

2024年度东源县船塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东源县船塘镇人民政府概况

- 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：东源县船塘镇人民政府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：东源县船塘镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县船塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理。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，整合辖区内各社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十) 按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构分别是：党建和组织人事办公室、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、规划建设和自然资源办公室、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)、综合行政执法队；事业单位3个：党群服务中心(退役军人服务站)、绿美生态服务中心、产业服务中心，均为非独立核算事业单位。人员构成情况：本单位有人员编制82名，其中行政编制人员56名，事业编制人员26名。

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：东源县船塘镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府

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	8,243.39	一、一般公共服务支出	31	3,376.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.36	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	32.96
八、其他收入	8	2,750.79	八、社会保障和就业支出	38	571.06
	9		九、卫生健康支出	39	74.06
	10		十、节能环保支出	40	676.57
	11		十一、城乡社区支出	41	628.41
	12		十二、农林水支出	42	5,270.37
	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	109.25
	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	34.91
	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	11,071.54	本年支出合计	57	10,774.52
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	309.93	年末结转和结余	59	606.95
总计	30	11,381.47	总计	60	11,381.47

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：东源县船塘镇人民政府

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	11,071.54	8,320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.79
201	一般公共服务支出	3,612.64	1,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.62
20101	人大事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,570.76	1,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.62
2010301	行政运行	1,266.97	1,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.95	349.95	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	1,953.84	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.62
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.73	443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	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	163.00	163.00	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.99	68.99	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
20810	社会福利	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.41	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	487.05
21201	城乡社区管理事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.41	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	487.05
2120804	农村基础设施建设支出	562.95	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	487.05
2120815	农村社会事业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,331.69	4,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	562.13
21301	农业农村	4,073.52	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.53
2130122	农业生产发展	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,955.86	2,955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,095.66	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	561.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.79	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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
2130504	农村基础设施建设	138.73	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.38	948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.38	948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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：东源县船塘镇人民政府

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	10,774.52	2,223.24	8,551.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.94	1,616.92	1,760.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,315.14	1,616.92	1,698.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.97	1,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.95	349.95	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	1,698.21	0.00	1,698.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.06	428.60	142.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.73	426.76	16.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	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	163.00	151.68	11.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.50	75.84	5.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.99	0.00	68.99	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	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.06	68.47	5.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	676.57	0.00	676.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	676.57	0.00	676.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	676.57	0.00	676.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.41	0.00	628.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.41	0.00	564.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	562.95	0.00	562.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,270.37	0.00	5,270.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,012.20	0.00	4,012.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	224.26	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,955.86	0.00	2,955.86	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
2130199	其他农业农村支出	810.07	0.00	810.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	138.73	0.00	138.73	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	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.38	0.00	948.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.38	0.00	948.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	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：东源县船塘镇人民政府

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	8,243.39	一、一般公共服务支出	33	1,911.02	1,911.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.36	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	32.96	32.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.06	571.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.06	74.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	676.57	676.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	141.37	64.01	77.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,769.56	4,769.56	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	109.25	109.25	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	34.91	34.91	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	8,320.75	本年支出合计	59	8,320.75	8,243.39	77.36	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				
总计	32	8,320.75	总计	64	8,320.75	8,243.39	77.36	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：东源县船塘镇人民政府

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	8,243.39	2,223.24	6,020.15
201	一般公共服务支出	1,911.02	1,616.92	294.09
20101	人大事务	28.70	0.00	28.70
2010199	其他人大事务支出	28.70	0.00	28.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.14	1,616.92	252.22
2010301	行政运行	1,266.97	1,266.97	0.00
2010350	事业运行	349.95	349.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.22	0.00	252.22
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
20140	信访事务	10.38	0.00	10.38
2014004	信访业务	10.38	0.00	10.38
207	文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.96	0.00	32.96
208	社会保障和就业支出	571.06	428.60	142.46
20805	行政事业单位养老支出	443.73	426.76	16.97
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	151.68	11.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.50	75.84	5.66
20808	抚恤	68.99	0.00	68.99
2080801	死亡抚恤	68.99	0.00	68.99
20810	社会福利	35.33	0.00	35.33

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
2081006	养老服务	35.33	0.00	35.33
20828	退役军人管理事务	21.17	0.00	21.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.17	0.00	21.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	74.06	68.47	5.59
21004	公共卫生	5.59	0.00	5.59
2100408	基本公共卫生服务	5.14	0.00	5.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.00	0.45
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	0.00
2101101	行政单位医疗	47.93	47.93	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
211	节能环保支出	676.57	0.00	676.57
21103	污染防治	676.57	0.00	676.57
2110302	水体	676.57	0.00	676.57
212	城乡社区支出	64.01	0.00	64.01
21201	城乡社区管理事务	64.01	0.00	64.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.01	0.00	64.01
213	农林水支出	4,769.56	0.00	4,769.56
21301	农业农村	3,512.00	0.00	3,512.00
2130122	农业生产发展	22.00	0.00	22.00
2130153	耕地建设与利用	2,955.86	0.00	2,955.86
2130199	其他农业农村支出	534.13	0.00	534.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.19	0.00	309.19
2130504	农村基础设施建设	138.13	0.00	138.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.06	0.00	171.06
21307	农村综合改革	948.38	0.00	948.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.38	0.00	948.38

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
221	住房保障支出	109.25	109.25	0.00
22102	住房改革支出	109.25	109.25	0.00
2210201	住房公积金	109.25	109.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.91	0.00	34.91
22401	应急管理事务	29.91	0.00	29.91
2240199	其他应急管理支出	29.91	0.00	29.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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：东源县船塘镇人民政府

