

2024年度蕉岭县广福镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县广福镇人民政府概况

- 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：蕉岭县广福镇人民政府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：蕉岭县广福镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县广福镇人民政府概况

一、部门主要职责

蕉岭县广福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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基础得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。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。推进便民服务平台标准化

建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象。

二、部门机构设置

根据《中共蕉岭县广福镇委员会、蕉岭县广福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，广福镇党委、政府设下列8个正股级内设机构(与县监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额)和行政执法队。

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务，组织召开人大会议及闭会期间的日常工作。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。办理人大代表建议提案等工作，负责代表履职学习、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。

（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、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。负责广福镇党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）乡村振兴办公室。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设等工作。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。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，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（居）务监督机构工作。

（五）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。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工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工业与信息化、商务管理、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，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、债权债务管理、各项财政资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

（六）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶和稳控工作。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。负责网格化工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村(居)民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理相关工作。

（七）规划建设和城市管理办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。贯彻执行上级有关城市规划、村镇建设的政策法规，协助城市规划执行和建设管理的实施工作。协助辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责辖区内的房屋使用安全、传统村落、历史建筑保护等工作。负责镇、村综合管理，村容村貌整治维护等工作。负责辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构实施违法占地、违法建设管控等相关工作。

（八）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残疾人康复、教育、文化、旅游、体育、卫生健康拥

军优属、拥政爱民、军民共建、退役军人事务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。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。

(九) 应急管理办公室。负责制定地区应急预案与演练方案, 做好风险监测与预警工作。制定符合本乡镇实际情况的突发事件应急预案, 涵盖自然灾害(如洪涝、地震)、事故灾难(如火灾、交通事故)等, 定期组织应急演练, 提升乡镇干部、村民及救援队伍的应急处置能力。监测辖区内安全隐患(如危房、河道、地质灾害点), 建立风险台账, 接收上级气象、地质等部门预警信息, 通过广播、微信群等渠道及时向村民传递灾害预警。突发事件发生后, 第一时间启动应急机制, 协调消防、医疗、公安等力量开展救援, 参与现场处置, 疏散受威胁群众, 保障生命财产安全。开展防灾减灾知识宣传(如防汛、防火、急救技能), 提升村民自救互救能力, 对村干部、网格员进行应急管理培训, 强化基层应急队伍建设。

(十) 综合行政执法队。负责辖区内综合行政执法工作, 按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。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。协助处理辖区内重大行政违法案件, 完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

根据《蕉岭县广福镇所属事业单位机构编制方案》和乡镇现实情况, 广福镇统一设置了3个事业单位:

（十一）综合事务中心。参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划；做好农业新技术的示范和农业技术信息服务，组织开展农业、林业技术的培训和指导工作；做好畜牧、兽医和动物疫病防治管理工作；做好林业病虫害防治、野生动物、渔业资源的保护或开发利用工作；做好绿美蕉岭生态建设相关服务工作；做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守牢不发生规模性返贫底线工作；负责耕地地力补贴和生态公益林补偿等的登记发放工作；承担农机的技术指导和管理工作；组织和发展农业社会化服务体系，做好农业综合服务工作；协助做好饮用水工程管理、农业水利基础设施建设管理，协助做好供销合作联社为农服务工作，做好防汛、抗旱、防风、河库管理等工作；协助做好农产品、水产品质量安全监管服务工作；完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

（十二）党群服务中心（退役军人服务站）。贯彻实施土地、规划、环保、建设等法律法规和有关政策，协助做好规划管理、农村建房、住宅小区综合管理、房屋拆迁、集体土地管理等工作，抓好市政、绿化、镇域交通、环境卫生、建筑管理等公共事务服务工作；协助做好辖区内市容景观的规划、建设和管理等工作；协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理、事项目录清单管理等工作；承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、民政、残联、双拥、老龄、社会救助、最低生活保障、企业退休人员服务管理、医疗保险、居家养老等相关服务工作，并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作；做好村(居)

民委员会建设等管理服务工作；协助做好殡葬改革管理工作；承担地震、防火、安全生产类事故灾难等突发性事件应对处置相关工作，并做好预警信息收集和分析，为有关应急救援提供保障；承担安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作；承担专职消防队相关工作。做好科普、教育、文化、广电、旅游、体育等方面的服务工作；做好本镇综合文化站免费开放工作及负责本镇行政村综合文化服务中心的指导工作；组织开展日常性群众文化体育活动、重大文体活动策划和保障服务工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化。指导村(社区)级退役军人服务站业务；协助镇党委加强对村(社区)退役军人服务站的管理和目标责任制考核；落实就业创业、移交安置、拥军优抚、权益保障、烈士褒扬、数据信息采集等有关政策措施；协助做好退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育和管理；做好辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；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、志愿服务、法律援助服务、化解矛盾和思想稳定工作；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活、舆情信息情况；做好宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等工作；做好新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”，结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，

