

2024年度英德市滄洸镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市滄洸镇人民政府概况

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：英德市滄洸镇人民政府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：英德市滄洸镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市浚洸镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市浚洸镇人民政府的主要职责是：执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委的各项决议和决定，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，制订浚洸镇政府的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。以经济建设为中心，加强社区、农村基层基础系列化建设，强化浚洸镇政府干部作风，增强双向服务意识，提高办事效率，促进社区、农村经济发展。

二、部门机构设置

英德市浚洸镇人民政府机构设置：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展和公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、社区建设办公室、规划建设办公室、司法所、自然资源所、财政所、党群服务中心（退役军人服务站）、农业技术综合服务中心、专职消防队、武装部、工会、团委、妇联。

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：英德市浚洸镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市浚洸镇人民政府

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	3,143.36	一、一般公共服务支出	31	1,330.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.69	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	21.51
八、其他收入	8	7,402.70	八、社会保障和就业支出	38	285.57
	9		九、卫生健康支出	39	77.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	794.69
	12		十二、农林水支出	42	997.30
	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	431.82
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,566.14
	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	11,340.76	本年支出合计	57	10,504.19
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	684.75	年末结转和结余	59	1,521.32
总计	30	12,025.51	总计	60	12,025.51

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：英德市浚洸镇人民政府

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	11,340.76	3,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.70
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,329.64	1,329.64	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	164.78	164.78	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	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.69	794.69	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	794.69	794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.15	54.15	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
2120804	农村基础设施建设支出	740.54	740.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.30	997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.70
22999	其他支出	7,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.70
2299999	其他支出	7,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.70

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：英德市浚洸镇人民政府

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	10,504.19	2,435.77	8,068.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,283.26	46.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.64	1,283.26	46.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,329.64	1,283.26	46.39	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	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.57	255.69	29.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.69	0.00	794.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.69	0.00	794.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.15	0.00	54.15	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
2120804	农村基础设施建设支出	740.54	0.00	740.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.30	368.76	628.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.86	368.76	90.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	538.44	0.00	538.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	538.44	0.00	538.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,566.14	19.07	6,547.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,566.14	19.07	6,547.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,566.14	19.07	6,547.07	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：英德市浚洸镇人民政府

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	3,143.36	一、一般公共服务支出	33	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.69	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	21.51	21.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.57	285.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.17	77.17	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	794.69	0.00	794.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	997.30	997.30	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	431.82	431.82	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	0.00	0.00	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	3,938.05	本年支出合计	59	3,938.05	3,143.36	794.69	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	3,938.05	总计	64	3,938.05	3,143.36	794.69	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：英德市浛洸镇人民政府

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	3,143.36	2,416.70	726.67
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,283.26	46.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.64	1,283.26	46.39
2010301	行政运行	1,329.64	1,283.26	46.39
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	21.51	0.00	21.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	0.00	21.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51	0.00	21.51
208	社会保障和就业支出	285.57	255.69	29.88
20805	行政事业单位养老支出	255.69	255.69	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.78	164.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	0.00
20808	抚恤	29.88	0.00	29.88
2080801	死亡抚恤	29.88	0.00	29.88
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
213	农林水支出	997.30	368.76	628.54
21301	农业农村	458.86	368.76	90.10
2130104	事业运行	368.76	368.76	0.00
2130119	防灾救灾	45.00	0.00	45.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	45.10	0.00	45.10
21399	其他农林水支出	538.44	0.00	538.44
2139999	其他农林水支出	538.44	0.00	538.44
221	住房保障支出	431.82	431.82	0.00
22102	住房改革支出	431.82	431.82	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	0.00
2210203	购房补贴	284.82	284.82	0.00

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：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,059.37	302	商品和服务支出	190.84
30101	基本工资	380.03	30201	办公费	137.67
30102	津贴补贴	645.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	361.93	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	111.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.17	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	147.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.49	30215	会议费	4.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	166.49	30217	公务接待费	16.76
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	18.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.85
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	2,225.86		公用经费合计	190.84

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：英德市浚洸镇人民政府

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	794.69	794.69	0.00	794.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	794.69	794.69	0.00	794.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	794.69	794.69	0.00	794.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	740.54	740.54	0.00	740.54	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：英德市浛洸镇人民政府

