

# 2023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2023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2023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

东源县船塘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。

（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：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室；事业单位4个：东源县船塘镇财政结算中心、东源县船塘镇综合服务中心、东源县船塘镇农林水服务中心、东源县船塘镇退役军人服务站，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83名，其中行政编制人员55名，事业编制人员28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2023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	5,613.33	一、一般公共服务支出	31	2,613.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	526.42	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	19.80
八、其他收入	8	3,196.63	八、社会保障和就业支出	38	650.42
	9		九、卫生健康支出	39	66.02
	10		十、节能环保支出	40	1,005.84
	11		十一、城乡社区支出	41	515.96
	12		十二、农林水支出	42	4,912.81
	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	109.76
	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	6.32
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,336.38	<b>本年支出合计</b>	57	9,903.69
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	857.32	年末结转和结余	59	290.00
<b>总计</b>	30	10,193.69	<b>总计</b>	60	10,193.69

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		9,336.38	6,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.63
201	一般公共服务支出	2,225.37	1,803.55	0.00	0.00	0.00	0.00	421.82
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,081.39	1,716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	364.82
2010301	行政运行	1,360.24	1,357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2010308	信访事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	339.63	339.63	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	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.90
20132	组织事务	43.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2013299	其他组织事务支出	43.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20199	其他一般公共服务支出	70.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	150.16	150.16	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	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.53	108.53	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
2080801	死亡抚恤	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.15	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	826.32
21103	污染防治	842.15	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	826.32
2110302	水体	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.32
212	城乡社区支出	515.96	515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.44	93.44	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	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,897.57	2,949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.49
21301	农业农村	2,695.63	1,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.99
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2130153	农田建设	815.03	815.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,497.61	512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	984.99

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
21303	水利	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.86	689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50
2130504	农村基础设施建设	128.00	128.00	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	796.86	561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50
21307	农村综合改革	927.08	927.08	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	927.08	927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2139999	其他农林水支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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		9,903.69	2,313.94	7,589.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.75	1,672.51	941.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,469.78	1,672.51	797.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,360.24	1,304.38	55.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	339.63	339.63	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	750.28	28.50	721.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.42	437.18	213.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.08	75.08	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
20808	抚恤	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,005.84	0.00	1,005.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,005.84	0.00	1,005.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	990.01	0.00	990.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.96	0.00	515.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.53	0.00	422.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,912.81	28.47	4,884.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,539.36	0.00	2,539.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	815.03	0.00	815.03	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	1,631.34	0.00	1,631.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.86	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	128.00	0.00	128.00	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	796.86	0.00	796.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	927.08	28.47	898.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	927.08	28.47	898.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	5,613.33	一、一般公共服务支出	33	1,803.55	1,803.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.42	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	19.80	19.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.42	549.53	100.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.02	66.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.83	15.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	515.96	93.44	422.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,949.08	2,949.08	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	109.76	109.76	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	6.32	6.32	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	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,139.75	<b>本年支出合计</b>	59	6,139.75	5,613.33	526.42	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				
<b>总计</b>	32	6,139.75	<b>总计</b>	64	6,139.75	5,613.33	526.42	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	5,613.33	2,282.52	3,330.82
201	一般公共服务支出	1,803.55	1,641.09	162.46
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.57	1,641.09	75.48
2010301	行政运行	1,357.32	1,301.46	55.86
2010308	信访事务	19.62	0.00	19.62
2010350	事业运行	339.63	339.63	0.00
20132	组织事务	1.96	0.00	1.96
2013299	其他组织事务支出	1.96	0.00	1.96
20199	其他一般公共服务支出	55.02	0.00	55.02
2019999	其他一般公共服务支出	55.02	0.00	55.02
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	0.00	19.80
20702	文物	19.80	0.00	19.80
2070204	文物保护	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	549.53	437.18	112.35
20805	行政事业单位养老支出	435.45	435.45	0.00
2080501	行政单位离退休	179.84	179.84	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.16	150.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.08	75.08	0.00
20808	抚恤	108.53	0.00	108.53
2080801	死亡抚恤	108.53	0.00	108.53
20828	退役军人管理事务	3.83	0.00	3.83

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.83	0.00	3.83
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	66.02	66.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
211	节能环保支出	15.83	0.00	15.83
21103	污染防治	15.83	0.00	15.83
2110302	水体	15.83	0.00	15.83
212	城乡社区支出	93.44	0.00	93.44
21201	城乡社区管理事务	93.44	0.00	93.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.44	0.00	93.44
213	农林水支出	2,949.08	28.47	2,920.61
21301	农业农村	1,332.64	0.00	1,332.64
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00
2130153	农田建设	815.03	0.00	815.03
2130199	其他农业农村支出	512.62	0.00	512.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.36	0.00	689.36
2130504	农村基础设施建设	128.00	0.00	128.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	561.36	0.00	561.36
21307	农村综合改革	927.08	28.47	898.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	927.08	28.47	898.62
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32
22402	消防救援事务	6.32	0.00	6.32

