

# 2024年度始兴县沈所镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县沈所镇人民政府概况**

- 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：始兴县沈所镇人民政府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：始兴县沈所镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县沈所镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

始兴县沈所镇人民政府的主要职责是：（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和安全生产、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）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、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。健全社区管理和服机制，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工，指导监督村（居）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**

沈所镇党委、政府设九大办（党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室）和农业农村办公室（经济发展办公室））、十个工作组（人大及经济发展工作组、党政组织人事及农业农村工作组、宣传及党群服务工作组、纪检监察及巡察工作组、综治信访维稳工作组、综合行政执法及国土规划建设工作组、武装及环境保护工作组、乡村振兴工作组、应急管理及市场管理工作组、民政及公共服务工作组）。

## **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：始兴县沈所镇人民政府2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县沈所镇人民政府

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	1,421.66	一、一般公共服务支出	31	1,088.60
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	1.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.35
	9		九、卫生健康支出	39	38.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.84
	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	1,421.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,421.66
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	1,421.66	<b>总计</b>	60	1,421.66

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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,421.66	1,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.60	1,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.85	1,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	958.10	958.10	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	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	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	96.05	96.05	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	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	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
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.84	51.84	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：始兴县沈所镇人民政府

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		1,421.66	1,168.22	253.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.60	944.30	144.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.85	944.30	105.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	958.10	944.30	13.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.35	185.05	36.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	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	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.45	4.15	36.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.45	4.15	36.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	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
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.84	0.00	51.84	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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,421.66	一、一般公共服务支出	33	1,088.60	1,088.60	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	1.00	1.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.35	221.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.87	38.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.84	51.84	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	1,421.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,421.66	1,421.66	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,421.66	<b>总计</b>	64	1,421.66	1,421.66	0.00	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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,421.66	1,168.22	253.45
201	一般公共服务支出	1,088.60	944.30	144.30
20101	人大事务	38.75	0.00	38.75
2010107	人大代表履职能力提升	5.75	0.00	5.75
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.85	944.30	105.55
2010301	行政运行	958.10	944.30	13.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.75	0.00	91.75
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	221.35	185.05	36.30
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00
20808	抚恤	40.45	4.15	36.30
2080801	死亡抚恤	40.45	4.15	36.30
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00
213	农林水支出	51.84	0.00	51.84
21399	其他农林水支出	51.84	0.00	51.84
2139999	其他农林水支出	51.84	0.00	51.84

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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,055.94	302	商品和服务支出	62.22
30101	基本工资	251.84	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	359.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.90	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	59.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	48.02	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63
30199	其他工资福利支出	14.54	30214	租赁费	0.70
303	对个人和家庭的补助	49.92	30215	会议费	1.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	36.83	30217	公务接待费	10.45
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	4.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	8.93	30227	委托业务费	2.64
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	7.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	18.22
			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	0.15
			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	0.15
			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	1,105.85		公用经费合计	62.37

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：始兴县沈所镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县沈所镇人民政府

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：始兴县沈所镇人民政府

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
35.60	0.00	25.14	18.13	7.01	10.45	35.60	0.00	25.14	18.13	7.01	10.45

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：始兴县沈所镇人民政府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

始兴县沈所镇人民政府2024年度总收入1,421.66万元，其中本年收入1,421.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,421.66万元，比上年决算数增加1.63万元，增长0.1%。主要变动情况：人员工资福利收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50.24万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目。

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，比上年决算数减少1,176.11万元，下降100%。主要变动情况：取数不一致（上年度其他收入包含非财政拨款收入）。

### （二）年度支出总体情况

始兴县沈所镇人民政府2024年度总支出1,421.66万元，其中本年支出1,421.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.22万元，比上年决算数增加119.94万元，增长11.4%。主要变动情况：人员薪资、社会保障和就业、卫生健康等支出增加。

2. 项目支出253.45万元，比上年决算数减少1,344.66万元，下降84.1%。主要变动情况：取数不一致（上年度项目支出包含非财政拨款项目支出）。

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**

始兴县沈所镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,421.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,421.66万元，比上年决算数增加1.63万元，增长0.1%；主要变动情况：人员工资福利收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50.24万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目；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。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

