

2024年度东源县骆湖镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东源县骆湖镇人民政府概况

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：东源县骆湖镇人民政府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：东源县骆湖镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县骆湖镇人民政府概况

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。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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

(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。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村(社区)组织建设。

(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、医疗保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务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)统筹负责平安法治工作，负责辖区综合治理、平安建设、公共安全工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防灭火、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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(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，整合辖区内各种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

(一)党政和人大办公室。负责党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤接待、内部审计等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。负责人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。受理代表和人民群众来信来访。负

责政协委员联络、政协提案有关工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县人大办、县政协办、县审计局等交办的其他任务。

(二)党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责推进党建引领基层治理、基层政权建设和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责培育、扶持辖区社会组织。指导行业协会商会和“两企三新”党建。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委社工部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。负责经济发展、产业规划、招商引资、科技创新、工业和信息化、统计等工作。负责推动经济发展，增加村(居)民收入、财政管理及机关财务等工作。贯彻执行全县经济和社会发展规划，引导产业结构调整，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测，做好各类经济指标考核数据等统计工作。负责镇村规划建设、自然资源有关工作。负责辖区建设规划的编制和报批。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、燃气管理等工作。负责辖区内私人建筑建设的质量安全和文明施工

的监督管理工作。负责耕地保护、非农用地管理、矿产资源管理等工作。负责土地征用、划拨、出让的审查报批，自然资源开发利用、建设规划、土地权属确认及不动产登记初审工作，调处土地、矿产等自然资源权属争议。建立工作联合机制，负责自然资源方面的动态巡查及监测任务，发现违法行为及时制止和纠正并予报告。负责上级明确赋予或授权的关于自然资源、规划建设的行政审批事项。负责编制地质灾害防治规划并组织实施，负责地质灾害防治、地质灾害治理工作监管等工作。负责镇容环卫、市政公用设施管理、园林绿化、生活污水和垃圾处理等工作。完成党委、政府及县发展改革局、县财政局、县工商信局、县统计局、县自然资源局、县住建局、县城管执法局、县交通运输局等交办的其他任务。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，负责公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。完成党委、政府及县人社局、县教育局、县民政局、县文广旅体局、县卫生健康局、县退役军人事务局、县政务服务和数据管理局、县医保局等交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。负责综合协调落实平安法治建设和社会治安综合治理相关工作，负责综合治理委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、法治建设、信访维稳、人民调解等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映

社情民意，化解矛盾纠纷。组织落实网格化治理有关工作。组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核验收工作。完成党委、政府及县委政法委、县委社工部、县信访局、县司法局、县市监局交办的其他任务。

(六) 农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、移民、粮食、农村能源等方面工作。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。落实农产品质量安全监督管理属地责任，协助上级人民政府及其有关部门做好农产品质量安全监督管理工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助县有关部门对全镇农业保护用地开发和管理。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护、固体废弃物污染防治、噪声污染防治和工矿污染监管等方面工作。负责环境资源综合保护和规划利用。开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，对涉嫌环境违法的行为及时向综合行政执法机构或上级相关职能部门报告。完成党委、政府及县农业农村局、县林业局、县水务局及县生态环境部门等交办的其他任务。

(七) 应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风防冻、防灾减灾、消防管理、人民防空、森林防灭火等工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织

应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责辖区内安全生产综合监管工作。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县应急管理局、县林业局等交办的其他任务。

(八)纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。负责纪委日常工作。负责镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成党委、政府及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

(九)综合行政执法队。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定和职权调整事项目录，在辖区范围内依法行使有关行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责辖区内日常行政执法巡查工作。负责整合乡镇内设机构、派驻机构执法力量和资源，统一组织、指挥协调和联合开展综合行政执法工作。协调配合上级相关行政执法部门在本乡镇开展行政执法工作。负责综合行政执法规范化建设及综合行政执法工作平台日常管理协调工作。负责综合行政执法委员会日常工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。完成党委、政府及县委依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

(十)人员情况：本单位2024年共有行政编制33名，事业编制17名，年末独立核算机构数1个，在职人员50人，退休人员23人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共1个。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：东源县骆湖镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县骆湖镇人民政府

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	2,344.63	一、一般公共服务支出	31	2,767.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.25	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	1,793.78	八、社会保障和就业支出	38	257.33
	9		九、卫生健康支出	39	39.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.74
	12		十二、农林水支出	42	952.24
	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	68.05
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	0.70
	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	4,170.65	本年支出合计	57	4,170.65
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	370.46	年末结转和结余	59	370.46
总计	30	4,541.11	总计	60	4,541.11

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：东源县骆湖镇人民政府

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	4,170.65	2,376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.78
201	一般公共服务支出	2,767.95	1,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.40
20101	人大事务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,733.33	1,253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.50
2010301	行政运行	2,314.93	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.50
2010350	事业运行	224.43	224.43	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	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	257.33	256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20805	行政事业单位养老支出	241.51	241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	103.89	103.89	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	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	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
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.74	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
21201	城乡社区管理事务	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.59	24.59	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	35.15	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2120804	农村基础设施建设支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2120815	农村社会事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	952.24	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	307.41
21301	农业农村	248.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
2130199	其他农业农村支出	248.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.93	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	186.41
2130504	农村基础设施建设	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.19	476.19	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	476.19	476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	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
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	0.70	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：东源县骆湖镇人民政府

