

2024年度揭阳市揭西县凤江镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县凤江镇人民政府概况

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县凤江镇人民政府概况

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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、

教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作,相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开、财务公开,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

(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,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。

(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,协助上级有关部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

凤江镇党委、政府设下列7个党政机构和综合行政执法队：

(一) 党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演习，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。指导村(社区)做好应急管理相关工作。

(二) 党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。负责做好党建引领基层治理和基层政权建设等工作职责。

(三) 纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政

建设和反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、配合做好基层政权和基层民主政治建设相关工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（五）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（六）经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展计划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展战略产业。指导企业生产经营管理等工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政府

府的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资产债务管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。

(七) 农业农村办公室。负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策。负责开展农产品质量安全巡查监管等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、移民、农业、林业、水利、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农村宅基地审批、管理等工作。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。负责绿色发展、生态建设和环境保护工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查等工作。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

(八) 综合行政执法队，副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城市管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责行政执

法人员的业务培训。严格规范公证文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	3,635.86	一、一般公共服务支出	31	1,436.88
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	1.12	三、国防支出	33	4.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.20
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	5.68
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	384.57
	9		九、卫生健康支出	39	56.71
	10		十、节能环保支出	40	799.57
	11		十一、城乡社区支出	41	16.23
	12		十二、农林水支出	42	824.32
	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	94.91
	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	1.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.58
	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	3,637.33	本年支出合计	57	3,636.98
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	0.12	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	3,637.44	总计	60	3,637.44

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。

表2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	3,637.33	3,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	1,437.23	1,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20101	人大事务	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.73	1,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010301	行政运行	1,139.73	1,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20105	统计信息事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.20	4.20	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
204	公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.57	384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	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	122.14	122.14	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.97	30.97	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
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	799.57	799.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	799.57	799.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	608.50	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.97	49.97	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	330.16	330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	236.00	236.00	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	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.08	2.08	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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	3,636.98	1,681.99	1,954.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.88	1,197.18	239.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.38	1,110.78	28.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.38	1,110.78	28.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.61	86.40	148.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.61	86.40	148.21	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.20	0.00	4.20	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
2039999	其他国防支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.57	315.11	69.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	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	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.49	0.73	60.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.49	0.73	60.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.71	24.82	31.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.97	0.00	30.97	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
2100499	其他公共卫生支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	799.57	0.00	799.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	799.57	0.00	799.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	608.50	0.00	608.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	191.07	0.00	191.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	824.32	49.97	774.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.97	49.97	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.16	0.00	330.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	236.00	0.00	236.00	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	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.18	0.00	292.18	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.78	0.00	118.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.08	0.00	2.08	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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	3,635.86	一、一般公共服务支出	33	1,436.88	1,436.88	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	1.12	三、国防支出	35	4.20	4.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.20	7.20	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	5.68	5.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.57	384.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.71	56.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	799.57	799.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.23	16.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	824.32	824.32	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	94.91	94.91	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	1.12	0.00	0.00	1.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.58	5.58	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	3,636.97	本年支出合计	59	3,636.97	3,635.86	0.00	1.12
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	3,636.97	总计	64	3,636.97	3,635.86	0.00	1.12

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	3,635.86	1,681.98	1,953.87
201	一般公共服务支出	1,436.88	1,197.17	239.71
20101	人大事务	26.03	0.00	26.03
2010199	其他人大事务支出	26.03	0.00	26.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.37	1,110.77	28.60
2010301	行政运行	1,139.37	1,110.77	28.60
20105	统计信息事务	7.27	0.00	7.27
2010599	其他统计信息事务支出	7.27	0.00	7.27
20106	财政事务	11.20	0.00	11.20
2010699	其他财政事务支出	11.20	0.00	11.20
20111	纪检监察事务	8.50	0.00	8.50
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	0.00	8.50
20129	群众团体事务	2.80	0.00	2.80
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	234.61	86.40	148.21
2019999	其他一般公共服务支出	234.61	86.40	148.21
203	国防支出	4.20	0.00	4.20
20399	其他国防支出	4.20	0.00	4.20
2039999	其他国防支出	4.20	0.00	4.20
204	公共安全支出	7.20	0.00	7.20

