

2024年度英德市石灰铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市石灰铺镇人民政府概况

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：英德市石灰铺镇人民政府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：英德市石灰铺镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市石灰铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行党路线、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。

（二）从事一般公共服务事业、文体事业、人力资源事业、乡镇建设规划事业、农林水事务事业等管理工作。

（三）坚持以人为本，落实科学发展观，制订石灰铺镇政府的工作目标、发展规划和实施办法，并组织协调各部门贯彻实施。

（四）以经济建设为中心，加强社区、农村基层基础建设，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。

（五）强化石灰铺镇政府干部作风，增强双向服务意识，提高办事效率。

二、部门机构设置

英德市石灰铺镇人民政府设置9个行政办公室：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；设2个事业编办公室：财政所（参公）、党群服务中心。

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：英德市石灰铺镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,304.28	一、一般公共服务支出	31	1,009.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.00	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	2.69
八、其他收入	8	2,127.23	八、社会保障和就业支出	38	220.91
	9		九、卫生健康支出	39	55.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	158.00
	12		十二、农林水支出	42	684.61
	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	330.94
	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	2,854.60
	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	4,589.52	本年支出合计	57	5,316.89
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	727.37	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,316.89	总计	60	5,316.89

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：英德市石灰铺镇人民政府

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	4,589.52	2,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.23
201	一般公共服务支出	1,009.49	1,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.13	1,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,009.13	1,009.13	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	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	118.06	118.06	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	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.00	158.00	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	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	158.00	158.00	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	684.61	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.23
22999	其他支出	2,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.23
2299999	其他支出	2,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.23

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：英德市石灰铺镇人民政府

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	5,316.89	3,012.73	2,304.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.49	960.41	49.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.13	960.41	48.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,009.13	960.41	48.72	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	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.91	179.80	41.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	158.00	0.00	158.00	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
213	农林水支出	684.61	207.32	477.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	292.33	205.82	86.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.28	1.50	240.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.28	1.50	240.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,854.60	1,278.63	1,575.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,854.60	1,278.63	1,575.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,854.60	1,278.63	1,575.98	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：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,304.28	一、一般公共服务支出	33	1,009.49	1,009.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.00	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	2.69	2.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.91	220.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.64	55.64	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	158.00	0.00	158.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	684.61	684.61	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	330.94	330.94	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	2,462.28	本年支出合计	59	2,462.28	2,304.28	158.00	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	2,462.28	总计	64	2,462.28	2,304.28	158.00	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：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,304.28	1,734.11	570.17
201	一般公共服务支出	1,009.49	960.41	49.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.13	960.41	48.72
2010301	行政运行	1,009.13	960.41	48.72
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	2.69	0.00	2.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	220.91	179.80	41.11
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	0.00
20808	抚恤	41.11	0.00	41.11
2080801	死亡抚恤	41.11	0.00	41.11
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
213	农林水支出	684.61	207.32	477.29
21301	农业农村	292.33	205.82	86.51
2130104	事业运行	205.82	205.82	0.00
2130119	防灾救灾	50.76	0.00	50.76

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	35.75	0.00	35.75
21307	农村综合改革	150.00	0.00	150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00
21399	其他农林水支出	242.28	1.50	240.78
2139999	其他农林水支出	242.28	1.50	240.78
221	住房保障支出	330.94	330.94	0.00
22102	住房改革支出	330.94	330.94	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
2210203	购房补贴	225.94	225.94	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：英德市石灰铺镇人民政府

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	1,428.75	302	商品和服务支出	137.94
30101	基本工资	269.67	30201	办公费	77.10
30102	津贴补贴	453.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	256.37	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	52.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	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	105.00	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	58.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.42	30217	公务接待费	12.80
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	24.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.14
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	1,596.17		公用经费合计	137.94

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：英德市石灰铺镇人民政府

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	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	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：英德市石灰铺镇人民政府

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：英德市石灰铺镇人民政府

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
51.70	0.00	24.90	0.00	24.90	26.80	37.70	0.00	24.90	0.00	24.90	12.80

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：英德市石灰铺镇人民政府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

英德市石灰铺镇人民政府2024年度总收入5,316.89万元，其中本年收入4,589.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,304.28万元，比上年决算数增加151.16万元，增长7%。主要变动情况：根据上级文件调整，本年度开展县域农业主导产业规范发展建设项目，在农林水利设施与乡村振兴、社会保障与就业扶持等方面增加了财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入158万元，比上年决算数增加158万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据英德市镇级财政保障激励机制实施办法，本年度英德市石灰铺镇人民政府落实了原农械厂地块资产盘活工作补充经费项目，增加了政府性基金预算财政拨款收入。