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
2240299	其他消防救援事务支出	6.32	0.00	6.32

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	1,844.59	302	商品和服务支出	191.09
30101	基本工资	337.84	30201	办公费	29.38
30102	津贴补贴	733.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.36	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	129.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.16	30206	电费	43.55
30109	职业年金缴费	75.08	30207	邮电费	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	8.13
30113	住房公积金	139.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.82
30199	其他工资福利支出	72.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.50	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77
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	6.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
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	14.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.23
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	19.51
			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	15.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			31003	专用设备购置	0.28
			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	12.71
			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	2,076.09		公用经费合计	206.43

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	526.42	526.42	0.00	526.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	100.89	100.89	0.00	100.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	100.89	100.89	0.00	100.89	0.00
2082201	移民补助	0.00	100.89	100.89	0.00	100.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	422.53	422.53	0.00	422.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.53	422.53	0.00	422.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

### 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
32.43	0.00	27.44	12.71	14.73	4.99	32.43	0.00	27.44	12.71	14.73	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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入10,193.69万元，其中本年收入9,336.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,613.33万元，比上年决算数增加909.34万元，增长19.3%。主要变动情况：在编在职人员增加，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入526.42万元，比上年决算数增加91.94万元，增长21.2%。主要变动情况：一是因需对水库移民后期进行到户扶持，所以移民补助收入有所增加，二是为丰富老年人的娱乐休闲活动，增加了一笔用于社会福利的彩票公益金收入。

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3,196.63万元，比上年决算数增加3,196.63万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了其他单位拨入的工作经费3192.78万元，二是增加了利息收入0.07万元，三是增加了事业单位固定资产出租收入3.78万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

东源县船塘镇人民政府2023年度总支出10,193.69万元，其中本年支出9,903.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,313.94万元，比上年决算数增加238.71万元，增长11.5%。主要变动情况：在编在职人员增加，导致人员经费和公用经费支出也相应增加。

2. 项目支出7,589.76万元，比上年决算数增加4,526.51万元，增长147.8%。主要变动情况：一是移民补助到户资金增加，二是污染防治方面支出增加，特别是生态环境损害赔偿款、东源县农村生活污水处理设施终端及管网运维经费以及镇级生活污水处理设施建设运维补助资金增加，三是农林水支出增加，特别是拆旧复垦补偿资金、补充耕地青苗补偿款、中央财政农村综合改革转移资金以及不实耕地整改经费有所增长。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

东源县船塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,139.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,613.33万元，比上年决算数增加909.34万元，增长19.3%；主要变动情况：在编在职人员增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入526.42万元，比上年决算数增加91.94万元，增长21.2%；主要变动情况：一是因需对水库移民后期进行到户扶持，所以移民补助收入有所增加，二是为丰富老年人的娱乐休闲活动，增加了一笔

用于社会福利的彩票公益金收入；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

东源县船塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,139.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,613.33万元，比年初预算数增加3,387万元，增长152.1%；主要变动情况：在编在职人员增加，导致人员经费和公用经费支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出526.42万元，比年初预算数增加526.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是移民补助到户资金增加100.9万元，二是城乡社区支出增加422.53万元，三是用于社会福利的彩票公益金支出增加3万元；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.43万元，完成全年预算32.43万元的100%，比上年决算数增加7.75万元，增长31.4%。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27.44万元，完成预算27.44万元的100%，比上年决算数增加22.64万元，增长471.5%；其中：公务用车购置支出决算为12.71万元，完成预算12.71万元的100%，比上年决算数增加12.71万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为14.73万元，完成预算14.73万元的100%，比上年决算数增加9.93万元，增长206.7%；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14.89万元，下降74.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度新购置了车辆，但严格控制了公务接待费等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置了车辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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27.44万元，占84.6%；公务接待费支出4.99万元，占15.4%。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27.44万元，其中：公务用车购置支出为12.71万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.73万元，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139次，接待人数共832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**

2023年度本部门机关运行经费支出206.43万元，比上年决算数减少174.32万元，下降45.8%。主要增减变动情况是：因本年度公用经费压减，所以公用经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额35.6万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出23.94万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 本年度本单位未开展绩效自评业务。

**绩效自评结果。** 本年度本单位未开展绩效自评业务。

## 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。