

2024年度英德市白沙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市白沙镇人民政府概况

- 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：英德市白沙镇人民政府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：英德市白沙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市白沙镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内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、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利的其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市白沙镇政府机构设置：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（与市监委派出监察组合署办公）、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（白沙涂料及涂料配套基地管理办、道安岗、消防队）、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市白沙镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2,719.85	一、一般公共服务支出	31	916.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.68	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	8.96
八、其他收入	8	955.62	八、社会保障和就业支出	38	200.11
	9		九、卫生健康支出	39	48.44
	10		十、节能环保支出	40	663.66
	11		十一、城乡社区支出	41	374.68
	12		十二、农林水支出	42	597.14
	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	264.89
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	1,125.73
	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	4,050.15	本年支出合计	57	4,220.26
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	170.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,220.26	总计	60	4,220.26

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：英德市白沙镇人民政府

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		4,050.15	3,094.53	0.00	0.00	0.00	0.00	955.62
201	一般公共服务支出	916.64	916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.28	916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.28	916.28	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	107.74	107.74	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	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	50.00	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
2110307	土壤	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.68	374.68	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	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.62
22999	其他支出	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.62
2299999	其他支出	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.62

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：英德市白沙镇人民政府

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	4,220.26	2,045.37	2,174.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	916.64	916.28	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.28	916.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.28	916.28	0.00	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	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.11	169.49	30.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	663.66	0.00	663.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	663.66	0.00	663.66	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	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
2110307	土壤	613.66	0.00	613.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.68	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.68	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	374.68	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.14	195.01	402.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.94	191.35	35.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	370.20	3.65	366.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	370.20	3.65	366.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,125.73	451.26	674.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,125.73	451.26	674.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,125.73	451.26	674.47	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：英德市白沙镇人民政府

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	2,719.85	一、一般公共服务支出	33	916.64	916.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.68	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	8.96	8.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.11	200.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.44	48.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	663.66	663.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	374.68	0.00	374.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	597.14	597.14	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	264.89	264.89	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	20.00	20.00	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	3,094.53	本年支出合计	59	3,094.53	2,719.85	374.68	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	3,094.53	总计	64	3,094.53	2,719.85	374.68	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：英德市白沙镇人民政府

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	2,719.85	1,594.11	1,125.74
201	一般公共服务支出	916.64	916.28	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.28	916.28	0.00
2010301	行政运行	916.28	916.28	0.00
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	8.96	0.00	8.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96
208	社会保障和就业支出	200.11	169.49	30.62
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00
20808	抚恤	30.62	0.00	30.62
2080801	死亡抚恤	30.62	0.00	30.62
210	卫生健康支出	48.44	48.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	0.00
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
211	节能环保支出	663.66	0.00	663.66
21103	污染防治	663.66	0.00	663.66
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
2110307	土壤	613.66	0.00	613.66

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
213	农林水支出	597.14	195.01	402.14
21301	农业农村	226.94	191.35	35.59
2130104	事业运行	191.35	191.35	0.00
2130119	防灾救灾	12.05	0.00	12.05
2130199	其他农业农村支出	23.54	0.00	23.54
21399	其他农林水支出	370.20	3.65	366.55
2139999	其他农林水支出	370.20	3.65	366.55
221	住房保障支出	264.89	264.89	0.00
22102	住房改革支出	264.89	264.89	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00

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：英德市白沙镇人民政府

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	1,363.87	302	商品和服务支出	125.49
30101	基本工资	238.81	30201	办公费	29.46
30102	津贴补贴	440.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.93	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	55.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74	30206	电费	18.36
30109	职业年金缴费	53.87	30207	邮电费	25.68
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	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	94.50	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	95.25	30214	租赁费	2.13
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	86.28	30217	公务接待费	4.86
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	0.95
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	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.29
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	19.88
			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	18.48
			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	18.48
			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	1,450.14		公用经费合计	143.97

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：英德市白沙镇人民政府

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	374.68	374.68	0.00	374.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	374.68	374.68	0.00	374.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	374.68	374.68	0.00	374.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	374.68	374.68	0.00	374.68	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：英德市白沙镇人民政府

