2025年度东源县叶潭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东源县叶潭镇人民政府概况

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：东源县叶潭镇人民政府2025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：东源县叶潭镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县叶潭镇人民政府概况

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以报告。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、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，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、防灾救灾、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，副科级。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)党群服务中心(退役军人服务站)。主要任务：协助做好传播党建理论知识，提供党务政策咨询，办理党内业务，承担党务服务、志愿服务、创业服务等服务党组织和党员群众工作；承担镇委、镇政府权限范围内的行政审批事项和服务事项的集中规范运行有关服务性工作；承担社会管理有关服务性工作；承担人口和卫生健康服务工作；承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、残疾人事务、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作；承担宣传、广播电视等有关服务性工作；宣传退役军人有关政策，组织实施退役军人权益维护和就业创业的帮扶援助工作，培养、树立就业创业先进典型；承担属地退役军人信息、诉求等情况的收集、分析工作；指导加强退役军人党建工作；负责开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾、权益维护等退役军人服务工作；承担乡镇机关办公用房管理、公车管理、水电等设施设备维护管理，以及安全保卫、清洁卫生等后勤保障有关服务性工作；承担财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作，完成镇委、镇政府交办的其他任务。

(十一)绿美生态和产业服务中心。主要任务：承担绿美生态建设有关技术指导和服务性工作，协助拟定森林质量提升、保护地绿美建设、林下经济和林业产业等重点工程项目发展规划，并协助做好组织实施工作；承担森林、湿地、河湖资源调查、保护和森林生态环境监测及生态环境保护相关服务性工作；承担村庄绿化美化、保护乡村风貌等有关服务性工作；承担农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防

控防治、农产品质量检测等有关服务性工作；承担水库移民等有关服务性工作；承担全镇工业、农业、文化旅游服务业等产业资源普查以及相关产业发展的调查研究、规划编制、组织实施有关服务性工作，协助做好相关资源的保护和开发利用工作；承担各类产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务性工作；承担重点项目相关手续的服务和协调工作；承担文化、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等有关服务性工作；完成镇委、镇政府交办的其他任务。

人员构成情况：行政编制41名，事业编制18名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为本级预算，包括：镇本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县叶潭镇党群服务中心(退役军人服务站)、东源县叶潭镇绿美生态和产业服务中心，下属单位均为非独立核算单位，无需独立公开。

第二部分：东源县叶潭镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	2,709.58	一、一般公共服务支出	31	1,914.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.96	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	503.85	八、社会保障和就业支出	38	263.30
	9		九、卫生健康支出	39	41.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	265.33
	12		十二、农林水支出	42	844.87
	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	78.12
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	3,435.39	**本年支出合计**	57	3,449.02
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	247.78	年末结转和结余	59	234.14
总计	30	3,683.16	**总计**	60	3,683.16

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。

表2

收入决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	3,435.39	2,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	503.85
201	一般公共服务支出	1,900.69	1,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	503.85
20101	人大事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.68	1,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	503.85
2010301	行政运行	1,338.33	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	503.85
2010350	事业运行	226.95	226.95	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	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	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	105.85	105.85	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	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
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.15	23.15	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	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	844.87	844.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.12	210.12	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	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.44	114.44	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.15	476.15	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	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