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
20499	其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.68	0.00	5.68
20701	文化和旅游	3.50	0.00	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	384.57	315.11	69.46
20802	民政管理事务	2.63	0.00	2.63
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	0.00	2.63
20805	行政事业单位养老支出	268.68	268.68	0.00
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00
20811	残疾人事业	3.99	0.00	3.99
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	0.00	3.99
20828	退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	0.00	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	61.49	0.73	60.75
2089999	其他社会保障和就业支出	61.49	0.73	60.75
210	卫生健康支出	56.71	24.82	31.89
21004	公共卫生	30.97	0.00	30.97
2100499	其他公共卫生支出	30.97	0.00	30.97
21007	计划生育事务	0.92	0.00	0.92

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
2100717	计划生育服务	0.92	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
211	节能环保支出	799.57	0.00	799.57
21103	污染防治	799.57	0.00	799.57
2110302	水体	608.50	0.00	608.50
2110304	固体废弃物与化学品	191.07	0.00	191.07
212	城乡社区支出	16.23	0.00	16.23
21201	城乡社区管理事务	7.83	0.00	7.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.83	0.00	7.83
21202	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20
2120201	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
213	农林水支出	824.32	49.97	774.35
21301	农业农村	95.01	0.00	95.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.00	0.96
2130153	耕地建设与利用	94.05	0.00	94.05
21303	水利	99.97	49.97	50.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00
2130306	水利工程运行与维护	49.97	49.97	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.16	0.00	330.16
2130504	农村基础设施建设	236.00	0.00	236.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.16	0.00	94.16
21307	农村综合改革	292.18	0.00	292.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	0.00	158.40

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
2130799	其他农村综合改革支出	118.78	0.00	118.78
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	94.91	94.91	0.00
22102	住房改革支出	94.91	94.91	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	0.00	5.58
22401	应急管理事务	3.50	0.00	3.50
2240199	其他应急管理支出	3.50	0.00	3.50
22402	消防救援事务	2.08	0.00	2.08
2240299	其他消防救援事务支出	2.08	0.00	2.08

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	1,460.44	302	商品和服务支出	90.33
30101	基本工资	343.01	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	492.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.82	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	67.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.14	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	61.07	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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	26.19	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	96.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67
30199	其他工资福利支出	152.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.22	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	83.75	30217	公务接待费	5.74
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.88
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.36
			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	1,591.66	公用经费合计		90.33

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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。

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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	1.12	0.00	1.12
223	国有资本经营预算支出	1.12	0.00	1.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12	0.00	1.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12	0.00	1.12

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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
6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74

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：揭阳市揭西县凤江镇人民政府

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

揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度总收入3,637.44万元，其中本年收入3,637.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,635.86万元，比上年决算数减少530.41万元，下降12.7%。主要变动情况：本年减少乡村振兴项目收入和垦造水田项目收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少146.09万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.12万元，比上年决算数增加0.86万元，增长330%。主要变动情况：本年增加清算以前年度国有企业退休人员社会化管理补助收入。
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0.35万元，比上年决算数增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度总支出3,637.44万元，其中本年支出3,636.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,681.99万元，比上年决算数增加73.77万元，增长4.6%。主要变动情况：本年人员经费和公用经费支出增加。
2. 项目支出1,954.99万元，比上年决算数减少749.41万元，下降27.7%。主要变动情况：一是减少揭西县凤江镇驻镇帮镇扶村项目资金支出，二是减少垦造水田项目资金支出，三是减少揭西县凤江段路肩综合治理及路灯工程进度款项目支出等。
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

揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,636.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,635.86万元，比上年决算数减少530.41万元，下降12.7%；主要变动情况：本年减少乡村振兴项目收入和垦造水田项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少146.09万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入1.12万元，比上年决算数增加0.86万元，增长330%；主要变动情况：本年增加清算以前年度国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,636.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,635.86万

