

2024年度英德市大站镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市大站镇人民政府概况

- 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：英德市大站镇人民政府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：英德市大站镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市大站镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市大站镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

（二）落实科学发展观，制订本行政区域的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、公安、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大问题作出决策，并组织协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

（三）加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（四）保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会和谐。

（五）组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（六）加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

（七）发展社会公共事业和集体公益事业，抓好全镇物质文

明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（九）依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关部门管理好驻镇单位。

（十）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市大站镇人民政府的部门机构设置是：综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会、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）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室（规划建设办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业技术综合服务中心、财政所、政务服务中心、文化站、人社所、司法所、社工站、武装部。

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：英德市大站镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市大站镇人民政府

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	3,068.47	一、一般公共服务支出	31	1,394.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,915.64	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	8.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	324.87
	9		九、卫生健康支出	39	73.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,915.64
	12		十二、农林水支出	42	800.11
	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	447.41
	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	19.93
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	6,984.10	本年支出合计	57	6,984.10
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	281.06	年末结转和结余	59	281.06
总计	30	7,265.16	总计	60	7,265.16

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：英德市大站镇人民政府

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	6,984.10	6,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.81	1,394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.45	1,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,394.45	1,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	162.76	162.76	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	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,915.64	1,915.64	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	1,915.64	1,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.21	894.21	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
2120802	土地开发支出	1,021.43	1,021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.11	800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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：英德市大站镇人民政府

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	6,984.10	2,368.53	4,615.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.81	1,241.75	153.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.45	1,241.75	152.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,394.45	1,241.75	152.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.87	267.65	57.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,915.64	0.00	1,915.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915.64	0.00	1,915.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.21	0.00	894.21	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
2120802	土地开发支出	1,021.43	0.00	1,021.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.11	338.51	461.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.21	327.75	31.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	440.90	10.76	430.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	440.90	10.76	430.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：英德市大站镇人民政府

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	3,068.47	一、一般公共服务支出	33	1,394.81	1,394.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,915.64	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	8.12	8.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.87	324.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.22	73.22	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	1,915.64	0.00	1,915.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	800.11	800.11	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	447.41	447.41	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	19.93	19.93	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	6,984.10	本年支出合计	59	6,984.10	3,068.47	3,915.64	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	6,984.10	总计	64	6,984.10	3,068.47	3,915.64	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：英德市大站镇人民政府

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	3,068.47	2,368.53	699.94
201	一般公共服务支出	1,394.81	1,241.75	153.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.45	1,241.75	152.70
2010301	行政运行	1,394.45	1,241.75	152.70
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12
208	社会保障和就业支出	324.87	267.65	57.22
20805	行政事业单位养老支出	267.65	267.65	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.76	162.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.38	81.38	0.00
20808	抚恤	57.22	0.00	57.22
2080801	死亡抚恤	57.22	0.00	57.22
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
213	农林水支出	800.11	338.51	461.60
21301	农业农村	359.21	327.75	31.46
2130104	事业运行	327.75	327.75	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.46	0.00	31.46

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
21399	其他农林水支出	440.90	10.76	430.14
2139999	其他农林水支出	440.90	10.76	430.14
221	住房保障支出	447.41	447.41	0.00
22102	住房改革支出	447.41	447.41	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00
2210203	购房补贴	315.41	315.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	0.00	19.93
22401	应急管理事务	19.93	0.00	19.93
2240199	其他应急管理支出	19.93	0.00	19.93

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：英德市大站镇人民政府

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	1,941.09	302	商品和服务支出	169.24
30101	基本工资	389.07	30201	办公费	78.05
30102	津贴补贴	586.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	344.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	90.35	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.76	30206	电费	13.25
30109	职业年金缴费	81.38	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	73.22	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	0.73
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	76.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.20	30215	会议费	7.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.20	30217	公务接待费	9.21
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	23.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.46
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	0.37
			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	2,199.30		公用经费合计	169.24

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：英德市大站镇人民政府

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	3,915.64	3,915.64	0.00	3,915.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,915.64	1,915.64	0.00	1,915.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,915.64	1,915.64	0.00	1,915.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	894.21	894.21	0.00	894.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,021.43	1,021.43	0.00	1,021.43	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：英德市大站镇人民政府

