

2023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：东源县叶潭镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县叶潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督察考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县审计局、县政协办交办的其他任务。

（二）人大常委会办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。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、议案等工作，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。承担乡镇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。完成党委及县人大交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、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、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作，协助配合做好上级巡视巡察工作。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作，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（社区）务监督机构工作。完成党委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。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。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务等工作。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、政府及县教育局、县民政局、县人社局、县文广旅体局、县卫健局、县退役军人事务局、县政数局、县医保局交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法治宣传教育等工作。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。完成党委及县委政法委交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法相关工作。按权限负责辖区内有关市场监管、生态环境保护、自然资源规划、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接

口、占道、占绿、迁绿的报批工作。完成党委、政府及县城管执法局、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地流转、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工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县扶贫局、县林业局交办的其他任务。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治、镇村规划建设、征地拆迁等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责自然资源管理相关工作。承担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、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。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等工作。完成党委、政府及县生态环境部门、县自然资源局、县住建局、县交通运输局交办的其他任务。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，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。承担森林防火工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

（十一）经济发展办公室。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计、招商引资等工作。负责推动经济发展，增加村（社区）民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、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。完成党委、政府及县发改局、县财政局、县工商局、县统计局交办的其他任务。

（十二）财政结算中心。承担乡镇财政预算决算编制、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。

（十三）农林水服务中心。主要任务：承担农业、林业、水利、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。

（十四）综合服务中心。主要任务：承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

（十五）退役军人服务站。协调落实就业创业、优抚帮扶、

权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本镇内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、退役军人党员摸排登记和基层先进典型挖掘等工作，协助党组织做好党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信来访工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，及时报告有关政策落实、工作开展情况。传递立功喜报，悬挂光荣牌，开展节日走访慰问。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：东源县叶潭镇人民政府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	3,426.56	一、一般公共服务支出	31	2,909.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	551.26	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	79.83
八、其他收入	8	1,733.66	八、社会保障和就业支出	38	315.47
	9		九、卫生健康支出	39	39.75
	10		十、节能环保支出	40	223.50
	11		十一、城乡社区支出	41	597.26
	12		十二、农林水支出	42	1,176.99
	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	77.29
	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	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	5,711.47	本年支出合计	57	5,419.24
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	1.91	年末结转和结余	59	294.14
总计	30	5,713.38	总计	60	5,713.38

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		5,711.47	3,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.66
201	一般公共服务支出	3,201.37	1,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.77
20101	人大事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,791.54	1,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.77
2010301	行政运行	2,572.35	968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.77
2010350	事业运行	203.20	203.20	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.01	46.01	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	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,176.99	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
21301	农业农村	506.28	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
2130199	其他农业农村支出	506.28	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
21302	林业和草原	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.18	7.18	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	110.67	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	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	50.68	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42

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
21307	农村综合改革	552.86	552.86	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	552.86	552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	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	5,419.24	1,601.08	3,818.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,909.14	1,186.04	1,723.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,499.30	1,186.04	1,313.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,280.11	982.84	1,297.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.20	203.20	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	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.47	252.96	62.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	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
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.26	0.00	597.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.26	0.00	551.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,176.99	45.04	1,131.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	506.28	0.00	506.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	506.28	0.00	506.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	552.86	45.04	507.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.86	45.04	507.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	0.00	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	3,426.56	一、一般公共服务支出	33	1,597.60	1,597.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.26	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	79.83	79.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.47	315.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.75	39.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.50	223.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	597.26	46.01	551.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,047.10	1,047.10	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	77.29	77.29	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	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	3,977.81	本年支出合计	59	3,977.81	3,426.56	551.26	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	3,977.81	总计	64	3,977.81	3,426.56	551.26	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	3,426.56	1,568.63	1,857.93
201	一般公共服务支出	1,597.60	1,153.59	444.01
20101	人大事务	11.87	0.00	11.87
2010199	其他人大事务支出	11.87	0.00	11.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.76	1,153.59	34.18
2010301	行政运行	968.58	950.39	18.19
2010350	事业运行	203.20	203.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99	0.00	15.99
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20123	民族事务	341.00	0.00	341.00
2012399	其他民族事务支出	341.00	0.00	341.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99
2019999	其他一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99
207	文化旅游体育与传媒支出	79.83	0.00	79.83
20702	文物	79.83	0.00	79.83
2070206	历史名城与古迹	79.83	0.00	79.83
208	社会保障和就业支出	315.47	252.96	62.52
20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	0.00
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	0.00
20808	抚恤	62.52	0.00	62.52
2080801	死亡抚恤	62.52	0.00	62.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
211	节能环保支出	223.50	0.00	223.50
21103	污染防治	223.50	0.00	223.50
2110302	水体	223.50	0.00	223.50
212	城乡社区支出	46.01	0.00	46.01
21201	城乡社区管理事务	46.01	0.00	46.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.01	0.00	46.01
213	农林水支出	1,047.10	45.04	1,002.06
21301	农业农村	408.81	0.00	408.81
2130199	其他农业农村支出	408.81	0.00	408.81
21302	林业和草原	7.18	0.00	7.18
2130234	林业草原防灾减灾	7.18	0.00	7.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.25	0.00	78.25
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.26	0.00	18.26
21307	农村综合改革	552.86	45.04	507.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.86	45.04	507.82
221	住房保障支出	77.29	77.29	0.00
22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	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。

