

2024年度连州市大路边镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连州市大路边镇人民政府概况

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：连州市大路边镇人民政府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：连州市大路边镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市大路边镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，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和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。（三）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。（四）统筹负责辖区公共服务工作，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。（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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。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。（六）统筹负责辖区综合行政执法工

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。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，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。

（八）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，坚持以基层党建引领基层治理，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。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村级及农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。（十一）完成法律法规规章规定和上级党委、人大、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省清远市连州市大路边镇人民政府设下列七个综合性办事机构和二个不计限额机构分别是：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、“百千万工程”办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。

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：连州市大路边镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市大路边镇人民政府

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 | 1,939.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,542.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200.00 | 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 | 9.60 |
| 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 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,052.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 280.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 119.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 210.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 699.52 |
| | 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 | 322.73 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,191.75 | 本年支出合计 | 57 | 5,191.75 |
| 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 | 1,841.84 | 年末结转和结余 | 59 | 1,841.84 |
| 总计 | 30 | 7,033.59 | 总计 | 60 | 7,033.59 |

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：连州市大路边镇人民政府

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 | 5,191.75 | 2,139.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,052.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,542.38 | 492.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.28 |
| 20101 | 人大事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,542.36 | 492.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.28 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,542.36 | 492.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20702 | 文物 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 280.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.51 | 274.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 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 | 125.18 | 125.18 | 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 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.64 | 119.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 4.50 | 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 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 210.00 | 210.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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：连州市大路边镇人民政府

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 | 5,191.75 | 1,805.10 | 3,386.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,542.38 | 465.75 | 3,076.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,542.36 | 465.73 | 3,076.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,542.36 | 465.73 | 3,076.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 274.51 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.51 | 274.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 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 | 125.18 | 125.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.64 | 56.10 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 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 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 699.52 | 699.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.73 | 309.21 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.73 | 309.21 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.46 | 186.94 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：连州市大路边镇人民政府

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 | 1,939.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 492.10 | 492.10 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200.00 | 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 | 9.60 | 9.60 | 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 | 280.88 | 280.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.64 | 119.64 | 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 | 210.00 | 10.00 | 200.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 699.52 | 699.52 | 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 | 322.73 | 322.73 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,139.47 | 本年支出合计 | 59 | 2,139.47 | 1,939.47 | 200.00 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,139.47 | 总计 | 64 | 2,139.47 | 1,939.47 | 200.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市大路边镇人民政府

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 | 1,939.47 | 1,805.10 | 134.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.10 | 465.75 | 26.34 |
| 20101 | 人大事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 492.07 | 465.73 | 26.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 492.07 | 465.73 | 26.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 20402 | 公安 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 274.51 | 6.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.51 | 274.51 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.92 | 68.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.18 | 125.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.59 | 62.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.64 | 56.10 | 63.54 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.10 | 56.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 |

| 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 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 699.52 | 699.52 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 699.52 | 699.52 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 699.52 | 699.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.73 | 309.21 | 13.52 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.73 | 309.21 | 13.52 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.28 | 122.28 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.46 | 186.94 | 13.52 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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：连州市大路边镇人民政府

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 | 1,590.44 | 302 | 商品和服务支出 | 127.92 |
| 30101 | 基本工资 | 294.82 | 30201 | 办公费 | 117.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 537.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 271.27 | 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 | 78.29 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.18 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.59 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.10 | 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 | 122.28 | 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 | 42.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.74 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 |
| 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 | 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 | 9.29 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 1,677.18 | 公用经费合计 | | 127.92 |

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：连州市大路边镇人民政府

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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市大路边镇人民政府

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：连州市大路边镇人民政府

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 |
| 10.82 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 1.53 | 10.82 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 1.53 |

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：连州市大路边镇人民政府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

连州市大路边镇人民政府2024年度总收入7,033.59万元，其中本年收入5,191.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,939.47万元，比上年决算数增加60.39万元，增长3.2%。主要变动情况：项目收入增加，2024年度新增多项项目，如一次性抚恤金及丧葬费、自然灾害救灾资金等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新开展了绿美连州生态建设乡村绿化项目，乡村绿化工作经费收入增加。
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3,052.28万元，比上年决算数增加906.38万元，增长42.2%。主要变动情况：征地项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

连州市大路边镇人民政府2024年度总支出7,033.59万元，其中本年支出5,191.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,805.1万元，比上年决算数减少39.59万元，下降2.1%。主要变动情况：人员变动，工资福利费用减少。
2. 项目支出3,386.66万元，比上年决算数减少221.08万元，下降6.1%。主要变动情况：一是本年厉行节约，严格执行预算执行，支出减少。二是部分项目还未达到资金支付条件，暂未支出。
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

连州市大路边镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,139.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,939.47万元，比上年决算数增加60.39万元，增长3.2%；主要变动情况：项目收入增加，2024年度新增多项项目，如一次性抚恤金及丧葬费、自然灾害救灾资金等；政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展了绿美连州生态建设乡村绿化项目，乡村绿化工作经费收入增加；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）；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

连州市大路边镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,139.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,939.47万元，比年初预算数增加177.82万元，增长10.1%；主要变动情况：项目支出增加，2024年度新增多项项目，如一次性抚恤金及丧葬费、自然灾害救灾资金等；政府性基金预算财政拨款支出200万元，比年初预算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展了绿美连州生态建设乡村绿化项目，乡村绿化工作经费支出增加；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--（基数为0，不可比）；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

连州市大路边镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.82万元，完成全年预算10.82万元的100%，比上年决算数减少25.21万元，下降70%。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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.6%；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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算1.53万元的100%，比上年决算数减少24.96万元，下降94.2%。

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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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9.29万元，占85.9%；公务接待费支出1.53万元，占14.1%。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9.29万元，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9.29万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执行公务活动，开展联系群众等相关工作。
3. 公务接待费支出1.53万元，主要用于相关单位调研和工作学习交流等方面的接待，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87次，接待人数共628人。主要包括上级单位及相关单位交流工作用餐。

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127.92万元，比上年决算数增加8.07万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：政府有人员变动，干部工资福利费用有所调整。

（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145.13万元，其中：政府采购货物支出69.46万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出40.67万元。授予中小企业合同金额145.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.13万元，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14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是电动三轮垃圾车。与公务用车保有量不一致的原因：本部门实际在用公务用车数5辆，其余6台电动三轮垃圾车属于三轮车不占用核定编制数，2台上级部门调配的消防车也不占用核定编制数，1台车辆已报废。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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1939.47万元。从评价情况来看，根据项目设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评良好，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1939.47万元，执行数1939.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是严格落实预算执行情况，基本实现预算收支平衡，专项资金专款专用；二是绩效目标按照预期完成，且完成较好。发现的问题及原因：一是绩效指标建立尚不完善，缺乏参考值；二是绩效评价专业化，缺乏专业人才指导。下一步改进措施：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥财政资金效益最大化；二是提高绩效评价专业化，聘请专业人才指导，提高财政资金使用效率，加强预算执行监管。

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。