2025年度东源县上莞镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东源县上莞镇人民政府概况

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：东源县上莞镇人民政府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：东源县上莞镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县上莞镇人民政府概况

一、部门主要职责

东源县上莞镇人民政府的主要职责是：

（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、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，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

本单位内设机构，人员构成情况：共设置党政机构10个（党政和人大办公室、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、综合行政执法队），设置事业单位3个（党群服务中心、绿美生态服务中心、产业服务中心）。全镇共有编制60个，现有公务人员43人，事业编制人员16人，离退休人员23人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县上莞镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算具体包括：东源县上莞镇党群服务中心、东源县上莞镇绿美生态服务中心、东源县上莞镇产业服务中心。

第二部分：东源县上莞镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县上莞镇人民政府　　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	3,875.56	一、一般公共服务支出	31	2,473.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.05	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	75.75
八、其他收入	8	1,328.75	八、社会保障和就业支出	38	267.79
	9		九、卫生健康支出	39	46.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	347.81
	12		十二、农林水支出	42	2,283.12
	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	78.66
	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	32.05
	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	5,450.35	**本年支出合计**	57	5,604.96
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	440.03	年末结转和结余	59	285.43
总计	30	5,890.39	**总计**	60	5,890.39

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：东源县上莞镇人民政府　　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	5,450.35	4,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.75
201	一般公共服务支出	2,296.07	1,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.75
20101	人大事务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.15	1,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.85
2010301	行政运行	859.54	859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.89	199.89	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	1,198.73	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.85
20133	宣传事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	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	105.38	105.38	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	52.29	52.29	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
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21201	城乡社区管理事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.10	14.10	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	333.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120814	农业生产发展支出	180.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
213	农林水支出	2,288.12	2,208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21301	农业农村	1,484.66	1,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,469.43	1,439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.83	22.83	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.90	507.90	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	507.90	507.90	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
21399	其他农林水支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.05	32.05	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	32.05	32.05	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：东源县上莞镇人民政府　　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	5,604.96	1,428.77	4,176.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.68	1,059.43	1,414.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.76	1,059.43	1,376.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	859.54	859.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.89	199.89	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	1,376.33	0.00	1,376.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.79	244.58	23.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	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	105.38	105.38	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.81	0.00	347.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.99	0.00	315.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,283.12	0.00	2,283.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,484.66	0.00	1,484.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,469.43	0.00	1,469.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.83	0.00	172.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.83	0.00	22.83	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.90	0.00	507.90	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.90	0.00	507.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.05	0.00	32.05	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：东源县上莞镇人民政府　　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	3,875.56	一、一般公共服务支出	33	1,167.32	1,167.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.05	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	75.75	75.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.79	267.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.10	46.10	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	245.81	31.81	213.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,208.12	2,208.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.66	78.66	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	32.05	0.00	32.05	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	4,121.61	**本年支出合计**	59	4,121.61	3,875.56	246.05	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	4,121.61	**总计**	64	4,121.61	3,875.56	246.05	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：东源县上莞镇人民政府　　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	3,875.56	1,428.77	2,446.79
201	一般公共服务支出	1,167.32	1,059.43	107.90
20101	人大事务	32.92	0.00	32.92
2010199	其他人大事务支出	32.92	0.00	32.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.30	1,059.43	70.88
2010301	行政运行	859.54	859.54	0.00
2010350	事业运行	199.89	199.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.88	0.00	70.88
20133	宣传事务	4.11	0.00	4.11
2013399	其他宣传事务支出	4.11	0.00	4.11
207	文化旅游体育与传媒支出	75.75	0.00	75.75
20701	文化和旅游	75.75	0.00	75.75
2070199	其他文化和旅游支出	75.75	0.00	75.75
208	社会保障和就业支出	267.79	244.58	23.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.73	0.00	1.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.73	0.00	1.73
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00
2080501	行政单位离退休	79.21	79.21	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48
2080801	死亡抚恤	21.48	0.00	21.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	46.10	46.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
212	城乡社区支出	31.81	0.00	31.81
21201	城乡社区管理事务	17.71	0.00	17.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.71	0.00	17.71
21202	城乡社区规划与管理	14.10	0.00	14.10
2120201	城乡社区规划与管理	14.10	0.00	14.10
213	农林水支出	2,208.12	0.00	2,208.12
21301	农业农村	1,454.66	0.00	1,454.66
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.23	0.00	0.23
2130199	其他农业农村支出	1,439.43	0.00	1,439.43
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.83	0.00	172.83
2130504	农村基础设施建设	22.83	0.00	22.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	507.90	0.00	507.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.90	0.00	507.90
21399	其他农林水支出	22.73	0.00	22.73
2139999	其他农林水支出	22.73	0.00	22.73
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县上莞镇人民政府　　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	1,152.74	302	商品和服务支出	177.47
30101	基本工资	281.22	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	502.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.38	30207	邮电费	6.22
30109	职业年金缴费	52.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30211	差旅费	7.28
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.66	30213	维修(护)费	5.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.92	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.55
30302	退休费	97.82	30218	专用材料费	0.61
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	2.05
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	54.01
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	1.82

