本年支出4,077.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,158.91万元，比上年决算数减少75.83万元，下降3.4%。主要变动情况：本年度缩减开支，公共安全、社会保障和就业支出较上年有下降。

2. 项目支出1,918.68万元，比上年决算数增加78.78万元，增长4.3%。主要变动情况：增加处理广东医科大项目征地问题项目，因此一般公共服务支出比上年预算数增加。

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

湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,077.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,438.72万元，比上年决算数增加943.02万元，增长37.8%；主要变动情况：增加处理广东医科大项目征地问题项目，因此一般公共服务支出比上年预算数增加。；政府性基金预算财政拨款收入638.87万元，比上年决算数减少940.07万元，下降59.5%；主要变动情况：是本年度的农业农村项目支出减少幅度较大。；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：是本年度无新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,077.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,438.72万元，比年初预算数增加865.83万元，增长33.7%；主要变动情况：增加处理广东医科大项目征地问题项目，因此一般公共服务支出比

年预算数增加。；政府性基金预算财政拨款支出638.87万元，比年初预算数增加563.59万元，增长748.6%；主要变动情况：增加官渡镇革命老区村庄基础设施建设工程项目，因此其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比年预算数增加；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：是本年度无新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。。

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

湛江市坡头区官渡镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成全年预算8.8万元的100%，比上年决算数增加4.21万元，增长91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数增加4.21万元，增长91.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数增加4.21万元，增长91.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年业务量大幅增加，公务出行频率提高，公务用车的燃料费、维修保养费等运行维护成本上升。

（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8.8万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，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8.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是用于党和国家保密文件及文书的传递，涉密通信器材、紧急重要文件、领导特急批文等取送；二是用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会安全等特殊特殊任务；三是用于下乡、调研等正常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无公务接待。

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79.36万元，比上年决算数增加8.02万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：本年日常公用经费增加，包括办公费、公务用车运行维护费等。

（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394.73万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出386.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额386.79万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一是用于党和国家保密文件及文书的传递，涉密通信器材、紧急重要文件、领导特急批文等取送；二是用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会安全等特殊特殊任务；三是用于下乡、调研等正常公务出行；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6个，二级项目13个，共涉及资金1279.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金638.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3438.72万元，政府性基金预算支出638.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 组织部门今年开展了部门整体支出一般公共预算项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。

官渡镇人民政府整体支出绩效自评情况：全年预算数2648.17万元，执行数4077.59万元，完成预算的153.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。二是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。三是负责镇街的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。下一步改进措施主要有：一是进一步扩大预算绩效管理的范围；二是加强制度建设，明确绩效管理责任；三是需运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公开的评价。发现的问题及原因主要是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是1、加强

财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付财务核算，杜绝超支现象的发生。2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。