

2024年度英德市大湾镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市大湾镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：英德市大湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，使广大党员在两个文明建设中发挥先锋模范作用。

（二）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（三）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、武装、行政、计划生育以及农业资源开发、生态环境、社会事务等工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障宪法和法律赋予妇女和儿童的权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（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、精神文明和生态文明建设，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

农村城市化和振兴乡村建设，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。

（九）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大湾镇人民政府的部门机构设置是：英德市大湾镇人民政府内设9个党政机构：1. 党政综合办公室；2. 人大办公室；3. 党建工作办公室；4. 纪检监察办公室；5. 公共服务办公室；6. 综合治理办公室；7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）；8. 经济发展办公室；9. 农业农村办公室。人员编制96人（其中：行政63人、事业21人、参公单位5人、工勤7人），现有在职人员81人（其中：行政56人、事业21人、参公单位2人、工勤2人），退休人员57人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括大湾镇人民政府和下属6个单位，分别是：英德市司法局大湾镇司法所、英德市大湾镇财政所、英德市大湾镇文化站、英德市大湾镇人力资源和社会保障服务所、英德市大湾镇政务服务中心、英德市大湾镇农业技术综合服务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市大湾镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,719.57	一、一般公共服务支出	31	1,233.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	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	13.80
八、其他收入	8	1,561.31	八、社会保障和就业支出	38	353.17
	9		九、卫生健康支出	39	62.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	271.87
	12		十二、农林水支出	42	555.48
	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	297.34
	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	1,584.16
	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	4,580.88	本年支出合计	57	4,372.28
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	22.85	年末结转和结余	59	231.45
总计	30	4,603.73	总计	60	4,603.73

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：英德市大湾镇人民政府

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		4,580.88	3,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.31
201	一般公共服务支出	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.65	1,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.65	1,233.65	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	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	129.14	129.14	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	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
213	农林水支出	675.44	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.31
22999	其他支出	1,561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.31
2299999	其他支出	1,561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.31

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：英德市大湾镇人民政府

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	4,372.28	3,451.23	921.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.99	1,030.78	203.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.63	1,030.78	202.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.63	1,030.78	202.84	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	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.17	220.49	132.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	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	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.68	0.00	132.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.68	0.00	132.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.87	0.00	271.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.87	0.00	271.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	271.87	0.00	271.87	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
213	农林水支出	555.48	258.12	297.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.34	258.12	44.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	253.14	0.00	253.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	253.14	0.00	253.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,584.16	1,582.01	2.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,584.16	1,582.01	2.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,584.16	1,582.01	2.14	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：英德市大湾镇人民政府

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	2,719.57	一、一般公共服务支出	33	1,233.99	1,233.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	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	13.80	13.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.17	353.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.48	62.48	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	271.87	0.00	271.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	555.48	555.48	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	297.34	297.34	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	3,019.57	本年支出合计	59	2,788.13	2,516.26	271.87	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	231.45	203.31	28.13	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	3,019.57	总计	64	3,019.57	2,719.57	300.00	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：英德市大湾镇人民政府

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	2,516.26	1,869.21	647.05
201	一般公共服务支出	1,233.99	1,030.78	203.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.63	1,030.78	202.84
2010301	行政运行	1,233.63	1,030.78	202.84
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	13.80	0.00	13.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	0.00	13.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	0.00	13.80
208	社会保障和就业支出	353.17	220.49	132.68
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49	0.00
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00
20808	抚恤	132.68	0.00	132.68
2080801	死亡抚恤	132.68	0.00	132.68
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
213	农林水支出	555.48	258.12	297.36
21301	农业农村	302.34	258.12	44.22
2130104	事业运行	258.12	258.12	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.22	0.00	44.22

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	253.14	0.00	253.14
2139999	其他农林水支出	253.14	0.00	253.14
221	住房保障支出	297.34	297.34	0.00
22102	住房改革支出	297.34	297.34	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00
2210203	购房补贴	252.72	252.72	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：英德市大湾镇人民政府

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	1,515.21	302	商品和服务支出	122.33
30101	基本工资	283.02	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	510.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	284.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.14	30206	电费	26.60
30109	职业年金缴费	61.12	30207	邮电费	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	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	0.41	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	60.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.69	30215	会议费	0.68
30301	离休费	1.74	30216	培训费	0.27
30302	退休费	211.19	30217	公务接待费	13.89
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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
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	21.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.21
			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	17.98
			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	17.98
			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	1,728.90		公用经费合计	140.31

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：英德市大湾镇人民政府

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	300.00	271.87	0.00	271.87	28.13
212	城乡社区支出	0.00	300.00	271.87	0.00	271.87	28.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	271.87	0.00	271.87	28.13
2120802	土地开发支出	0.00	300.00	271.87	0.00	271.87	28.13

