

2024年度蕉岭县蕉城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

- 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：蕉岭县蕉城镇人民政府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：蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

一、部门主要职责

蕉岭县蕉城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层得到全面贯彻落实。

（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“百县千镇万村高质量发展工程”和乡村振兴战略，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）统筹负责辖区治安综合治理工作。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、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会

计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

蕉城镇党委、政府设下列8个党政机构和综合行政执法队，（纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）不占限额）：

- 1、党政和人大办公室。
- 2、党建和组织人事办公室。
- 3、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。
- 4、经济发展办公室。
- 5、公共服务办公室。
- 6、平安法治办公室。
- 7、应急管理办公室。
- 8、规划建设和城市管理办公室。
- 9、乡村振兴办公室。
- 10、综合行政执法队，副科级。

蕉城镇统一设置4个事业单位：

- 1、蕉岭县蕉城镇综合事务中心。
- 2、蕉岭县蕉城镇党群服务中心（蕉岭县蕉城镇退役军人服务站）。
- 3、蕉岭县蕉城镇经济发展促进中心。
- 4、蕉岭县蕉城镇卫生院加挂蕉岭县蕉城镇卫生健康服务中心、蕉岭县蕉城镇疾病预防控制中心牌子。

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：蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	8,252.98	一、一般公共服务支出	31	3,094.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.18	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	12,123.22	八、社会保障和就业支出	38	640.71
	9		九、卫生健康支出	39	69.84
	10		十、节能环保支出	40	340.57
	11		十一、城乡社区支出	41	175.43
	12		十二、农林水支出	42	5,644.49
	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	175.90
	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	18.15
	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	20,385.37	本年支出合计	57	10,159.86
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	432.97	年末结转和结余	59	10,658.48
总计	30	20,818.34	总计	60	20,818.34

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	20,385.37	8,262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.22
201	一般公共服务支出	13,349.98	2,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.66
20101	人大事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,237.81	2,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.66
2010301	行政运行	12,360.32	1,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.66
2010350	事业运行	634.48	634.48	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	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.60	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.68	175.68	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	186.23	186.23	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	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.57	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	307.44

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
21104	自然生态保护	337.62	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50
2110402	农村环境保护	337.62	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2116002	太阳能发电补助	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
212	城乡社区支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,614.90	5,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	541.96
21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,036.91	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91
2130504	农村基础设施建设	5,036.91	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91
21307	农村综合改革	572.94	572.94	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	572.94	572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2240703	自然灾害救灾补助	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	10,159.86	3,303.78	6,856.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,094.76	2,334.54	760.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,995.10	2,252.37	742.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,117.61	1,617.89	499.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.48	634.48	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	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.71	640.60	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.68	175.68	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	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
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.57	0.00	340.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	337.62	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	337.62	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2116002	太阳能发电补助	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.43	26.78	148.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.25	26.78	139.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.75	26.28	139.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,644.49	56.12	5,588.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,066.50	0.00	5,066.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,066.50	0.00	5,066.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	572.94	51.12	521.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.94	51.12	521.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.15	0.00	18.15	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	8,252.98	一、一般公共服务支出	33	2,094.32	2,094.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.18	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	640.60	640.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.84	69.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.12	33.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.43	166.25	9.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,072.94	5,072.94	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	175.90	175.90	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	8,262.16	本年支出合计	59	8,262.16	8,252.98	9.18	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	8,262.16	总计	64	8,262.16	8,252.98	9.18	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	8,252.98	2,815.55	5,437.43
201	一般公共服务支出	2,094.32	1,851.31	243.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012.15	1,769.14	243.01
2010301	行政运行	1,134.66	1,134.66	0.00
2010350	事业运行	634.48	634.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.01	0.00	243.01
20132	组织事务	82.17	82.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.17	82.17	0.00
208	社会保障和就业支出	640.60	640.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.23	634.23	0.00
2080501	行政单位离退休	179.20	179.20	0.00
2080502	事业单位离退休	175.68	175.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	0.00
20811	残疾人事业	6.37	6.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00
211	节能环保支出	33.12	0.00	33.12
21104	自然生态保护	33.12	0.00	33.12
2110402	农村环境保护	33.12	0.00	33.12
212	城乡社区支出	166.25	26.78	139.47

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	166.25	26.78	139.47
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.75	26.28	139.47
213	农林水支出	5,072.94	51.12	5,021.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,500.00	0.00	4,500.00
2130504	农村基础设施建设	4,500.00	0.00	4,500.00
21307	农村综合改革	572.94	51.12	521.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.94	51.12	521.83
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,218.12	302	商品和服务支出	137.87
30101	基本工资	478.93	30201	办公费	14.64
30102	津贴补贴	845.38	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	284.17	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	1.32	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.23	30206	电费	10.60
30109	职业年金缴费	93.12	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.13
30112	其他社会保障缴费	83.12	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	176.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	64.28	30213	维修（护）费	6.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	438.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.63	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.05
30304	抚恤金	32.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	88.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	27.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67

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	16.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.53
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	5.07
			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	20.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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	17.98
			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	2,656.72		公用经费合计	158.83

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	9.18	9.18	0.00	9.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.18	9.18	0.00	9.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.18	9.18	0.00	9.18	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.18	9.18	0.00	9.18	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
41.00	0.00	39.00	18.00	21.00	2.00	34.12	0.00	34.02	17.98	16.04	0.10

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：蕉岭县蕉城镇人民政府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

蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度总收入20,818.34万元，其中本年收入20,385.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,252.98万元，比上年决算数增加4,479.5万元，增长118.7%。主要变动情况：年中，上级财政拨款入“蕉岭广州小镇”安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目建设资金4500万元，因此2024年一般公共预算财政拨款收入决算数比上年决算数增长较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.18万元，比上年决算数减少189.34万元，下降95.4%。主要变动情况：政府性基金财政拨款收入用于长寿新城道路建设工程，2024年该工程所需经费为9.18万元，相应批复的政府性基金预算财政拨款收入为9.18万元。

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12,123.22万元，比上年决算数增加10,454.09万元，增长626.3%。主要变动情况：本年度新开专户，存入广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧平台建设项目资金，资金总额100,000,000元。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度总支出20,818.34万元，其中本年支出10,159.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,303.78万元，比上年决算数减少485.11万元，下降12.8%。主要变动情况：一般公共服务支出减少555.63万元，社会保障和就业支出减少14.25万元，卫生健康支出减少0.34万元，城乡社区支出增加26.78万元，农林水支出增加54.99万元，住房保障支出增加3.34万元。

2. 项目支出6,856.08万元，比上年决算数增加4,934.14万元，增长256.7%。主要变动情况：一般公共服务支出增加226.65万元，文化旅游体育与传媒支出减少109.51万元，社会保障和就业支出增加0.11万元，卫生健康支出减少14.04万元，节能环保支出增加261.18万元，城乡社区支出减少203.14万元，农林水支出增加4754.73万元，灾害防治及应急管理支出增加18.15万元。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度财政拨款收入合计8,262.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,252.98万元，比上年

决算数增加4,479.5万元，增长118.7%；主要变动情况体现在农林水支出中，具体原因是：为开展“蕉岭广州小镇”安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目，上级财政拨入建设资金4500万元，因此2024年一般公共预算财政拨款收入决算数比上年决算数增长较多；政府性基金预算财政拨款收入9.18万元，比上年决算数减少189.34万元，下降95.4%；主要变动情况：政府性基金财政拨款收入用于长寿新城道路建设工程，2024年该工程所需经费为9.18万元，相应批复的政府性基金预算财政拨款收入为9.18万元；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

蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度财政拨款支出合计8,262.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,252.98万元，比年初预算数增加4,627.23万元，增长127.6%；主要变动情况：年中，上级财政拨入“蕉岭广州小镇”安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目建设资金4500万元，该项目资金为追加的财政拨款，不在年初预算范畴；政府性基金预算财政拨款支出9.18万元，比年初预算数减少0万元，下降0.1%；主要变动情况：按实报批预算及安排相应支出；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

蕉岭县蕉城镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.12万元，完成全年预算41万元的83.2%，比上年决算数增加3.97万元，增长13.2%。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34.02万元，完成预算39万元的87.2%，比上年决算数增加4.19万元，增长14%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为16.04万元，完成预算21万元的76.4%，比上年决算数增加4.19万元，增长35.3%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算2万元的5%，比上年决算数减少0.22万元，下降68.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024年，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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年公务用车运行维护经费较上年有所增加，因开展“蕉岭广州小镇”、双龙高铁征地工作及森林防火工作需要，公务用车使用频率提高，相应的运行维护经费随之增加，公务用车购置经费与上年持平，公务接待费有所减少。

（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34.02万元，占99.7%；公务接待费支出0.1万元，占0.3%。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34.02万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.04万元，公务用车保有量为8辆，主要用于单位基本公务、森林防火巡查及日常各项巡查、信访维稳、征地拆迁。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待来我镇开展工作的相关人员，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1次，接待人数共13人。主要包括来我镇开展工作的相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出158.83万元，比上年决算数增加15.29万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加12.53万元，资本性支出增加2.76万元。

（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195.65万元，其中：政府采购货物支出52.76万元、政府采购工程支出48.76万元、政府采购服务支出94.12万元。授予中小企业合同金额195.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.65万元，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8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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开展绩效自评，共涉及资金4556.13万元，占一般公共预算项目支出总额的83.79%；组织对2024年度政府性基金预算项目“长寿新城规划24米路南段建设工程”开展绩效自评，共涉及资金9.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8252.98万元，政府性基金预算支出9.18万元。从评价情况来看，整体收支趋于稳定，工作有序开展，项目建设严格执行相关要求，为民办实事的质量不断提高，得到了社会的高度好评，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“长寿新城规划24米路南段建设工程”项目绩效自评。

蕉岭县蕉城镇人民政府整体支出绩效自评情况：全年预算数3634.93万元，执行数8262.16万元，完成预算的227.3%，超预算执行的主要原因在于为开展“蕉岭广州小镇”安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目，上级财政拨入建设资金4500万元，该项目资金为追加的财政拨款，不在年初预算范畴。部门整体支出绩效目标完成情况：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规定进行预算管理，在规

定时间内及时上报；二是根据根据县财政局下达2023年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出大体上按预算方案进度进行，基本实现收支平衡。

长寿新城规划24米路南段建设工程绩效自评情况：项目全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。该项目财政年初预算安排9.18万元，资金来源为县级拨款，到位率100%，项目支出没有超出2024年初预算。

蕉城镇长寿新城规划24米路南段建设工程项目，项目总投资404.38万元，长寿新城规划24米路南段总长约85m，宽度24m，建设内容包括土石方10630m³，新建2.8×1.65m钢筋砼箱涵93.8m，绿化栽植乔木26株、铺种台湾草41m²，安装LED路灯6套及交通规划标志标线等配套设施。截至目前为止，该工程已完成主体建设工程，可正常通车，目前正在完善路灯、绿化带、交通标志等配套建设。通过项目实施，改善龙安村东风片群众出行困难问题，化解征地遗留矛盾，提升人居环境质量，提高群众幸福感，做到便民利民。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，资金使用及支付依法依规。存在的问题是：项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足。下一步，我镇将根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，加快其他项目进度，争取早日完工。

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。