元，比年初预算数增加403.37万元，增长12.5%；主要变动情况：一是增加驻镇帮镇扶村项目资金支出，二是增加农村人居环境整治工作经费，三是增加农村集中供水维修养护工程；四是增加发展新型农村集体经济等项目资金支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出1.12万元，比年初预算数增加0.78万元，增长230.8%；主要变动情况：本年增加清算以前年度国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

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

揭阳市揭西县凤江镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成全年预算6.03万元的95.2%，比上年决算数减少0.28万元，下降4.7%。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）；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）；公务接待费支出决算为5.74万元，完成预算6.03万元的95.2%，比上年决算数减少0.28万元，下降4.7%。

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：本年度我镇从严控制“三公”经费开支，本年度实际支出比上年度有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出5.74万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。
3. 公务接待费支出5.74万元，主要用于接待到我镇进行公务活动人员的基本食宿支出，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65次，接待人数共155人。主要包括上级单位的领导和检查指导工作的人员、兄弟单位到我镇进行公务活动的领导及工作人员、部门外有关检查指导工作的领导及工作人员、本单位组织的各类会议的接待。

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90.33万元，比上年决算数增加1.71万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：本年度凤江镇各部门相关工作增多，机关运行经费有所增加。

（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394.52万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出355.79万元、政府采购服务支出19.84万元。授予中小企业合同金额45.91万元，占政府采购支出总额的11.6%，其中：授予小微企业合同金额42.69万元，占授予中小企业合同金额的93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.46%。

（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，特种专业技术用车3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40个，二级项目41个，共涉及资金1387.57万元，占一般公共预算项目支出总额的71%；组织对国有资本经营项目开展绩效自评，共涉及资金1.12万元，占国有资本经营预算财政拨款支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3635.86万元，国有资本经营预算1.12万元。从评价情况来看，我部门项目运行过程中加强预算管理，严格预算执行，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行，项目绩效总体评价为良好。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3636.97万元，执行数3636.97万元，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：部门绩效目标基本完成。

今年来，凤江镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，切实把思想和行动统一到省委“1310”具体部署和省市县“百千万工程”工作要求上来，立足凤江镇区位条件和特色优势，制定目标任务、谋划发展思路、细化工作举措，在发展镇域经济、推进乡村振兴、加强社会治理等重点任务上做了大量工作，开创了凤江镇高质量发展新局面。

一、以产业发展为动力源，推动镇域经济提档升级，建设“繁荣兴旺”新凤江。

(一) 做大做强支柱产业，加快经济发展。认真落实省、市、县高质量发展大会精神，坚持“工业富县”工作部署不动摇。一是坚持帮扶服务理念。完善落实领导班子“企业联络员”制度，积极推进“助企纾困”工作，今年以来，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题27个。建立我镇2024年“小升规”重点企业培育库，截至目前，已有6家达到入库标准。以国务院推动大规模设备更新政策为契机，持续推进蓝天塑料工业技改第三期项目。二是精准实施资金扶持政策。充分利用省促进小微工业企业上规模奖补政策，组织3家符合条件的企业申报资金奖补共60万

元，提振企业发展信心。成功组织广东金龙兴实业有限公司申报民营及中小微企业发展贷款贴息项目，揭西大华紧固件有限公司申报2023年中央外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）。三是加强企业品牌建设。积极组织广东农夫山庄工业有限公司参与“广东省老字号”申报培训工作。组织动员揭西大华紧固件有限公司远赴境外（德国）参加“2024年德国科隆国际五金博览会”，进一步推动企业拓展海外市场。2024年1至9月份，全镇规上工业总产值7.69亿元，社会消费品零售总额5.08亿元，税收收入855.73万元，完成固定资产投资1.48亿元。

（二）多元发展特色农业，提升发展质效。立足各村资源禀赋，发挥区位优势，积极推动农产品品牌创建和培育农业新型农业经营主体。现阶段，我镇共有粤港澳大湾区“菜篮子”基地1个，市级“菜篮子”基地1个，县级以上示范合作社3个，示范家庭农场1个。今年5月4日，我镇广隆农业经济技术发展公司获得汕头、揭阳海关“出境水果果园”“出境水果包装厂”等相关资质证书，其生产“阳光玫瑰”葡萄从产品质量检测、环境检测、企业体系管理、产品溯源、基地规模等五个方面，全方面安全质量把控，助推我镇特色农业产业进一步发展。