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：英德市浛洸镇人民政府

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
35.37	0.00	18.37	0.00	18.37	17.00	35.07	0.00	18.31	0.00	18.31	16.76

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：英德市浚洸镇人民政府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

英德市浚洸镇人民政府2024年度总收入12,025.51万元，其中本年收入11,340.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,143.36万元，比上年决算数增加174.46万元，增长5.9%。主要变动情况：财政拨款人员增加，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入794.69万元，比上年决算数增加794.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年人居环境综合整治项目经费增加。

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7,402.7万元，比上年决算数增加4,907.37万元，增长196.7%。主要变动情况：英德市振德产业投资公司转入走马平工业园征地补偿款增加。

（二）年度支出总体情况

英德市浚洸镇人民政府2024年度总支出12,025.51万元，其中本年支出10,504.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,435.77万元，比上年决算数减少484.62万元，下降16.6%。主要变动情况：旱改水经费支出减少、城乡基础设施维修经费支出减少。

2. 项目支出8,068.42万元，比上年决算数增加4,826.25万元，增长148.9%。主要变动情况：走马平绿色食品深加工园区经费的增加。

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

英德市浚洸镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,938.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,143.36万元，比上年决算数增加174.46万元，增长5.9%；主要变动情况：财政拨款人员增加，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入794.69万元，比上年决算数增加794.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年人居环境综合整治项目经费增加；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

英德市浚洸镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,938.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,143.36万元，比年初预算数增加600.15万元，增长23.6%；主要变动情况：人员增加，导致财政拨款支出增加以及办公费、商品和服务支出的增加；政

府性基金预算财政拨款支出794.69万元，比年初预算数增加794.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年人居环境综合整治项目经费支出增加；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

英德市浚洸镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.07万元，完成全年预算35.37万元的99.2%，比上年决算数增加2.09万元，增长6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.31万元，完成预算18.37万元的99.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降3.2%；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18.31万元，完成预算18.37万元的99.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为16.76万元，完成预算17万元的98.6%，比上年决算数增加2.69万元，增长19.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待餐费增加、公务车燃油费增加。

（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18.31万元，占52.2%；公务接待费支出16.76万元，占47.8%。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18.31万元，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18.31万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常各项业务工作用车、过桥费及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出16.76万元，主要用于公务接待的食宿费，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167次，接待人数共1,676人。主要包括上级部门检查指导工作和与我镇业务工作联系的来访人员的接待支出。

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190.84万元，比上年决算数增加13.38万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：财政拨款人员增加，机关运行经费支出增加、办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额171.54万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出88.06万元、政府采购服务支出70.8万元。授予中小企业合同金额171.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.54万

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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常各项业务工作用车；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，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%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3143.36万元，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。从评价情况来看，对照年初设立的绩效目标，我部门全年实际完成情况良好。各项绩效目标均达到预期，特别是G358国道、走马坪绿色专业园、百县千镇万村高质量发展等领域取得了显著成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

自评的分数和等级：自评得分为100分，为“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3938.05万元，执行数3938.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照年初设立的绩效目标，我部门全年实际完成情况良好。各项绩效目标均达到或超过预期，一是抓实经济发展。全年签署战略合作框架协议4份，新增亿元项目2个。突破钰腾机械项目用地瓶颈；加快温德姆酒店、国道G358改建等重大项目实施步伐，推动绿色食品深加工专业园区开发建设，引入甘竹食品及畜禽屠宰深加工项目进驻。二是抓实“百千万工程”。将多个试点工作任务有机融合编制《英德市浚洸镇典型镇（中心镇）建设规划（2024—2026年）》并获评优秀等级；投入2492万元对镇区基础设施进行改造升级，2024年以来对“七个一”内容进行整体提升，有效解决环境脏乱差、交通拥堵、设施陈旧等问题。在百县千镇万村高质量发展等领域取得了显著成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是我镇在整体绩效目标的实现过程中，导致全年预算比年初预算资金增加的原因主要是走马坪绿色专业园的专项资金的征地款项。下一步改进措施主要是为继续做好绩效管理工作，我镇将加强项目管理，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率；优化工作流程，提高工作效率，确保各项任务按时按质完成；加强培训与学习，提升工作人员业务能力和综合素质；强化监督与考核，确保绩效目标得到有效执行和落实。

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。