

2024年度英德市下（石太）镇人民政府部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

英德市下（石太）镇人民政府的主要职责是：一是贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。二是贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。三是制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。四是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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。五是向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。六是负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。七是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。八是完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

英德市下（石太）镇人民政府的部门机构设置是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括镇本级和下属2个预算单位，分别是英德市下（石太）镇财政所、英德市下（石太）镇党群服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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	1,576.74	一、一般公共服务支出	31	728.53
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	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	5.75
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	17.98
八、其他收入	8	581.66	八、社会保障和就业支出	38	140.75
	9		九、卫生健康支出	39	39.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	145.60
	12		十二、农林水支出	42	960.68
	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	221.56
	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	30.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,158.41	<b>本年支出合计</b>	57	2,290.63
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	190.69	年末结转和结余	59	58.47
<b>总计</b>	30	2,349.10	<b>总计</b>	60	2,349.10

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：英德市下（石太）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		2,158.41	1,576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	581.66
201	一般公共服务支出	747.87	655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
20101	人大事务	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96
2010199	其他人大事务支出	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.55	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.55	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
20406	司法	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2040601	行政运行	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
207	文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	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	77.12	77.12	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.64	508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	438.87
21301	农业农村	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	772.71	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	438.87
2139999	其他农林水支出	772.71	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	438.87
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：英德市下（石太）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		2,290.63	1,759.64	530.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.53	695.77	32.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.55	635.77	19.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.55	635.77	19.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.36	60.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.36	60.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.75	138.64	2.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	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	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.02	8.02	0.00	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
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.68	640.15	320.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.94	147.30	27.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	785.74	492.85	292.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	785.74	492.85	292.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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：英德市下（石太）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	1,576.74	一、一般公共服务支出	33	655.91	655.91	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	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	17.98	17.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.73	132.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78	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	145.60	0.00	145.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	518.99	518.99	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	221.56	221.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,576.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,732.56	1,586.96	145.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.82	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	10.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	145.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,732.56	<b>总计</b>	64	1,732.56	1,586.96	145.60	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：英德市下（石太）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	1,586.96	1,279.19	307.77
201	一般公共服务支出	655.91	635.77	20.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.55	635.77	19.78
2010301	行政运行	655.55	635.77	19.78
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	17.98	17.98	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98	0.00
208	社会保障和就业支出	132.73	130.62	2.11
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0.00
20808	抚恤	2.11	0.00	2.11
2080801	死亡抚恤	2.11	0.00	2.11
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
213	农林水支出	518.99	233.47	285.52
21301	农业农村	174.94	147.30	27.64
2130104	事业运行	147.30	147.30	0.00
2130119	防灾救灾	13.23	0.00	13.23

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	14.41	0.00	14.41
21399	其他农林水支出	344.05	86.17	257.88
2139999	其他农林水支出	344.05	86.17	257.88
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00
2210203	购房补贴	143.56	143.56	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：英德市下（石太）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	1,063.45	302	商品和服务支出	104.38
30101	基本工资	170.93	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	291.85	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	180.84	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	39.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.01	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	39.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	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	106.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	44.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.36	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	111.36	30217	公务接待费	7.37
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	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.34

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	18.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05
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	0.06
			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	1,174.81		公用经费合计	104.38

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：英德市下（石太）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	145.60	0.00	145.60	0.00	145.60	0.00
212	城乡社区支出	145.60	0.00	145.60	0.00	145.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.60	0.00	145.60	0.00	145.60	0.00
2120802	土地开发支出	145.60	0.00	145.60	0.00	145.60	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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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
26.36	0.00	18.99	0.00	18.99	7.37	26.36	0.00	18.99	0.00	18.99	7.37

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：英德市下（石太）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

英德市下（石太）镇人民政府2024年度总收入2,349.1万元，其中本年收入2,158.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,576.74万元，比上年决算数减少127.23万元，下降7.5%。主要变动情况：一是工作人员调出，人员工资减少，二是补充工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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581.66万元，比上年决算数增加91.46万元，增长18.7%。主要变动情况：上级转拨的乡村振兴项目增加，乡村振兴资金增加。