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	1,299.73	302	商品和服务支出	172.52
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	511.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.18	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	30206	电费	17.39
30109	职业年金缴费	55.27	30207	邮电费	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	77.29	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	140.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.37	30215	会议费	2.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.37	30217	公务接待费	1.24
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	91.16
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	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.33
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	12.87
			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	1,396.10		公用经费合计	172.52

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	551.26	551.26	0.00	551.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	551.26	551.26	0.00	551.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	551.26	551.26	0.00	551.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	51.26	51.26	0.00	51.26	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。

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	5.21	0.00	3.97	0.00	3.97	1.24

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

东源县叶潭镇人民政府2023年度总收入5,713.38万元，其中本年收入5,711.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,426.56万元，比上年决算数增加624.6万元，增长22.3%。主要变动情况：少数民族发展资金增加，水质整治提升资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入551.26万元，比上年决算数减少524.26万元，下降48.7%。主要变动情况：征地和拆迁补偿费减少，农村社会事业费减少。

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1,733.66万元，比上年决算数增加1,708.4万元，增长6,763.3%。主要变动情况：本年度增加单位代管资金账户决算数据，导致变动大，主要收入包括农村集中供水补短板工程资金，人居环境整治资金，村公路损坏维修资金，自然灾害救助资金等。

（二）年度支出总体情况

东源县叶潭镇人民政府2023年度总支出5,713.38万元，其中本年支出5,419.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,601.08万元，比上年决算数增加78.06万元，增长5.1%。主要变动情况：在编人员和编外人员社保费增加。

2. 项目支出3,818.16万元，比上年决算数增加1,438.44万元，增长60.4%。主要变动情况：农村集中供水补短板工程资金，人居环境整治资金，村公路损坏维修资金，自然灾害救助资金等。

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

东源县叶潭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,977.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,426.56万元，比上年决算数增加624.60万元，增长22.3%；主要变动情况：少数民族发展资金增加，水质整治提升资金增加；政府性基金预算财政拨款收入551.26万元，比上年决算数减少524.26万元，下降48.7%；主要变动情况：征地和拆迁补偿费减少，农村社会事业费减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县叶潭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,977.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,426.56万元，比年初预算数增加1,978.64万元，增长136.7%；主要变动情况：少数民

族发展资金增加，水质整治提升资金增加；政府性基金预算财政拨款支出551.26万元，比年初预算数增加551.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年政府性基金预算财政拨款未安排年初预算；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、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

东源县叶潭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成全年预算7.5万元的69.5%，比上年决算数减少5.2万元，下降49.9%。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3.97万元，完成预算6万元的66.1%，比上年决算数减少4.41万元，下降52.6%；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3.97万元，完成预算6万元的66.1%，比上年决算数减少4.41万元，下降52.6%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.5万元的82.9%，比上年决算数减少0.79万元，下降38.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我镇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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.97万元，占76.1%；公务接待费支出1.24万元，占23.9%。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3.97万元，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3.97万元，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1.24万元，主要用于日常工作公务出行，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30次，接待人数共267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

2023年度本部门机关运行经费支出172.52万元，比上年决算数减少45.52万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：商品服务支出费用减少。

（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18.2万元，其中：政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，占授予中小企业合同金额的45.4%；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0%。

（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2辆，其中，机要通信用车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）2023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，我单位无2023年度一般公共预算项目支出需要开展的绩效自评。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位无2023年度一般公共预算项目支出需要开展的绩效自评。

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。