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	4, 170. 65	2, 513. 76	1, 656. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 767. 95	2, 175. 88	592. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 07	0. 00	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	30. 07	0. 00	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 733. 33	2, 175. 88	557. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 314. 93	1, 951. 44	363. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	224. 43	224. 43	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	193. 97	0. 00	193. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 64	0. 00	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 64	0. 00	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 90	0. 00	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 90	0. 00	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	257. 33	230. 18	27. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241. 51	229. 03	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 28	77. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 40	8. 40	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	103. 89	95. 57	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 94	47. 78	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 30	0. 00	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 30	0. 00	4. 30	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
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	952.24	0.00	952.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.12	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.12	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.93	0.00	227.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	186.41	0.00	186.41	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	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.19	0.00	476.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.19	0.00	476.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	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
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	0.00	0.70	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：东源县骆湖镇人民政府

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	2,344.63	一、一般公共服务支出	33	1,285.55	1,285.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.25	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	256.97	256.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65	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	56.13	24.59	31.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	644.83	644.83	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	68.05	68.05	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	25.00	25.00	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	0.70	0.00	0.70	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	2,376.87	本年支出合计	59	2,376.87	2,344.63	32.25	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	2,376.87	总计	64	2,376.87	2,344.63	32.25	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：东源县骆湖镇人民政府

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	2,344.63	1,397.74	946.88
201	一般公共服务支出	1,285.55	1,059.86	225.68
20101	人大事务	30.07	0.00	30.07
2010199	其他人大事务支出	30.07	0.00	30.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.83	1,059.86	193.97
2010301	行政运行	835.43	835.43	0.00
2010350	事业运行	224.43	224.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.97	0.00	193.97
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64
2013299	其他组织事务支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	256.97	230.18	26.79
20805	行政事业单位养老支出	241.51	229.03	12.48
2080501	行政单位离退休	77.28	77.28	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	95.57	8.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.94	47.78	4.16
20808	抚恤	4.30	0.00	4.30
2080801	死亡抚恤	4.30	0.00	4.30
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	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
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
212	城乡社区支出	24.59	0.00	24.59
21201	城乡社区管理事务	24.59	0.00	24.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.59	0.00	24.59
213	农林水支出	644.83	0.00	644.83
21301	农业农村	127.12	0.00	127.12
2130199	其他农业农村支出	127.12	0.00	127.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.52	0.00	41.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.52	0.00	41.52
21307	农村综合改革	476.19	0.00	476.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.19	0.00	476.19
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00

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：东源县骆湖镇人民政府

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	978.71	302	商品和服务支出	321.28
30101	基本工资	201.45	30201	办公费	31.57
30102	津贴补贴	448.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.92	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	0.00	30205	水费	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	30206	电费	28.36
30109	职业年金缴费	47.78	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	68.05	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	0.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.75	30215	会议费	3.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.75	30217	公务接待费	5.39
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	124.16
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	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	2.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.65
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	94.18
			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	1,076.46		公用经费合计	321.28

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：东源县骆湖镇人民政府

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	32.25	32.25	0.00	32.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.95	29.95	0.00	29.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
229	其他支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	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：东源县骆湖镇人民政府

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：东源县骆湖镇人民政府

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
7.75	0.00	2.36	0.00	2.36	5.39	7.75	0.00	2.36	0.00	2.36	5.39

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：东源县骆湖镇人民政府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

东源县骆湖镇人民政府2024年度总收入4,541.11万元，其中本年收入4,170.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,344.63万元，比上年决算数减少290.53万元，下降11.03%。主要变动情况：财政项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.25万元，比上年决算数减少167.31万元，下降83.84%。主要变动情况：根据预算安排减少了对基础设施建设资金。

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1,793.78万元，比上年决算数减少1,289.43万元，下降41.82%。主要变动情况：其他收入对比上一年度减少了农民种粮补贴、耕地补助、征地补偿的收入。

（二）年度支出总体情况

东源县骆湖镇人民政府2024年度总支出4,541.11万元，其中本年支出4,170.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,513.76万元，比上年决算数增加594.23万元，增长30.95%。主要变动情况：部分拆迁补偿列入日常公用经费支出，导致日常公用经费增加。

2. 项目支出1,656.9万元，比上年决算数减少1,971.05万元，下降54.32%。主要变动情况：本年安排的项目资金减少，导致项目支出减少。

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

东源县骆湖镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,376.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,344.63万元，比上年决算数减少290.53万元，下降11.03%；主要变动情况：财政项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入32.25万元，比上年决算数减少167.31万元，下降83.84%；主要变动情况：根据预算安排减少了对基础设施建设资金；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

东源县骆湖镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,376.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,344.63万元，比年初预算数增加964.05万元，增长69.82%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是农林水支出和灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出32.25万元，比年初预算数增加32.25万元，增长--（基数为

0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出和彩票公益金安排的支出增加；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

东源县骆湖镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成全年预算7.75万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降9.6%。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2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降34.4%；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2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降34.4%；公务接待费支出决算为5.39万元，完成预算5.39万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长8.5%。

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。

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，压减一切不必要开支，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2.36万元，占30.5%；公务接待费支出5.39万元，占69.5%。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2.36万元，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2.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修、保养、加油。

3. 公务接待费支出5.39万元，主要用于迎检接待餐费，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46次，接待人数共965人。主要包括迎检接待餐费。

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321.28万元，比上年决算数增加169.69万元，增长111.9%。主要增减变动情况是：部分拆迁补偿列入日常公用经费支出，导致日常公用经费增加。

（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639.47万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出179.53万元、政府采购服务支出450.07万元。授予中小企业合同金额639.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.93万元，占授予中小企业合同金额的66.5%；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1辆，其中，应急保障用车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2024年度共组织对“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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58万元，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。各项目根据绩效目标要求，分别设置产出指标、效益指标及满意度指标，产出情况较好，达到了预定目标。

绩效自评结果。 2024年我单位严格按照制定的评价程序和相关制度对本单位项目支出绩效目标进行评价，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，有明确标准，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立评价过程符合相关要求，依据充分、过程透明、结果公平，整体支出情况较好。

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。