

2024年度五华县横陂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

- 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：五华县横陂镇人民政府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：五华县横陂镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）五华县横陂镇人民政府主要职能：经济调节，市场监管，社会管理，公共服务，环境保护等。

（二）1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法、镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构：八大办；一个执法大队和三大服务中心，其中八大办包括：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、应急管理办公室、产业促进办公室；执法大队为综合行政执法队；三大中心包括：经济发展促进中心、综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）。人员构成情况：2024年末，五华县横陂镇人民政府机关公务员编制64人，工勤人员编制5人，政府机关事业编制74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：五华县横陂镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	2,803.42	一、一般公共服务支出	31	1,551.54
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	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	718.51
	9		九、卫生健康支出	39	107.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.80
	12		十二、农林水支出	42	59.64
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	49	309.25
	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	2,803.42	本年支出合计	57	2,803.42
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	997.94	年末结转和结余	59	997.94
总计	30	3,801.37	总计	60	3,801.37

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：五华县横陂镇人民政府

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	2,803.42	2,803.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,551.54	1,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.50	1,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.69	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	728.81	728.81	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.17	565.17	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	196.16	196.16	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.80	20.80	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.00	46.00	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
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	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	3.64	3.64	0.00	0.00	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.73	150.73	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,803.42	2,606.98	196.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,551.54	1,471.54	80.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.50	1,463.50	65.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.69	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	728.81	728.81	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.17	565.17	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	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.80	0.00	50.80	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
21203	城乡社区公共设施	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	0.00	3.64	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	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.73	150.73	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,803.42	一、一般公共服务支出	33	1,551.54	1,551.54	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	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	718.51	718.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.67	107.67	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	50.80	50.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.64	59.64	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309.25	309.25	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	2,803.42	本年支出合计	59	2,803.42	2,803.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	997.94	年末财政拨款结转和结余	60	997.94	203.95	794.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	794.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,801.37	总计	64	3,801.37	3,007.37	794.00	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,803.42	2,606.98	196.44
201	一般公共服务支出	1,551.54	1,471.54	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.50	1,463.50	65.00
2010301	行政运行	734.69	734.69	0.00
2010350	事业运行	728.81	728.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	0.00	65.00
20106	财政事务	8.04	8.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	8.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	718.51	718.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.17	565.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.16	196.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.98	270.98	0.00
20808	抚恤	153.35	153.35	0.00
2080801	死亡抚恤	153.35	153.35	0.00
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	0.00
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	0.00
212	城乡社区支出	50.80	0.00	50.80
21203	城乡社区公共设施	20.80	0.00	20.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.80	0.00	20.80

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
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	59.64	0.00	59.64
21301	农业农村	46.00	0.00	46.00
2130199	其他农业农村支出	46.00	0.00	46.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	0.00	3.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	0.00	3.64
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	309.25	309.25	0.00
22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00
2210201	住房公积金	158.52	158.52	0.00
22103	城乡社区住宅	150.73	150.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.73	150.73	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,352.02	302	商品和服务支出	214.50
30101	基本工资	337.74	30201	办公费	45.76
30102	津贴补贴	558.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	207.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.90	30206	电费	20.62
30109	职业年金缴费	343.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.12	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	199.75	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	36.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.46	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	44.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.41
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	6.75
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	51.71
			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	2,392.48		公用经费合计	214.50

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：五华县横陂镇人民政府

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	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00
212	城乡社区支出	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00

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：五华县横陂镇人民政府

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：五华县横陂镇人民政府

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00

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：五华县横陂镇人民政府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

五华县横陂镇人民政府2024年度总收入3,801.37万元，其中本年收入2,803.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,803.42万元，比上年决算数减少494.13万元，下降15%。主要变动情况：基本支出相较去年减少。

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2,195.85万元，下降100%。主要变动情况：无重点项目征地拆迁款。

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

五华县横陂镇人民政府2024年度总支出3,801.37万元，其中本年支出2,803.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,606.98万元，比上年决算数减少452.07万元，下降14.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费。

2. 项目支出196.44万元，比上年决算数减少1,443.92万元，下降88%。主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

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

五华县横陂镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,803.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,803.42万元，比上年决算数减少494.13万元，下降15%；主要变动情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费，基本支出相较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,195.85万元，下降100%；主要变动情况：无重点项目征地拆迁款支出；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

五华县横陂镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,803.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,803.42万元，比年初预算数增加183.78万元，增长7%；主要变动情况：原机关单位人员正常增资及新进单位人员工资支出增加266.78万元，对个人和家庭的补助支出减少270.45万元，项目支出增加185.44万元；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

五华县横陂镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元，完成全年预算7万元的96.4%，比上年决算数增加1.41万元，增长26.5%。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6.75万元，完成预算7万元的96.4%，比上年决算数增加1.41万元，增长26.5%；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6.75万元，完成预算7万元的96.4%，比上年决算数增加1.41万元，增长26.5%；公务接待费支出决算为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）。

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：车辆年久维修经费增加。

（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6.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.75万元，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6.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障、森林防火巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。无公务接待。

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214.5万元，比上年决算数减少39.05万元，下降15.4%。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“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27.74万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出13.70万元、政府采购服务支出11.93万元。授予中小企业合同金额27.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.74万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。 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5个，二级项目11个，共涉及资金196.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,803.42万元，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。我部门在整体支出和项目支出方面的绩效目标总体完成情况较好，基本实现了预算批复时设定的各项目标。但在自查过程中，我们也发现部分绩效目标设置不够科学合理，未能根据实际工作情况及时对项目绩效目标进行动态调整，造成实际完成值与预期目标之间存在一定偏差。下一步，我部门将全面加强绩效评价管理，明确绩效目标设定的规范要求，进一步细化管理流程，切实推动本单位绩效工作水平的提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2803.42万元，执行数2803.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在整体支出和项目支出方面的绩效目标总体完成情况较好，基本实现了预算批复时设定的各项目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够科学合理，未能根据实际工作情况及时对项目绩效目标进行动态调整，造成实际完成值与预期目标之间存在一定偏差。下一步改进措施主要是我部门将全面加强绩效评价管理，明确绩效目标设定的规范要求，进一步细化管理流程，切实推动本单位绩效工作水平的提升。

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。