（三）大力开展招商引资，优化营商环境。认真落实招商引资“一把手工程”，今年以来，镇党委镇政府主要领导先后组织7次外出，前往佛山、深圳、惠州、东莞等地开展拜访交流、招商引资活动。截至目前，完成签约项目14.5个（年度任务11个）；完成开工项目12个（年度任务9个）；完成投产项目8个（年度任务8个）。主要涵盖休闲食品生产、分装，肉制品加工，电线电缆，冰糖生产等多行业。此外，不断优化营商环境，建立招商引资全

过程服务体系，提供优质的“保姆式”服务，领导班子包干联系重点企业、项目，为江西粤工电线电缆有限公司、广东蓝天塑料制品有限公司、广东农夫山庄食品工业有限公司、揭西西力紧固件有限公司等企业协调解决增资扩产、落地产业园等问题，帮助招商引资项目顺利落地，争取让企业引进来、留得住、发展好。

二、以三农工作为战略点，推动乡村振兴提优赋能，建设“民康物阜”新凤江。

(一) 持续巩固脱贫成果，守牢防止返贫底线。全面落实定期排查监测机制及政策保障措施，继续实施基本医保、大病保险、医疗救助政策，全面开展住房、饮水安全排查工作，确保住房、饮水安全有效保障。从驻镇帮镇扶村资金中专门安排资金，用于开展监测对象技能培训、就业等方面以奖代补及困难救助。落实公益性岗位4个，防止返贫动态监测和帮扶项目资金20万元，扶贫资产后续管护项目资金10万元，退出监测1户1人。

(二) 严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基。有序推进完成县定基本农田保护、耕地保护任务及高标准农田改造提升建设项目；我镇本年度撂荒任务75亩，截至目前复耕75亩，完成100%。我镇持续加强监管，确保不新增撂荒耕地，保障农业生产。截至目前，我镇粮食播种面积2.2566万亩，总产量0.9370万吨，大豆播种面积0.0040万亩，甘薯产量0.1473万吨，油料作物播种面积0.0641万亩，生猪出栏量0.6837万头，水产品产量0.1279万吨。扎实做好各项农业服务保障，目前已完成农产品监测样本4382个，总体合格率98%以上，完成早稻保险4481.7亩，保费18.8231万元，完成晚稻保险4492.8亩，保费17.9712万元，农房保险11417户，保费9.48万元。

(三) 党建引领结对帮扶，发展壮大集体经济。充分发挥东莞市大岭山镇驻凤江帮镇扶村工作队的作用，稳步做好乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用，积极加快项目建设，我镇2024年度乡村振兴项目共45个，总计划投入资金1262万元，16个项目已开工，目前已支付资金221.734293万元，资金支出率为17.57%。已完成壮大村级集体经济项目2个（2024年凤江镇洪湖村扶持壮大村集体经济项目、2024年凤江镇莪萃村扶持壮大村集体经济项目）。

(四) 聚焦人居环境整治，全力打造美丽乡村。先后完成美丽圩镇入口通道（凤江镇过境路）、美丽街道（凤江镇凤北村委碧潭村村道）、房屋外立面（凤江镇建设红色美丽宜居示范村〈阳西村、凤西村、凤南村、凤北村、鸿江村〉建设项目）、农贸市场（凤江镇农贸市场）、美丽河道（榕江南河凤江段）、绿美小公园（凤湖广场）建设，美丽圩镇客厅（凤江镇综合文化服务中心）正在加紧实施，美丽圩镇“七个一”建设有序推进，圩镇联城带村功能更加凸显。全面开展人居环境整治行动，本年度以来，已排查整改村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放615处，已排查整改房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾910处，已排查整改沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物621处，拆除除危、弃房12间170平方米，拆除非法违规商业广告、招牌59处30.5平方米，整治生活垃圾、生活污水、水体污染280宗。