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	1,665.50	302	商品和服务支出	329.20
30101	基本工资	313.57	30201	办公费	31.83
30102	津贴补贴	738.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	2.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.68	30206	电费	51.79
30109	职业年金缴费	75.84	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	109.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	94.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.85	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
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	9.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.73
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	1,893.11		公用经费合计	330.12

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：东源县船塘镇人民政府

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	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	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：东源县船塘镇人民政府

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：东源县船塘镇人民政府

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
14.61	0.00	9.62	0.00	9.62	4.99	14.61	0.00	9.62	0.00	9.62	4.99

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：东源县船塘镇人民政府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

东源县船塘镇人民政府2024年度总收入11,381.47万元，其中本年收入11,071.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,243.39万元，比上年决算数增加2,630.06万元，增长46.9%。主要变动情况：一是本年度耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等农林水领域专项工作任务增加，相关财政拨款资金随之增长；二是船塘镇人民政府积极争取上级项目资金，多个基础设施建设项目获批并获得财政支持；三是行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员保障类支出标准提高，且部分人员经费补助范围扩大，相应财政拨款有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入77.36万元，比上年决算数减少449.06万元，下降85.3%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出相关的政府性基金大幅减少；二是镇内符合政府性基金支持的项目数量减少。

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2,750.79万元，比上年决算数减少445.83万元，下降13.9%。主要变动情况：一是部分临时性的捐赠收入减少；二是一些合作项目的分成收入降低；三是银行利息收入等其他常规性其他收入略有下降。

（二）年度支出总体情况

东源县船塘镇人民政府2024年度总支出11,381.47万元，其中本年支出10,774.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,223.24万元，比上年决算数减少90.7万元，下降3.9%。主要变动情况：一是人员编制调整，部分岗位人员减少，导致人员经费支出降低；二是严格控制公用经费开支，通过优化办公流程、降低办公用品采购成本等方式减少支出；三是对部分福利性支出进行了合理调整。

2. 项目支出8,551.29万元，比上年决算数增加961.53万元，增长12.7%。主要变动情况：一是加大了对乡村振兴相关项目的投入，如农村基础设施建设、产业发展扶持等项目；二是一些重点民生项目在2024年进入集中实施阶段，资金支出增加；三是为提升镇域环境，加大了对环保和生态建设项目的投入。

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

东源县船塘镇人民政府2024年度财政拨款收入合计8,320.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,243.39万元，比上年决算数增加2,630.06万元，增长46.9%；主要变动情况：一是本年

度耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等农林水领域专项工作任务增加，相关财政拨款资金随之增长；二是船塘镇人民政府积极争取上级项目资金，多个基础设施建设项目获批并获得财政支持；三是行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员保障类支出标准提高，且部分人员经费补助范围扩大，相应财政拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入77.36万元，比上年决算数减少449.06万元，下降85.3%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出相关的政府性基金大幅减少；二是镇内符合政府性基金支持的项目数量减少；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：镇内暂无国有资本经营相关项目获得财政拨款。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东源县船塘镇人民政府2024年度财政拨款支出合计8,320.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,243.39万元，比年初预算数增加5,997.49万元，增长267%；主要变动情况：多个年初未纳入预算的重点项目启动实施，如大型水利设施建设和教育资源提升项目等，导致支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出77.36万元，比年初预算数增加77.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未预计到由政府性基金支持的项目，年中因相关政策和项目安排确定，产生了该项支出；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：镇内没有国有资本经营预算项目支出安排。

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

东源县船塘镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.61万元，完成全年预算14.61万元的100%，比上年决算数减少17.82万元，下降55%。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9.62万元，完成预算9.62万元的100%，比上年决算数减少17.82万元，下降64.9%；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），比上年决算数减少12.71万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算9.62万元的100%，比上年决算数减少5.11万元，下降34.7%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算4.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：镇政府严格执行预算管理规定，年初对“三公”经费进行了科学合理的预算编制，在年度执行过程中，各部门认真落实预算要求，严格控制“三公”经费开支，确保各项支出在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强了对“三公”经费的管理和监督，严格控制公务接待标准和规模；二是优化了公务用车使用管理，通过合理调配车辆资源、减少不必要的出车次数等方式，降低了公务用车运行维护成本；三是本年度没有公务用车购置计划，减少了相应支出。

（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9.62万元，占65.9%；公务接待费支出4.99万元，占34.1%。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9.62万元，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9.62万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车日常的运行及维护费用。

3. 公务接待费支出4.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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140次，接待人数共835人。主要包括上级检查、考察调研、交流学习、检查指导等公务接待。

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330.12万元，比上年决算数增加123.69万元，增长59.9%。主要增减变动情况是：一是随着镇政府职能的不断拓展和工作任务的增加，办公用品、水电费、通讯费等日常办公费用有所增长；二是为提升工作效率和服务质量，加大了对信息化建设的投入，如购置电脑设备、软件系统等；三是部分项目实施过程中的委托业务费用增加。

（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157.92万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出149.55万元、政府采

购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额157.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占授予中小企业合同金额的5.3%；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）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0个，二级项目2个，共涉及资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的16.74%。截至评价日，实际到位资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的16.74%，实际使用财政资金为138万元，资金使用率为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“提前下达2024年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经费)-村办公经费、提前下达2024年党的基层组织建设保障经费(社区基层组织经费)-社区办公经费”2个项目绩效自评。根据对资金投入情况、总体绩效目标完成情况和绩效指标完成情况的分析，项目自评总体达到优秀以上。各项目均严格按照财务管理制度等文件规定，实行项目资金专款专用，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。下一步，我单位将结合

实际，以提高资金使用效益为重点，制定资金使用计划，加强项目绩效管理,使各项目达到预定绩效目标，进一步提高资金使用效益。

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。