及时开展“六必访”走访慰问；挖掘、培树退役军人先进典型，邀请模范退役军人参加重要节庆活动。完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

（十三）经济发展促进中心。贯彻执行上级政策、法律法规，为镇经济和科技发展提供服务；做好实施“百县千镇万村高质量发展工程”“四上”企业培育的服务保障；做好蕉岭县打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口的相关服务工作；做好产业发展服务、经济运行监测和统计分析、财政预决算、财务、资产管理、“三资”管理等经济发展服务；受镇政府委托，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；参与制订本镇经济和社会发展规划，按照国家有关规定，组织筹集各项资金；管好用活资金，为支持发展镇村经济和各项事业服务，培植税源，增加财政收入；协助政府抓好国有(集体)资产管理，做好农村财务管理、村级财务三资管理服务等工作；做好镇经济和社会发展的综合统计工作；完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

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：蕉岭县广福镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,572.09	一、一般公共服务支出	31	1,773.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	459.53	八、社会保障和就业支出	38	284.75
	9		九、卫生健康支出	39	44.79
	10		十、节能环保支出	40	392.32
	11		十一、城乡社区支出	41	32.04
	12		十二、农林水支出	42	407.41
	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	112.22
	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	3,031.62	本年支出合计	57	3,046.72
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	258.94	年末结转和结余	59	243.84
总计	30	3,290.56	总计	60	3,290.56

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	3,031.62	2,572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	459.53
201	一般公共服务支出	1,758.09	1,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	459.53
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.01	1,241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	459.53
2010301	行政运行	933.05	740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	192.99
2010350	事业运行	406.11	406.11	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	361.85	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	266.53
20132	组织事务	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.14	31.14	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	119.44	119.44	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	392.32	392.32	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
212	城乡社区支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.41	407.41	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	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	3,046.72	1,864.47	1,182.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,773.19	1,391.73	381.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.61	1,339.16	375.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.05	933.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.11	406.11	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	375.44	0.00	375.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.57	52.57	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.57	52.57	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.14	31.14	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	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	392.32	0.00	392.32	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
21104	自然生态保护	392.32	0.00	392.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	392.32	0.00	392.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.04	3.15	28.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.04	3.15	28.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.04	3.15	28.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.41	27.82	379.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.41	27.82	379.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.41	27.82	379.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,572.09	一、一般公共服务支出	33	1,298.56	1,298.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	284.75	284.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	392.32	392.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.04	32.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	407.41	407.41	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	112.22	112.22	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	2,572.09	本年支出合计	59	2,572.09	2,572.09	0.00	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	2,572.09	总计	64	2,572.09	2,572.09	0.00	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,572.09	1,671.47	900.62
201	一般公共服务支出	1,298.56	1,198.74	99.82
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.49	1,146.17	95.32
2010301	行政运行	740.06	740.06	0.00
2010350	事业运行	406.11	406.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.32	0.00	95.32
20132	组织事务	55.57	52.57	3.00
2013299	其他组织事务支出	55.57	52.57	3.00
208	社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00
2080502	事业单位离退休	31.14	31.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.44	119.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
211	节能环保支出	392.32	0.00	392.32
21104	自然生态保护	392.32	0.00	392.32
2110402	农村环境保护	392.32	0.00	392.32
212	城乡社区支出	32.04	3.15	28.89

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
21201	城乡社区管理事务	32.04	3.15	28.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.04	3.15	28.89
213	农林水支出	407.41	27.82	379.59
21307	农村综合改革	407.41	27.82	379.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.41	27.82	379.59
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	1,425.08	302	商品和服务支出	99.05
30101	基本工资	297.14	30201	办公费	28.21
30102	津贴补贴	559.41	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	180.00	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	8.86	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.44	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	59.72	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.36
30112	其他社会保障缴费	39.78	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	113.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.43	30213	维修（护）费	6.48
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.20	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.21	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.81
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	4.60
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	14.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.11
			30299	其他商品和服务支出	4.96
			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	0.14
			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	0.14
			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	1,572.28		公用经费合计	99.19

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县广福镇人民政府

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：蕉岭县广福镇人民政府

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	17.43	0.00	14.86	0.00	14.86	2.57

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：蕉岭县广福镇人民政府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