表3

支出决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	3,449.02	1,429.87	2,019.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,914.33	1,061.43	852.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.32	1,061.43	745.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.97	834.49	517.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.95	226.95	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	228.40	0.00	228.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.30	249.25	14.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	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	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	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
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.33	0.00	265.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.96	0.00	219.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	844.87	0.00	844.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.19	0.00	232.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.44	0.00	114.44	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.15	0.00	476.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.15	0.00	476.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	2,709.58	一、一般公共服务支出	33	1,396.84	1,396.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.96	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	263.30	263.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	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	265.33	45.37	219.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	844.87	844.87	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	78.12	78.12	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	40.00	40.00	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	2.00	0.00	2.00	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	2,931.54	**本年支出合计**	59	2,931.54	2,709.58	221.96	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	2,931.54	**总计**	64	2,931.54	2,709.58	221.96	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	2,709.58	1,429.87	1,279.71
201	一般公共服务支出	1,396.84	1,061.43	335.41
20101	人大事务	30.20	0.00	30.20
2010199	其他人大事务支出	30.20	0.00	30.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.84	1,061.43	228.40
2010301	行政运行	834.49	834.49	0.00
2010350	事业运行	226.95	226.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.40	0.00	228.40
20132	组织事务	60.81	0.00	60.81
2013299	其他组织事务支出	60.81	0.00	60.81
20140	信访事务	16.00	0.00	16.00
2014004	信访业务	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	263.30	249.25	14.05
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00
2080501	行政单位离退休	61.73	61.73	0.00
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
20808	抚恤	14.05	0.00	14.05
2080801	死亡抚恤	14.05	0.00	14.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	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	28.04	28.04	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
212	城乡社区支出	45.37	0.00	45.37
21201	城乡社区管理事务	22.22	0.00	22.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.22	0.00	22.22
21202	城乡社区规划与管理	23.15	0.00	23.15
2120201	城乡社区规划与管理	23.15	0.00	23.15
213	农林水支出	844.87	0.00	844.87
21301	农业农村	232.19	0.00	232.19
2130122	农业生产发展	21.00	0.00	21.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.07	0.00	1.07
2130199	其他农业农村支出	210.12	0.00	210.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.48	0.00	114.48
2130504	农村基础设施建设	114.44	0.00	114.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03	0.00	0.03
21307	农村综合改革	476.15	0.00	476.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.15	0.00	476.15
21399	其他农林水支出	22.05	0.00	22.05
2139999	其他农林水支出	22.05	0.00	22.05
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00
2210201	住房公积金	78.12	78.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	1,143.98	302	商品和服务支出	186.13
30101	基本工资	282.68	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	495.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.85	30207	邮电费	5.21
30109	职业年金缴费	52.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.12	30213	维修(护)费	0.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	1.38
303	对个人和家庭的补助	99.77	30216	培训费	0.23
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30302	退休费	99.77	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	120.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47

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	30239	其他交通费用	23.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.65
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,243.74		公用经费合计	186.13

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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	221.96	221.96	0.00	221.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	219.96	219.96	0.00	219.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	219.96	219.96	0.00	219.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.30	200.30	0.00	200.30	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县叶潭镇人民政府　　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
4.64	0.00	4.47	0.00	4.47	0.17	4.64	0.00	4.47	0.00	4.47	0.17

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：东源县叶潭镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县叶潭镇人民政府2025年度总收入3,683.16万元，其中本年收入3,435.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,709.58万元，比上年决算数减少348.5万元，下降11.4%。主要变动情况：节能环保专项资金减少，农业农村发展资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入221.96万元，比上年决算数增加21.96万元，增长11%。主要变动情况：农村生态环境资金增加。

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503.85万元，比上年决算数减少459.78万元，下降47.7%。主要变动情况：农村环境整治资金减少，扶持发展农村集体经济资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县叶潭镇人民政府2025年度总支出3,683.16万元，其中本年支出3,449.02万元。具体情况如下：

1.基本支出1,429.87万元，比上年决算数减少66.55万元，下降4.4%。主要变动情况：财政资金紧张，年度行政运行经费减少。

2.项目支出2,019.15万元，比上年决算数减少752.5万元，下降27.1%。主要变动情况：节能环保专项资金减少，农业农村发展资金减少，农村生态环境资金增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县叶潭镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,931.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,709.58万元，比上年决算数减少348.5万元，下降11.4%；主要变动情况：节能环保专项资金减少，农业农村发展资金减少；政府性基金预算财政拨款收入221.96万元，比上年决算数增加21.96万元，增长11%；主要变动情况：农村生态环境资金增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县叶潭镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位履职运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是一般公共服务

支出，2025年度决算数为1,396.84万元，占财政拨款支出的51.6%，主要用于保障单位正常运转、人员工资福利发放、履行部门职能业务开展、专项工作任务推进等方面。

东源县叶潭镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,931.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,709.58万元，比年初预算数增加1,279.19万元，增长89.4%；主要变动情况：年度项目资金未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出221.96万元，比年初预算数增加221.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年度政府性基金预算财政拨款项目资金未列入年初预算数；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、2025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

东源县叶潭镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成全年预算4.64万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降23.5%。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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.3%；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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年

决算数减少0.11万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降88.7%。

2025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。

2025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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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4.47万元，占96.4%；公务接待费支出0.17万元，占3.6%。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4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作公务出行。

3.公务接待费支出0.17万元，主要用于公务接待，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5次，接待人数共37人。主要包括省、市、县相关单位开展公务活动人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出186.13万元，比上年决算数减少124万元，下降40%。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，年度机关运行经费收入调减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，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0%，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2025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1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2025年度我单位未开展绩效自评工作。

绩效自评结果。 2025年度我单位未开展绩效自评工作。

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。