

# 2024年度英德市英红镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市英红镇人民政府概况**

- 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：英德市英红镇人民政府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：英德市英红镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市英红镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

2024年英德市英红镇人民政府的主要职责是：（1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施；（2）领导和监督所属各工作部门的工作；（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利；（6）办理上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

英德市英红镇人民政府的部门机构设置共10个，分别是党政和人大办公室，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，统侨事务办。

## 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：英德市英红镇人民政府2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：英德市英红镇人民政府

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	7,298.36	一、一般公共服务支出	31	1,657.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.16	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	5.43
八、其他收入	8	2,749.93	八、社会保障和就业支出	38	400.65
	9		九、卫生健康支出	39	88.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	153.16
	12		十二、农林水支出	42	4,422.87
	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	723.54
	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	2,728.99
	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	10,201.45	<b>本年支出合计</b>	57	10,180.51
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	0.00	年末结转和结余	59	20.94
<b>总计</b>	30	10,201.45	<b>总计</b>	60	10,201.45

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：英德市英红镇人民政府

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		10,201.45	7,451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93
201	一般公共服务支出	1,657.21	1,657.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.84	1,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.84	1,606.84	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
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.65	400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	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	191.65	191.65	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	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.16	153.16	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,422.87	4,422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	628.81	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,784.05	3,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,784.05	3,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.54	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.54	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.04	557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93
22999	其他支出	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93
2299999	其他支出	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93

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：英德市英红镇人民政府

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		10,180.51	5,885.52	4,294.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.21	1,528.39	128.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.84	1,528.39	78.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.84	1,528.39	78.45	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
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.65	295.20	105.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	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	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.45	0.00	105.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.45	0.00	105.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.16	0.00	153.16	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.16	0.00	153.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	153.16	0.00	153.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,422.87	577.24	3,845.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	628.81	576.67	52.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,784.05	0.56	3,783.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,784.05	0.56	3,783.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.54	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.54	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.04	557.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,728.99	2,672.48	56.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,728.99	2,672.48	56.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,728.99	2,672.48	56.51	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：英德市英红镇人民政府

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	7,298.36	一、一般公共服务支出	33	1,657.21	1,657.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.16	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	5.43	5.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.65	400.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.67	88.67	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	153.16	0.00	153.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,422.87	4,422.87	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	723.54	723.54	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	7,451.51	<b>本年支出合计</b>	59	7,451.51	7,298.36	153.16	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				
<b>总计</b>	32	7,451.51	<b>总计</b>	64	7,451.51	7,298.36	153.16	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：英德市英红镇人民政府

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	7,298.36	3,213.04	4,085.32
201	一般公共服务支出	1,657.21	1,528.39	128.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.84	1,528.39	78.45
2010301	行政运行	1,606.84	1,528.39	78.45
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
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43	0.00	5.43
208	社会保障和就业支出	400.65	295.20	105.45
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.65	191.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	95.83	0.00
20808	抚恤	105.45	0.00	105.45
2080801	死亡抚恤	105.45	0.00	105.45
210	卫生健康支出	88.67	88.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67	0.00
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
213	农林水支出	4,422.87	577.24	3,845.63
21301	农业农村	628.81	576.67	52.14

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
2130104	事业运行	576.67	576.67	0.00
2130119	防灾救灾	23.98	0.00	23.98
2130199	其他农业农村支出	28.16	0.00	28.16
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	3,784.05	0.56	3,783.49
2139999	其他农林水支出	3,784.05	0.56	3,783.49
221	住房保障支出	723.54	723.54	0.00
22102	住房改革支出	723.54	723.54	0.00
2210201	住房公积金	166.50	166.50	0.00
2210203	购房补贴	557.04	557.04	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：英德市英红镇人民政府

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	2,312.99	302	商品和服务支出	216.72
30101	基本工资	447.92	30201	办公费	145.66
30102	津贴补贴	685.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	420.22	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	127.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.67	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	166.50	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	89.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.33	30215	会议费	5.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	683.33	30217	公务接待费	7.04
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	24.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.68
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	2,996.32		公用经费合计	216.72

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：英德市英红镇人民政府

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	153.16	153.16	0.00	153.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.16	153.16	0.00	153.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.16	153.16	0.00	153.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	153.16	153.16	0.00	153.16	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：英德市英红镇人民政府

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：英德市英红镇人民政府

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
44.61	0.00	25.79	0.00	25.79	18.82	31.04	0.00	24.00	0.00	24.00	7.04