蕉岭县广福镇人民政府2024年度总收入3,290.56万元，其中本年收入3,031.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,572.09万元，比上年决算数增加341.39万元，增长15.3%。主要变动情况：6·16水灾后收到防汛救灾资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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459.53万元，比上年决算数减少11,731.43万元，下降96.2%。主要变动情况：一是征地补偿经费减少，二是来自其他单位的拨款减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县广福镇人民政府2024年度总支出3,290.56万元，其中本年支出3,046.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,864.47万元，比上年决算数减少180.59万元，下降8.8%。主要变动情况：缩减办公经费支出。

2. 项目支出1,182.25万元，比上年决算数减少4,305.93万元，下降78.5%。主要变动情况：一是部分项目已完工验收，二是征地补偿款拨付减少。

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

蕉岭县广福镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,572.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,572.09万元，比上年决算数增加341.39万元，增长15.3%；主要变动情况：6·16水灾后收到防汛救灾资金拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

蕉岭县广福镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,572.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,572.09万元，比年初预算数增加393.18万元，增长18%；主要变动情况：因人员变动使得人员经费、办公经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少430万元，下降100%；主要变动情况：广东省蕉岭县广福镇石峰矿区粉料用大理岩矿、熔剂用白云岩矿采矿权终止挂牌出让，矿区各项工作进展放缓，镇大理岩项目未整体推进，房屋征收、拆迁补偿工作进度放缓，因此广福镇石峰村大理岩新设矿区红线范围内的建（构）筑物房屋拆迁补偿费未支

出；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

蕉岭县广福镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.43万元，完成全年预算20万元的87.2%，比上年决算数增加2.67万元，增长18.1%。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14.86万元，完成预算15万元的99.1%，比上年决算数增加4.45万元，增长42.8%；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14.86万元，完成预算15万元的99.1%，比上年决算数增加4.45万元，增长42.8%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算5万元的51.4%，比上年决算数减少1.78万元，下降40.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费和公车运行维护费支出较上年有所增加。

（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14.86万

元，占85.3%；公务接待费支出2.57万元，占14.7%。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14.86万元，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14.86万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务、下乡巡查等用车活动。

3. 公务接待费支出2.57万元，主要用于本县的其他单位或其他市直单位来我镇执行公务工作调研、业务指导、检查等公务接待，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70次，接待人数共923人。主要包括上级部门调研接待等。

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99.19万元，比上年决算数减少2.66万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：缩减机关运行经费支出。

（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406.74万元，其中：政府采购货物支出136.86万元、政府采购工程支出76.8万元、政府采购服务支出193.08万元。授予中小企业合同金额199.83万元，占政府采购支出总额的49.1%，其中：授予小微企业合同金额199.83万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是环保及清洁用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出、组织部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2572.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进度支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广福镇石峰村大理岩新设矿区红线范围内建（构）筑物测绘服务费项目绩效自评。

蕉岭县广福镇人民政府整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕年度重点工作任务，我镇确定了部门整体支出绩效目标：积极结合园区建设和省际廊道风貌提升，推动广福产业转型升级，加快城乡融合发展步伐，提升整村联动效应，推动民宿、康养、休闲旅游等新业态发展，统筹推进

全域经济高质量发展。充分发挥广福区位、资源、产业等优势，在拓展招商、创优环境上拿出更多实招、狠招、硬招，加快产业结构调整，促进产业转型升级，推动各领域工作质效全面提升。发现的问题及原因主要是从我单位全年的整体支出情况来看，我单位存在绩效管理的一些问题，具体为部分项目未完成验收，资金无法结清；二是绩效设置上还有仍可以继续细化的目标。下一步改进措施主要是一是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的合理性、科学性、规范性和准确性，提高资金的使用效益和效果。二是加强绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的申报、评价、公开等工作。三是完善资金使用监管体系，针对可能存在的问题要及时发现、调整、改进，提高财务管理水平，降低行政成本。

广福镇石峰村大理岩新设矿区红线范围内建（构）筑物测绘服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.2539万元，执行数为28.2539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对蕉岭县石峰村大理岩新设矿区红线范围内共109336.3m²的建（构）筑物进行1：500数字化地形图测量，其中一期测绘65000m²，二期测绘44336.3m²。对范围内的建筑物（主体、檐廊、天面等）进行建筑面积及建筑物高度测量并计算出建筑物面积，对构筑物进行面积测量并标明材质。发现的问题及原因主要是该项目在选取机构、实施过程、资金的申请、拨付与使用中均无明显、重大问题。下一步改进措施主要是及时跟进各项资金支出的拨付和使用。

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。