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：英德市白沙镇人民政府

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
82.67	0.00	44.98	25.00	19.98	37.69	26.87	0.00	22.02	18.48	3.54	4.86

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：英德市白沙镇人民政府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

英德市白沙镇人民政府2024年度总收入4,220.26万元，其中本年收入4,050.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,719.85万元，比上年决算数减少977.42万元，下降26.4%。主要变动情况：一是节能环保方面收入减少，中央财政土壤污染防治资金收入比上年减少，二是农田水利基础设施等农林水收入方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入374.68万元，比上年决算数增加374.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的收入增加。

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955.62万元，比上年决算数增加43.16万元，增长4.7%。主要变动情况：农村生活垃圾奖补资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

英德市白沙镇人民政府2024年度总支出4,220.26万元，其中本年支出4,220.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,045.37万元，比上年决算数减少26.28万元，下降1.3%。主要变动情况：农田水利基础设施等农林水等支出减少。

2. 项目支出2,174.89万元，比上年决算数减少376.08万元，下降14.7%。主要变动情况：中央财政土壤污染防治资金等节能环保支出减少。

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

英德市白沙镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,094.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,719.85万元，比上年决算数减少977.42万元，下降26.4%；主要变动情况：一是节能环保方面收入减少，中央财政土壤污染防治资金收入比上年减少，二是农田水利基础设施等农林水收入方面减少；政府性基金预算财政拨款收入374.68万元，比上年决算数增加374.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的收入增加；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

英德市白沙镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,094.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,719.85万元，比年初预算数增加1,098.98万元，增长67.8%；主要变动情况：一是节能环保方面收入增加，中央财政土壤污染防治资金支出增加，二是农田水利基础设施等农林水支出方面增加；政府性基金预算财政拨款支出374.68万元，比年初预算数增加374.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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

英德市白沙镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.87万元，完成全年预算82.67万元的32.5%，比上年决算数增加12.44万元，增长86.2%。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22.02万元，完成预算44.98万元的48.9%，比上年决算数增加15.82万元，增长255.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.48万元，完成预算25万元的73.9%，比上年决算数增加18.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算19.98万元的17.7%，比上年决算数减少2.66万元，下降42.9%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算37.69万元的12.9%，比上年决算数减少3.38万元，下降41%。

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：本年度新购买一台公务用车。

（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22.02万元，占81.9%；公务接待费支出4.86万元，占18.1%。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22.02万元，其中：公务用车购置支出为18.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展日常工作。

3. 公务接待费支出4.86万元，主要用于日常公务接待工作，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48次，接待人数共485人。主要包括接待上级单位调研、考察等工作。

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143.97万元，比上年决算数减少24.4万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常办公开支减少。

（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23.42万元，其中：政府采购货物支出20.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额23.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.42万元，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0%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、岗位保障用车1辆、执法执勤用车1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3个，二级项目3个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的5.24%；组织对2024年度白沙镇土地出让收益款1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.38%。

共组织对“白沙镇消防站工作经费”“白沙镇中心小学扩建教学楼工程项目（2023年增城区对口帮扶）”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59万元，政府性基金预算支出200万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，有效保障了镇政府日常运作。

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2719.85万元，政府性基金预算支出374.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及白沙镇消防站工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3094.53万元，执行数3094.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：日常工作有序开展，保障各部门正常运转，工作效率提高。发现的问题主要是污染防治资金典型历史遗留矿区污染源管控项目（门洞芋合笼地块）预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，保证各部门预算编制的合理性。

白沙镇消防站工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维持消防站的正常运营，支付消防车日常费用和专职消防员工资，强化我镇消防救援能力。

白沙镇中心小学扩建教学楼工程项目（2023年增城区对口帮扶）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为33万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况主要是：支持扩建白沙镇中心小学教学楼，改善办学条件，满足广大白沙适龄儿童的就学需求。

污染防治资金典型历史遗留矿区污染源管控项目（门洞芋合笼地块）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数

为6万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况主要是：用于土壤污染防治工作，及时下拨环境整治建设资金，改善生态环境。

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。