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：英德市英红镇人民政府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

英德市英红镇人民政府2024年度总收入10,201.45万元，其中本年收入10,201.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,298.36万元，比上年决算数增加1,700.51万元，增长30.4%。主要变动情况：一是人员变动，相关的人员经费发生变化，二是在农林水支出方面加大了投入，推动财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入153.16万元，比上年决算数减少1,346.84万元，下降89.8%。主要变动情况：本年度减少了老旧小区的项目支出，直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少。

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2,749.93万元，比上年决算数减少4.09万元，下降0.1%。主要变动情况：征地工作经费下降，故收入有所下滑。

### （二）年度支出总体情况

英德市英红镇人民政府2024年度总支出10,201.45万元，其中本年支出10,180.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,885.52万元，比上年决算数增加1,744.61万元，增长42.1%。主要变动情况：一是人员变动，相关的人员经费发生变化，二是在农林水支出方面加大了投入，推动财政拨款收入增加。

2. 项目支出4,294.99万元，比上年决算数减少1,426.51万元，下降24.9%。主要变动情况：本年度减少了老旧小区的项目支出，直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少。

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**

英德市英红镇人民政府2024年度财政拨款收入合计7,451.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,298.36万元，比上年决算数增加1,700.51万元，增长30.4%；主要变动情况：一是人员变动，相关的人员经费发生变化，二是在农林水支出方面加大了投入，推动财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入153.16万元，比上年决算数减少1,346.84万元，下降89.8%；主要变动情况：本年度减少了老旧小区的项目支出，直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少；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**

英德市英红镇人民政府2024年度财政拨款支出合计7,451.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,298.36万元，比年初预算数增加3,980.32万元，增长120%；主要变动情况：在年度执行中，百千万项目建设过程中按程序追加了预算；政府性基金预算财政拨款支出153.16万元，比年初预算数增加153.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了2024年度观音山隧道拓宽工程、英红镇红桥拆旧复垦EPC资金2个项目，故有所增长；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

英德市英红镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.04万元，完成全年预算44.61万元的69.6%，比上年决算数减少6.47万元，下降17.3%。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24万元，完成预算25.79万元的93.1%，比上年决算数增加0.25万元，增长1.1%；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24万元，完成预算25.79万元的93.1%，比上年决算数增加0.25万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为7.04万元，完成预算18.82万元的37.4%，比上年决算数减少6.72万元，下降48.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：英德市英红镇人民政府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：英德市英红镇人民政府严格落实过“紧日子”要求，对“三公”经费支出进行全过程从严控制，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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24万元，占77.3%；公务接待费支出7.04万元，占22.7%。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24万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.04万元，主要用于上级检查各项工作任务以及兄弟乡镇交流工作等来人来访，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70次，接待人数共704人。主要包括上级检查落实各项工作任务以及兄弟乡镇交流工作等来人来访。

## **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216.72万元，比上年决算数增加11.22万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：为保障公共服务扩展等相关工作，必要的办公费等支出同比有所增加。

## **（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309.53万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出284.05万元、政府采购服务支出14.09万元。授予中小企业合同金额309.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.53万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车等工具用车；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2个，共涉及资金54.42万元，占一般公共预算项目支出总额的1.33%；组织对2024年度观音山隧道拓宽工程、英红镇红桥拆旧复垦EPC资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金153.16万元，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7298.36万元，政府性基金预算支出153.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇在各项目实施过程中，项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及英德市2024年县镇村绿化工作启动仪式暨义务植树活动资金、原英红华侨茶场冯德祥系列问题资金、2024年度观音山隧道拓宽工程、英红镇红桥拆旧复垦EPC资金4个项目自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7451.51万元，执行数7451.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障政府各项事务正常运转。二是保基本民生保工资保运转。三是推动百千万工程项目建设。发现的问题及原因主要是：财政收入渠道窄，支出覆盖面广，财政收支平衡压力大。下一步改进的措施主要是：1.规范财务运行，加强预算支出管理。2.建立健全并认真落实各项资金使用管理制度，确保资金用在刀刃上。

2024年度观音山隧道拓宽工程、英红镇红桥拆旧复垦EPC资金2个政府性基金预算项目自评情况：项目全年预算数153.16万元，执行数153.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是推动观音山隧道拓宽工程的进展，促进典型镇建设；二是促进红桥拆旧复垦工作的进展，盘活闲置资源，避免土地浪费，并完善基础设施。

## 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。