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	26.34
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	0.10	30299	其他商品和服务支出	15.66
			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	0.65
			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	0.65
			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	1,250.65		公用经费合计	178.12

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县上莞镇人民政府　　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	246.05	246.05	0.00	246.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.99	213.99	0.00	213.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.99	213.99	0.00	213.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	123.99	123.99	0.00	123.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	32.05	32.05	0.00	32.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.05	32.05	0.00	32.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.05	32.05	0.00	32.05	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：东源县上莞镇人民政府　　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：东源县上莞镇人民政府　　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
9.37	0.00	1.82	0.00	1.82	7.55	9.37	0.00	1.82	0.00	1.82	7.55

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：东源县上莞镇人民政府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

东源县上莞镇人民政府2025年度总收入5,890.39万元，其中本年收入5,450.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,875.56万元，比上年决算数增加355.52万元，增长10.1%。主要变动情况：农林水支出项目下的其他农业农村支出增加，上级加大乡村振兴资金保障力度，保障基层农业农村各项事务有序开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入246.05万元，比上年决算数减少14.32万元，下降5.5%。主要变动情况：本年度农村基础设施建设支出安排减少，对应项目资金规模下降。

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1,328.75万元，比上年决算数增加147.25万元，增长12.5%。主要变动情况：一是限定用途捐赠收入增加，二是拨代管账户专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

东源县上莞镇人民政府2025年度总支出5,890.39万元，其中本年支出5,604.96万元。具体情况如下：

1.基本支出1,428.77万元，比上年决算数减少109.82万元，下降7.1%。主要变动情况：行政运行和事业运行支出减少。

2.项目支出4,176.19万元，比上年决算数增加570.99万元，增长15.8%。主要变动情况：农林水支出项目下的其他农业农村支出增加，上级加大乡村振兴资金保障力度，保障基层农业农村各项事务有序开展。

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

东源县上莞镇人民政府2025年度财政拨款收入合计4,121.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,875.56万元，比上年决算数增加355.52万元，增长10.1%；主要变动情况：农林水支出项目下的其他农业农村支出增加，上级加大乡村振兴资金保障力度，保障基层农业农村各项事务有序开展；政府性基金预算财政拨款收入246.05万元，比上年决算数减少14.32万元，下降5.5%；主要变动情况：本年度农村基础设施建设支出安排减少，对应项目资金规模下降；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，上莞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，合理保障典型镇项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是农业农村支出，2025年度决算数为2,283.12万元，占财政拨款支出的55.39%，主要用于典型镇项目建设等方面。

东源县上莞镇人民政府2025年度财政拨款支出合计4,121.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,875.56万元，比年初预算数增加2,233.12万元，增长136%；主要变动情况：一般公共服务支出和农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出246.05万元，比年初预算数增加246.05万元，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、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

东源县上莞镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元，完成全年预算9.37万元的100%，比上年决算数减少8.56万元，下降47.8%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少2.48万元，下降57.7%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少2.48万元，下降57.7%；公务接待费支出决算为7.55万

元，完成预算7.55万元的100%，比上年决算数减少6.08万元，下降44.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位牢固树立和践行正确政绩观，坚持把过“紧日子”要求贯穿政府运行全过程。

（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1.82万元，占19.4%；公务接待费支出7.55万元，占80.6%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡督导、巡查等日常工作以及上级部门到我镇检查、指导、交流等接待工作。

3.公务接待费支出7.55万元，主要用于上级有关单位及经济投资考察组等来上莞开展公务活动的接待工作，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210次，接待人数共1,260人。主要包括有关单位及经济投资考察组等来上莞开展公务活动的接待工作。

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178.12万元，比上年决算数减少151.33万元，下降45.9%。主要增减变动情况是：我单位本年度从严落实厉行节约要求，严控一般性开支；部分维修改造、办公设备购置等一次性项目上年安排，本年无同类支出，办公耗材、公务接待等日常公用经费相应压减，机关运行经费支出同比下降。

（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1,984.79万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出1,716.52万元、政府采购服务支出263.98万元。授予中小企业合同金额1,984.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,984.79万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于保障干部下村调研、督导检查、矛盾纠纷排查处置、抢险救灾、森林防火、防汛、综合行政执法、机要文件传递、应急物资运送等公务出行；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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 无。

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。