

2024年度广宁县赤坑镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广宁县赤坑镇人民政府概况

- 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：广宁县赤坑镇人民政府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：广宁县赤坑镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广宁县赤坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

广宁县赤坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；加强为“三农”服务职能和农村服务体系建设；加强社会管理和公共服务，推进城镇化发展进程和城乡统筹发展；负责拟定农业、林业、水利的综合规划并组织实施；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息化建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育工作；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责本镇事业单位管理工作；结合简政强镇事权改革工作，承办县委、县政府交办的事权和工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：镇内设9个综合性办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合治理办公室、分管经济发展办公室（生态环境保护办公室）（财政办公室）、农林农村办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、纪检监察办公室、人大办公室。我镇现有行政在职在编人员40名，

机关后勤服务数1名，其中，党政领导班子13名；事业在职在编19名，机关后勤服务数1名；退休人员情况：离退休人员26人。

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：广宁县赤坑镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广宁县赤坑镇人民政府

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	1,584.63	一、一般公共服务支出	31	1,064.87
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	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	134.24
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	62.11
八、其他收入	8	228.66	八、社会保障和就业支出	38	147.74
	9		九、卫生健康支出	39	24.34
	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	259.57
	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	91.52
	19		十九、住房保障支出	49	64.29
	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
本年收入合计	27	1,813.30	本年支出合计	57	1,848.68
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	233.57	年末结转和结余	59	198.19
总计	30	2,046.87	总计	60	2,046.87

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：广宁县赤坑镇人民政府

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		1,813.30	1,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	228.66
201	一般公共服务支出	1,029.49	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	85.03
20101	人大事务	31.59	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2010199	其他人大事务支出	31.59	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.90	899.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44
2010301	行政运行	671.15	671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.61	203.61	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	108.14	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11
208	社会保障和就业支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.07	10.07	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
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.57	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45
21301	农业农村	71.22	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
2130199	其他农业农村支出	71.22	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
21303	水利	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.38	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.38	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22
21307	农村综合改革	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
21399	其他农林水支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.52	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
22001	自然资源事务	91.52	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2200106	自然资源利用与保护	91.52	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	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：广宁县赤坑镇人民政府

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		1,848.68	1,182.23	666.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.87	955.93	108.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.28	955.93	62.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.61	670.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.61	203.61	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	144.06	81.71	62.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.74	137.67	10.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.07	0.00	10.07	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
2080801	死亡抚恤	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	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：广宁县赤坑镇人民政府

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	1,584.63	一、一般公共服务支出	33	943.92	943.92	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	134.24	134.24	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	147.74	147.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34	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	182.12	182.12	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	87.45	87.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.29	64.29	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	1,584.63	本年支出合计	59	1,584.09	1,584.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.18	年末财政拨款结转和结余	60	76.72	76.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.18		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	1,660.81	总计	64	1,660.81	1,660.81	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：广宁县赤坑镇人民政府

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	1,584.09	1,100.52	483.57
201	一般公共服务支出	943.92	874.22	69.70
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.92	874.22	24.70
2010301	行政运行	670.61	670.61	0.00
2010350	事业运行	203.61	203.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.70	0.00	24.70
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	134.24	0.00	134.24
20699	其他科学技术支出	134.24	0.00	134.24
2069999	其他科学技术支出	134.24	0.00	134.24
208	社会保障和就业支出	147.74	137.67	10.07
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00
20808	抚恤	10.07	0.00	10.07
2080801	死亡抚恤	10.07	0.00	10.07
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
213	农林水支出	182.12	0.00	182.12

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
21301	农业农村	44.11	0.00	44.11
2130199	其他农业农村支出	44.11	0.00	44.11
21303	水利	5.49	0.00	5.49
2130305	水利工程建设	5.49	0.00	5.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.15	0.00	11.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.15	0.00	11.15
21399	其他农林水支出	121.37	0.00	121.37
2139999	其他农林水支出	121.37	0.00	121.37
220	自然资源海洋气象等支出	87.45	0.00	87.45
22001	自然资源事务	87.45	0.00	87.45
2200106	自然资源利用与保护	87.45	0.00	87.45
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	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：广宁县赤坑镇人民政府

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	955.73	302	商品和服务支出	39.60
30101	基本工资	204.32	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	262.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.89	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	46.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.55	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.29	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	41.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.20	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	105.20	30217	公务接待费	0.00
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	7.52
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	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.28
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	1.16
			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	1,060.93		公用经费合计	39.60

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：广宁县赤坑镇人民政府

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：广宁县赤坑镇人民政府

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：广宁县赤坑镇人民政府

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
32.20	0.00	17.70	0.00	17.70	14.50	21.07	0.00	7.43	0.00	7.43	13.64

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：广宁县赤坑镇人民政府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

广宁县赤坑镇人民政府2024年度总收入2,046.87万元，其中本年收入1,813.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,584.63万元，比上年决算数减少246.82万元，下降13.5%。主要变动情况：一是人员经费变动减少，二是乡村振兴新农村建设投入建设资金投入减少等因素。

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15.12万元，下降100%。主要变动情况：大中型水库移民补助减少。

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228.66万元，比上年决算数减少429.16万元，下降65.2%。主要变动情况：上级单位支持乡村振兴工作经费减少等因素。

（二）年度支出总体情况

广宁县赤坑镇人民政府2024年度总支出2,046.87万元，其中本年支出1,848.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,182.23万元，比上年决算数减少395.22万元，下降25.1%。主要变动情况：机构改革导致人员和经费减少。

2. 项目支出666.44万元，比上年决算数减少230.57万元，下降25.7%。主要变动情况：推迟了一些非紧急的工程项目。

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

广宁县赤坑镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,584.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,584.63万元，比上年决算数减少246.82万元，下降13.5%；主要变动情况：机构改革人员经费变动和乡村振兴项目资金减少等因素；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.12万元，下降100%；主要变动情况：大中型水库移民补助资金减少；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）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广宁县赤坑镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,584.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,584.09万元，比年初预算数增加157.03万元，增长11%；主要变动情况：机构改革导致人员和经费变动；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）；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）。

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

广宁县赤坑镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.07万元，完成全年预算32.2万元的65.4%，比上年决算数增加10.7万元，增长103.2%。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7.43万元，完成预算17.7万元的42%，比上年决算数增加2.25万元，增长43.3%；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7.43万元，完成预算17.7万元的42%，比上年决算数增加2.25万元，增长43.3%；公务接待费支出决算为13.64万元，完成预算14.5万元的94.1%，比上年决算数增加8.46万元，增长163.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因为老旧车辆维护成本增加及因工作需要增加相关的接待支出。

（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7.43万元，占35.3%；公务接待费支出13.64万元，占64.7%。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人次开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.43万元，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7.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差、下乡调研及处理其他突发事件等。

3. 公务接待费支出13.64万元，主要用于接待上级相关部门单位的业务指导工作，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120次，接待人数共910人。主要包括主要包括省、市、县等上级部门单位的业务接待开支。

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39.6万元，比上年决算数减少10.03万元，下降20.2%。主要增减变动情况是：认真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。

（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14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、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14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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。 由于我县仅对100万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。本部门无重点绩效评价项目，本部门无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2024年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效，故没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。