三、以项目建设为助推器，推动镇村环境提档升级，建设“绿美宜居”新凤江。

(一) 加快推进项目建设，确保早日竣工投产。2024年度凤江镇鸿西小学、莪萃小学、阳南小学及阳西小学教育提升项目、

凤江镇花寨村委埔龙寨道路硬底化及人居环境提升工程、凤江镇花寨村农业观光实训基地项目、凤江镇花寨村坑顶路等道路硬底化工程、凤江镇花寨村埔龙寨前综合市场建设项目、凤江镇凤南村委稻菜轮作喷淋建设工程（一期）、凤江镇义南排灌渠灌溉闸建设工程、凤江镇洪湖闸修建工程、揭西县凤江镇塔凤路（美丽农村路Y572、Y510）改造工程、揭西县凤江镇义碧线（义萃段）修复提升工程等项目正在进行前期准备工作，有序推进。花寨村典型村打造正在攻坚发力、如火如荼实施，逐步实现人居环境整治见成效，乡村“颜值”大提升。

（二）加强生态文明建设，守护碧水蓝天净土。加强对涉水厂家巡查监管，压实治污主体责任和属地责任，发动群众广泛参与环保工作，坚决遏制偷排乱排污水的现象。持续开展“河湖长制”工作，镇级河长共巡河213次，村级河长共巡河1631次，打捞水浮莲及漂浮物约341.93吨，清理塑料垃圾约7.12吨。持续推进绿美生态建设，广泛开展“我为家乡种棵树”活动，多次组织镇村干部、‘两代表一委员’、企业家、志愿者认种认捐，开展植树护绿活动，截至目前累计种植乔木15157棵，总完成率443.06%，投入资金197.18万元。严格执行畜禽养殖禁区和限养区制度，加强巡查监管，严厉打击违规畜禽养殖，有效整治农业面源污染。

（三）加快补齐服务短板，提升群众幸福指数。认真落实市委“三个最”要求，发挥“急难愁盼我来办”“12345市民热线”等平台作用，及时回应群众关心关切，政务服务持续优化。社会力量助推我镇教育事业高质量发展，凤西乡贤出资完成凤西小学教学楼墙体刷新、课桌椅更换、校门人车分流门禁设置建设。东

光村教育促进会、赵木奎奖教奖学基金等切实发挥作用，助推我镇教育高质量发展。卫生综合服务能力不断提升，DR设备及工作站完成建设并投入使用，广东金龙兴电缆实业有限公司资助凤江卫生院电力改造提升工程线缆一批，补齐医疗电力设施短板；谋划成立阳夏片区“爱心医疗援助金”，2024年已帮助困难群体21人，解决住院自筹资金17392.62。

四、以消除隐患为保障点，推动社会治理提质增效，建设“平安和谐”新凤江。

以平安建设为载体，将矛盾纠纷等安全隐患化解在基层，全面维护社会稳定。持续做好安全生产和消防工作，深入开展安全生产月、安全生产治本攻坚三年行动，持续开展“三合一”场所、自建房、餐饮场所燃气安全、道路交通安全排查整治，坚决防范遏制重大安全事故发生；深入完善三防体系建设，加强应急值守、通讯保障、应急队伍训练和物资储备，全力做好强降水、龙舟水等防御工作，确保人民群众生命财产安全；严厉打击黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶，谋划实施“平安乡村”视频监控（雪亮工程）建设项目，社会大局保持安全稳定；加强国土管理，加大“两违”打击力度，进一步遏制增量，消除存量，推动土地管理秩序持续向好；持续加强综合行政执法队伍建设，推进执法工作规范化、制度化，加大执法宣传力度，有效形成震慑作用。

发现的问题及原因主要是项目绩效目标较泛化，项目绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施主要是对绩效指标进行量化，在编制绩效目标时有针对性的设立，以便于进行绩效考核同时加强项目绩效管理，完善项目事前评估、事中监控、事后监

督的财政绩效监督目标管理体系，促进财政资金聚力增效。

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。