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2,127.23万元,比上年决算数增加33.29万元,增长1.6%。主要变动情况:上级部门下拨的各项工作经费对比上年有所增加,特别是变电站线路迁改工程资金、农林水方面资金增加幅度较大。

(二) 年度支出总体情况

英德市石灰铺镇人民政府2024年度总支出5,316.89万元,其中本年支出5,316.89万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,012.73万元,比上年决算数减少1,480.74万元,下降33%。主要变动情况:本年度在公共服务、应急管理的突发事件应对等方面支出减少幅度较大,优先保障刚性支出和重点项目支出。

2. 项目支出2,304.15万元,比上年决算数增加1,825.33万元,增长381.2%。主要变动情况:产业建设项目、“百千万工程”等重点项目资金支出增加幅度较大。

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

英德市石灰铺镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,462.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,304.28万元,比上年决算数增加151.16万元,增长7%;主要变动情况:根据上级文件调整,本年度开展县域农业主导产业规范发展建设项目,在农林水利设施与乡村振兴、社会保障与就业扶持等方面增加了财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入158万元,比上年决

算数增加158万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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

英德市石灰铺镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,462.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,304.28万元，比年初预算数增加471.05万元，增长25.7%；主要变动情况：因工作业务的增加，本单位在一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出等方面支出增加幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出158万元，比年初预算数增加158万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据英德市镇级财政保障激励机制实施办法，本年度英德市石灰铺镇人民政府落实了原农械厂地块资产盘活工作补充经费项目，增加了政府性基金预算财政拨款支出；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

英德市石灰铺镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.7万元，完成全年预算51.7万元的72.9%，比上年决算数减少12.26万元，下降24.5%。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24.9万元，完成预算24.9万元的100%，

比上年决算数增加0万元，增长0%；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24.9万元，完成预算24.9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为12.8万元，完成预算26.8万元的47.8%，比上年决算数减少12.26万元，下降48.9%。

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，全年实际支出比上一年有所减少。

（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24.9万元，占66%；公务接待费支出12.8万元，占34%。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24.9万元，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24.9万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、保险费等。

3. 公务接待费支出12.8万元，主要用于相关单位调研和工作学习交流等方面的接待，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128次，接待人数共1,280人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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137.94万元，比上年决算数减少1.4万元，下降1%。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，从严控制机关运行经费开支，主要在办公费、水电费、劳务费等方面支出减少幅度较大。

（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333.88万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出318.25万元、政府采购服务支出8.7万元。授予中小企业合同金额333.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.88万元，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10辆，其中，岗位保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于日常执法外勤等；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1个，共涉及资金158万元，占一般公共预算项目支出总额的27.71%。

组织对2024年度英德市石灰铺镇人民政府原农械厂地块资产盘活工作补充经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金158万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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，涉及一般公共预算支出2304.28万元，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，保障了政府各项事务正常运转；保障了在职人员基本工资待遇发放及正常按时缴纳医疗保险、养老保险，不存在挤占、挪用财政资金的情况，充分发挥了财政预算资金的作用，完成了预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度英德市石灰铺镇人民政府原农械厂地块资产盘活工作补充经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2304.28万元，执行数2462.28万元，完成预算的106.86%。主要是本年度开展县域农业主导产业规范发展建设项目，导致年度执行数增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障政府各项事务正常运转。二是保工资保运转。三是抓好“百千万工程”项目建设。推进了国道G358一级公路改建工程实施，积极协调解决涉及民事问题；协调解决500千伏线路未交地民事问题；推进了英德市西牛麻竹笋收储点(石灰铺镇)建设项目建设。四是开展了农村公共区域保洁等人居环境整治工作，推进了农村人居环境长效管护机制。五是落实巩固了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好易

返贫脱贫户、边缘户等低收入群体监测和帮扶工作。六是大力开展“非农化”整治，并推进撂荒耕地复耕复种工作。七是防范化解了各领域重大安全隐患，加强了道路交通、消防安全、森林防火安全、防汛防水、食品安全等重点领域的监管和执法力度。

发现的问题及原因主要是镇域经济实力较弱，税源单一，财政刚性支出压力大，可用财力极为有限，财政收支矛盾仍然突出。

下一步改进措施主要是1、进一步抓好党组织建设，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。2、进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。3、严格管理，严控“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2024年度英德市石灰铺镇人民政府原农械厂地块资产盘活工作补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为158万元，执行

数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是偿还与英德市德丰农牧发展有限公司土地使用权出让合同纠纷的历史债务80万元，二是保障政府日常正常运转支出78万元，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，充分发挥了财政资金的作用。

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。