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：英德市大站镇人民政府

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
33.38	0.00	24.17	0.00	24.17	9.21	33.38	0.00	24.17	0.00	24.17	9.21

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：英德市大站镇人民政府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

英德市大站镇人民政府2024年度总收入7,265.16万元，其中本年收入6,984.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,068.47万元，比上年决算数减少53.09万元，下降1.70%。主要变动情况：一是上级部门支持大站镇工作经费减少，二是上级下拨抚恤金收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,915.64万元，比上年决算数减少12,084.36万元，下降75.53%。主要变动情况：英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目债券收入减少。

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，比上年决算数减少1,215.65万元，下降100%。主要变动情况：2024年未将其他上级拨款收入纳入决算。

（二）年度支出总体情况

英德市大站镇人民政府2024年度总支出7,265.16万元，其中本年支出6,984.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,368.53万元，比上年决算数减少738.54万元，下降23.77%。主要变动情况：一是本年度我单位有人员退休和调离，基本工资等人员经费减少。二是厉行节约，压缩预算，减少各类文体娱乐活动经费开支。

2. 项目支出4,615.57万元，比上年决算数减少12,333.52万元，下降72.77%。主要变动情况：英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目支出减少。

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

英德市大站镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,984.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,068.47万元，比上年决算数减少53.09万元，下降1.70%；主要变动情况：一是上级部门支持大站镇工作经费减少，二是上级下拨抚恤金收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入3,915.64万元，比上年决算数减少12,084.36万元，下降75.53%；主要变动情况：英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目债券收入减少；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

英德市大站镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,984.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,068.47万元，比年初预算数增加635.42万元，增长26.12%；主要变动情况：一是按照相

关发文调整人员福利待遇，人员基本养老保险、公积金等方面经费实际支出增加，二是英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目工程方面的支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出3,915.64万元，比年初预算数增加3,915.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目工程方面的支出比年初预算增加；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

英德市大站镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.38万元，完成全年预算33.38万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.33%。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24.17万元，完成预算24.17万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.37%；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24.17万元，完成预算24.17万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.37%；公务接待费支出决算为9.21万元，完成预算9.21万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.32%。

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，全年实际支出数等于全年预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务车维修维护、公务接待餐费等一般性开支的支出。

（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24.17万元，占72.4%；公务接待费支出9.21万元，占27.6%。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24.17万元，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24.17万元，公务用车保有量为7辆，主要用于各项需外出用车的公务活动、公务车维修维护、加油等方面的费用支出。

3. 公务接待费支出9.21万元，主要用于镇政府饭堂公务接待餐费开支，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281次，接待人数共2,514人。主要包括上级单位及部门、同级单位到本单位进行工作检查、业务指导、经验交流等公务活动。

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169.24万元，比上年决算数减少25.88万元，下降13.26%。主要增减变动情况是：一是日常办公开支的费用减少，二是因人员变动，发放工资、补贴、福利等方面经费支出减少。

（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159.60万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出131.94万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额157.49万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额155.55万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.50%，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，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是保障跨区域出差、下乡调研等公务出行的越野车及小轿车。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，本部门本年度无开展一般公共预算项目支出开展绩效自评。本部门组织对2024年度英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目、大站镇建设土地使用权纠纷赔偿金，合计2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2894.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.91%。

本部门本年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3068.47万元，涉及政府性基金预算支出3915.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门专项资金项目支出目标基本实现，资金支付及时，资金管理执行到位，确保政府工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目、大站镇建设用地使用权纠纷赔偿金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2714.11万元，执行数7265.16万元，完成预算的267.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度大站镇超额完成年初预算数，各项工作有序推进中。发现的问题及原因主要是执行数大于年初预算数，年中预算执行过程中存在追加预算的情况。下一步改进措施主要是加强部门之间的联系沟通，认真落实执行年初预算，将执行数控制在预算范围内。

英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，通过建设配套基础设施、整治人居环境等工程，利于改善当地环境、促进产业发展，有效提升当地社会效益与经济效益。发现的问题及原因主要是本项目后续需要持续维护才能不断发挥其效益。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理，保障后续维护。

大站镇建设用地使用权纠纷赔偿金项目绩效自评情况：项目全年预算数为894.21万元，执行数为894.21万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，有效维护社会稳定，保证政府工作正常运转。发现的问题及原因主要是建设规划工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强建设规划及预算支出管理。

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。