

# 2024年度始兴县城南镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县城南镇人民政府概况**

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：始兴县城南镇人民政府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：始兴县城南镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县城南镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

城南镇党委、政府贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。城南镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。城南镇党委、政府主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区平安法治工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、法治建设等有关工作。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。（八）动员辖区内各类单

位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理，指导监督村（居）民委员会财务和资产管理工作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

城南镇党委、政府设下列8个内设机构和综合行政执法队：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。

## **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：始兴县城南镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县城南镇人民政府

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	1,365.77	一、一般公共服务支出	31	1,070.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.89	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	11.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.00
	9		九、卫生健康支出	39	49.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	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	1,414.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,414.66
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	0.00
<b>总计</b>	30	1,414.66	<b>总计</b>	60	1,414.66

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：始兴县城南镇人民政府

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	1,414.66	1,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.96	1,070.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.19	1,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.19	1,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	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	93.67	93.67	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	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.89	48.89	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：始兴县城南镇人民政府

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	1, 414. 66	1, 182. 63	232. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 070. 96	947. 94	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	37. 78	0. 00	37. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	31. 78	0. 00	31. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 033. 19	947. 94	85. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 028. 19	947. 94	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	234. 00	184. 88	49. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	182. 97	182. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 47	42. 47	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	93. 67	93. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 84	46. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	51. 02	1. 91	49. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	51. 02	1. 91	49. 12	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 89	45. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 92	3. 92	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
212	城乡社区支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.89	0.00	48.89	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：始兴县城南镇人民政府

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	1,365.77	一、一般公共服务支出	33	1,070.96	1,070.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.89	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	11.00	11.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.00	234.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81	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	48.89	0.00	48.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,414.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,414.66	1,365.77	48.89	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	1,414.66	<b>总计</b>	64	1,414.66	1,365.77	48.89	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：始兴县城南镇人民政府

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	1,365.77	1,182.63	183.14
201	一般公共服务支出	1,070.96	947.94	123.03
20101	人大事务	37.78	0.00	37.78
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	31.78	0.00	31.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.19	947.94	85.25
2010301	行政运行	1,028.19	947.94	80.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00
20399	其他国防支出	11.00	0.00	11.00
2039999	其他国防支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	234.00	184.88	49.12
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	0.00
20808	抚恤	51.02	1.91	49.12
2080801	死亡抚恤	51.02	1.91	49.12
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	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：始兴县城南镇人民政府

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	1,039.56	302	商品和服务支出	85.19
30101	基本工资	249.65	30201	办公费	18.41
30102	津贴补贴	347.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.63	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	63.08	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.67	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	46.84	30207	邮电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费	3.91
303	对个人和家庭的补助	57.88	30215	会议费	4.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	42.47	30217	公务接待费	11.57
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	1.91	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	13.50	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	7.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	24.44
			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	1,097.44		公用经费合计	85.19

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：始兴县城南镇人民政府

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	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	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：始兴县城南镇人民政府

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：始兴县城南镇人民政府

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
19.30	0.00	7.73	0.00	7.73	11.57	19.30	0.00	7.73	0.00	7.73	11.57

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：始兴县城南镇人民政府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

始兴县城南镇人民政府2024年度总收入1,414.66万元，其中本年收入1,414.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,365.77万元，比上年决算数减少1.34万元，下降0.1%。主要变动情况：人员变动，薪金津贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.89万元，比上年决算数减少128.81万元，下降72.5%。主要变动情况：项目减少,2024年度共3个项目：武深高速城南镇胆源村瑶民小组整村搬迁“三通一平”项目、城南镇“三旧”改造、始兴县城南镇乡村振兴人才周转房项目工程建设。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

始兴县城南镇人民政府2024年度总支出1,414.66万元，其中本年支出1,414.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,182.63万元，比上年决算数减少145.48万元，下降11%。主要变动情况：减少人员及人员薪金津贴调减。

2. 项目支出232.03万元，比上年决算数增加15.33万元，增长7.1%。主要变动情况：项目建设增多，资金增加。

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**

始兴县城南镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,414.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,365.77万元，比上年决算数减少1.34万元，下降0.1%；主要变动情况：人员项目减少，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入48.89万元，比上年决算数减少128.81万元，下降72.5%；主要变动情况：项目减少，2024年度共3个项目：武深高速城南镇胆源村瑶民小组整村搬迁“三通一平”项目、城南镇“三旧”改造、始兴县城南镇乡村振兴人才周转房项目工程建设，项目经费减少；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：无变动。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

始兴县城南镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,414.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,365.77万元，比年初预算数减少21.25万元，下降1.5%；主要变动情况：人员薪金津贴减少；政府性基金预算财政拨款支出48.89万元，比年初预算数增加48.89万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无

变动；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：无变动。

### 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

始兴县城南镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.3万元，完成全年预算19.3万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%。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7.73万元，完成预算7.73万元的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7.73万元，完成预算7.73万元的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11.57万元，完成预算11.57万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.3%。

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，全年实际支出于预算持平。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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7.73万

元，占40.1%；公务接待费支出11.57万元，占59.9%。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7.73万元，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7.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信，应急，执法工作。

3.公务接待费支出11.57万元，主要用于主要用于机要通信，应急，执法工作，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280次，接待人数共1,930人。主要包括上及级单位来访、检查及相关单位工作交流。

#### **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85.19万元，比上年决算数减少45.6万元，下降34.87%。主要增减变动情况是：我单位2024年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚决落实过紧日子要求，严格支出管理，削减了开支。

##### **（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328.67万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出307.91万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额319.02万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额190.18万元，占授予中小企业合同金额的59.61%；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17.21%。

### **（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车2辆、行政综合执法用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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5个，共涉及资金183.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,365.77万元，政府性基金预算支出48.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出资金使用符合政策要求，管理较为规范，取得了一定的经济效益和社会效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及镇域经济高质量发展资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,414.66万元，执行数1,414.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，进行财政部门组织的预决算、编报、审核等



方面工作，按时完成，认真如实填报；本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报；本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府各项工作的发展。主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是无。

镇域经济高质量发展资金等项目绩效自评情况：项目全年预算数为232.03万元，执行数为232.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施和完成情况达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

镇域经济高质量发展资金等项目绩效自评情况：项目自评等级优秀。

## 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。