### （二）年度支出总体情况

英德市下（石太）镇人民政府2024年度总支出2,349.1万元，其中本年支出2,290.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,759.64万元，比上年决算数增加226.25万元，增长14.8%。主要变动情况：一是工作人员调出，人员工资减少，二是补充工作经费减少。

2. 项目支出530.99万元，比上年决算数减少186.86万元，下降26%。主要变动情况：灾后重建项目资金减少。

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

英德市下（石太）镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,576.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,576.74万元，比上年决算数减少127.23万元，下降7.5%；主要变动情况：一是工作人员调出，人员工资减少，二是补充工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与去年决算数持平；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：与去年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

英德市下（石太）镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,732.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,586.96万元，比年初预算数增加305.76万元，增长23.9%；主要变动情况：年中项目增加，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出145.6万元，比年初预算数增加145.6万元，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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

英德市下(石太)镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.36万元，完成全年预算26.36万元的100%，比上年决算数增加2.24万元，增长9.3%。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18.99万元，完成预算18.99万元的100%，比上年决算数增加2.87万元，增长17.8%；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18.99万元，完成预算18.99万元的100%，比上年决算数增加2.87万元，增长17.8%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算7.37万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降7.9%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年的公务用车运行维护费用大于2023年决算支出，是由于本单位有两辆车龄较大的公务用车，日常维修费用日益增多。

#### (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18.99万元，占72%；公务接待费支出7.37万元，占28%。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18.99万元，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18.99万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务联系实务工作，县市公务出差联系，下乡调查联系实务工作等。

3. 公务接待费支出7.37万元，主要用于上下各级业务往来工作接待，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99次，接待人数共1,316人。主要包括上下各级业务往来指导工作接待，党群建设工作接待及各项检查工作接待。

#### **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104.38万元，比上年决算数增加5.89万元，增长6%。主要增减变动情况是：本年度办公设备购置增加，办公费用增加。

##### **（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21.48万元，其中：政府采购货物支出21.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.48万元，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0%。

### **（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫车1辆、普通货车1辆、轻型客车1辆、轿车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1个，二级项目2个，共涉及资金19.9万元，占一般公共预算项目支出总额307.77万元的6.47%；本部门本年无对政府性基金预算项目开展绩效自评；本部门本年无对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1586.96万元，政府性基本预算支出145.6万元，国有资本经营预算支出0万。从评价情况来看，一是完成涉农项目2个；二是保障政府基本支出，确保部门机构正常运行；三是保障民生实事项目支出。提高公共服务能和基层治理能力。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及下（石太）镇上太村百岁婆机耕路桥重建项目、下（石太）镇下

太路口至白芒冲桥路项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1281万元，执行数2290.63万元，完成预算的178.81%（年初预算为统范围为财政拨款收入支出，执行数统计范围为财政拨款收支以及横级拨款收入支出和其他收入，执行数完成年初预算比率较高）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成涉农项目2个；二是保障政府基本支出1759.63万元，确保部门机构正常运行；三是保障民生实项目支出530.99万元，确保项目完成率达100%。发现的问题及原因主要是民生实项目资金力度不够，下一步改进措施主要是加大投入用于水村水利设施建设、乡村振兴建设、保障政府日常运转，地质灾害整治等民生实事。

下（石太）镇上太村百岁婆机耕路桥重建项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是帮扶资金投入9.9万；二是项目总投资成本9.9万；三是经费及时下达。发现的问题及原因主要是，预算管理不够细化。下一步改进措施主要是加强预算管理，细化支出项目。

下（石太）镇下太路口至白芒冲桥路项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是帮扶资金投入10万；二是项目总投资成本10万；三是经费及时下达。发现的问题及原因主要是，民生实项目资金投入不足。下一步改进措施主要是加大农林水资金投入。

## 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。