始兴县沈所镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,421.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,421.66万元，比年初预算数增加33.04万元，增长2.4%；主要变动情况：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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。

### 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

始兴县沈所镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.6万元，完成全年预算35.6万元的100%，比上年决算数增加13.12万元，增长58.36%。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25.14万元，完成预算25.14万元的100%，比上年决算数增加16.91万元，增长205.47%；其中：公务用车购置支出决算为18.13万元，完成预算18.13万元的100%，比上年决算数增加18.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.01万元，完成预算7.01万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数减少3.8万元，下降26.67%。

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，以收定支，严格按照预算安排资金支出，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度新购置一辆公务用车，公务用车购置费支出决算数大于上年决算数。

#### （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25.14万元，占70.6%；公务接待费支出10.45万元，占29.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.14万元，其中：公务用车购置支出为18.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林防火、执法、宣传、应急、日常公务外出等。

3. 公务接待费支出10.45万元，主要用于日常公务接待，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248次，接待人数共1,764人。主要包括上级单位调研检查和相关单位交流学习等方面的工作接待。

#### **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62.22万元，比上年决算数减少36.15万元，下降36.8%。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要求，从严控制机关运行经费支出，其中办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务等支出减少。

##### **（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616.23万元，其中：政府采购货物支出24.84万元、政府采购工程支出569.31万元、政府采购服务支出22.08万元。授予中小企业合同金额594.87万元，占政



府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额594.38万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.26%。

### **（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3辆（公务用车）、应急保障用车2辆（其中1辆为公务用车，1辆为消防车）、其他用车6辆，其他用车是垃圾清运车；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7个，共涉及资金109.49万元，占一般公共预算项目支出总额的43%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；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--%。

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。其中，有0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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1421.66万元，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，本部门积极履行职责职

能，强化管理，较好的完成了年度工作目标，基本达到年初设定的各项绩效目标。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。部门整体支出绩效评价自评得分为97分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及乡镇执法经费、镇域经济高质量发展资金（含财力保障、财税分享）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1421.66万元，执行数1421.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，全镇招商引资新签约项目6个，新开工项目4个，计划投资额1.3亿元，招商任务完成数累计1.83亿；全镇完成固定资产投资1亿元，同比增长95%；“百千万工程”入库项目46个，年度计划总投资1.73亿元，累计完成年度投资1.5亿元，其中26个项目已完成，20个项目有序推进中，项目开工率100%。绿化美化乡村建设持续推进，农村生产生活水平有效提升，村民生活幸福指数不断提高，预算执行有序推进，年初绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，我单位在绩效评价工作方面没有专业队伍，工作人员缺乏经验及专业知识，绩效评价管理制度有待完善。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理工作，强化绩效评价人员的业务培训，完善绩效评价方法和评价指

标体系，健全绩效评价管理制度。

乡镇执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展美丽沈所建设，强化市容环境卫生整治，全面提升市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平，为沈所人民提供舒适的生活环境，增强群众获得感，提高居民幸福指数。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置存在部分指标数值填写不明确、难以衡量的问题。下一步改进措施主要是：优化绩效指标体系，科学、准确设立绩效指标，确保指标真实反映项目的绩效水平；加强业务培训与指导，提升业务素质，确保绩效指标设置的准确性和规范性。项目绩效自评情况：通过执法工作，让沈所镇秩序井然、干净整洁、环境优美；打造良好的乡镇形象，人民群众安居乐业，增强了旅游热度，改善了经济发展环境。

镇域经济高质量发展资金（含财力保障、财税分享）项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.95万元，执行数为76.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“百千万”工程各项工作有序开展，提高招商引资力度，促进项目落地，促进农业农村现代化发展，加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，促进镇域经济高质量发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置存在部分指标不够具体。下一步改进措施主要是：优化绩效指标体系，科学、准确设立绩效指标，确保指标真实反映项目的绩效水平；加强业务培训与指导，提升业务素质，确保绩效指标设置的准确性和规范性。

## 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。