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：英德市大湾镇人民政府

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：英德市大湾镇人民政府

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
73.35	0.00	42.83	18.00	24.83	30.52	54.92	0.00	39.89	17.98	21.91	15.03

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：英德市大湾镇人民政府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

英德市大湾镇人民政府2024年度总收入4,603.73万元，其中本年收入4,580.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,719.57万元，比上年决算数减少108.07万元，下降3.8%。主要变动情况：在镇街保障激励金、税费改革资金等方面减少了拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：在土地补偿方面增加了拨款。

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1,561.31万元，比上年决算数增加329.85万元，增长26.8%。主要变动情况：非本级财政拨款收入增加，主要为收到2021-2023年应拨未拨生活垃圾奖补资金。

（二）年度支出总体情况

英德市大湾镇人民政府2024年度总支出4,603.73万元，其中本年支出4,372.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,451.23万元，比上年决算数增加756.85万元，增长28.1%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员工资福利待遇；二是在日常办公支出、其他商品和服务等方面支出增加。

2. 项目支出921.06万元，比上年决算数减少413.69万元，下降31%。主要变动情况：一是镇政府项目总体支出减少，主要是农林水相关业务方面支出减少；二是本年度未下发税费改革项目资金。

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

英德市大湾镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,019.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,719.57万元，比上年决算数减少108.07万元，下降3.8%；主要变动情况：在镇街保障激励金、税费改革资金等方面减少了拨款；政府性基金预算财政拨款收入300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：在土地补偿方面增加了拨款；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

英德市大湾镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,788.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,516.26万元，比年初预算数增加346.36万元，增长16%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员工资福利待遇；二是在日常办公支出、其他商品和

服务等方面支出增加；政府性基金预算财政拨款支出271.87万元，比年初预算数增加271.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：在土地补偿方面增加了支出；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

英德市大湾镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.92万元，完成全年预算73.35万元的74.9%，比上年决算数增加12.41万元，增长29.2%。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39.89万元，完成预算42.83万元的93.1%，比上年决算数增加18.18万元，增长83.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.91万元，完成预算24.83万元的88.2%，比上年决算数增加0.2万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为15.03万元，完成预算30.52万元的49.2%，比上年决算数减少5.76万元，下降27.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因开展黄茅峡水库工程，外出参加项目推进会议、处理民事

等公务活动大量增加，故本年度购置定向化实物保障岗位用车1辆，使得公务用车购置支出增加。

（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39.89万元，占72.6%；公务接待费支出15.03万元，占27.4%。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39.89万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出21.91万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务车日常加油费用、高速路费、购买车辆保险、维修维护等方面。

3. 公务接待费支出15.03万元，主要用于上级或同级单位到本镇进行指导检查、考察调研、学习交流所产生的餐费和住宿费，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150次，接待人数共1,502人。主要包括工作考核、检查以及业务交流等上级单位和各镇街公务活动所产生的用餐费用和住宿费。

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140.31万元，比上年决算数减少3.39万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：一是公务接待费支出减少；二是本年度未下发福利费，较上年支出缩减。

（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190.67万元，其中：政府采购货物支出34.25万元、政府采购工程支出92.11万元、政府采购服务支出64.3万元。授予中小企业合同金额190.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.67万元，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是盘拖和载货汽车粤R50027；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6个），涉及一般公共预算支出2516.26万元，政府性基金预算支出271.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年部门整体支出

指标全部达成预期指标，自评等级为优，切实增强了镇政府保工资、保运转、保基层民生的能力，一方面能够维持镇政府正常运转，提高公共服务能力和基层治理能力，提升治理效能，另一方面能够为人民群众提供更优质的服务，提升人们的幸福感和获得感。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，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2788.13万元，执行数2788.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是产出指标已完成目标，2024年度资金支出率为100%，并在项目开展且资金到账的一个月内完成支出；二是效益指标已完成目标，我镇开展的年度主要任务分别是离退休干部职工党支部书记补贴项目、遗属补助项目和公共服务站电脑操作员相关补贴项目，项目均已完成。项目开展不仅保障项目资金落到实处，而且维护了项目服务对象的权益，继而保障了镇级各职能部门正常运转；三是满意度指标已完成目标，大湾镇2024年度项目资金的服务对象为镇政府工作人员及辖内人民群众，因为有了一定的资金保障，镇政府能够维持日常正常运转，更好地提升公共服务能力，为人民群众提供更优质的服务，对此公众满意度较高，2025年4月14日，大湾镇召开2024年度部门整体支出自评服务对象满意度调查会议，会中及会后共发放70份满意度调查表。经统计，满意度为97.31%。下一步改进措施主要是2024年度重点工作任务细分不够，对此大湾镇将结合实际不断细化年度任务，并

设置合理的绩效指标，以绩效评价为抓手不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平，更好满足人民群众对美好生活的向往，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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。