

2024年度大埔县大麻镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县大麻镇人民政府概况

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：大埔县大麻镇人民政府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：大埔县大麻镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县大麻镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县大麻镇人民政府是基层国家行政机关，是县政府组成部门。

主要职能：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）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。积极维护社会经济秩序，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）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、民政、教育、文化、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）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，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；

（六）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、卫生健康等领域综合行政执法职责；

（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，做好组织建设群众、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，整治区域内各种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。做好人才服务和引进工作；

（十一）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大麻镇党委设下列8个正股级内设机构（与县监委派驻监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额）和综合行政执法队。

8个正股级内设机构分别是是党政和人大办公室、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、应急管理办公室、规划建设和城市管理办公室、乡村振兴办公室。

大麻镇人民政府设下大麻镇综合事务中心、党群服务中心(退役军人服务站)、经济发展促进中心三大中心。

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：大埔县大麻镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县大麻镇人民政府

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	2,669.64	一、一般公共服务支出	31	2,077.86
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	0.74	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	2.00
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	7.41
八、其他收入	8	1,511.32	八、社会保障和就业支出	38	621.67
	9		九、卫生健康支出	39	41.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.60
	12		十二、农林水支出	42	1,250.18
	13		十三、交通运输支出	43	19.79
	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	109.95
	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	0.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.02
	23		二十三、其他支出	53	17.50
	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	4,181.70	本年支出合计	57	4,173.34
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	2.74	年末结转和结余	59	11.10
总计	30	4,184.44	总计	60	4,184.44

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：大埔县大麻镇人民政府

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	4,181.70	2,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.32
201	一般公共服务支出	2,086.22	1,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	656.83
20101	人大事务	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010199	其他人大事务支出	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,048.11	1,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	654.39
2010301	行政运行	1,858.75	1,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	617.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.36	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
20111	纪检监察事务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2011199	其他纪检监察事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20132	组织事务	5.76	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013299	其他组织事务支出	5.76	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
20701	文化和旅游	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2070199	其他文化和旅游支出	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
208	社会保障和就业支出	621.67	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	121.18
20802	民政管理事务	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.72
2080299	其他民政管理事务支出	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.72
20805	行政事业单位养老支出	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.08	146.08	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	158.32	158.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2080999	其他退役安置支出	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
20899	其他社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,250.18	554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	695.59
21301	农业农村	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21302	林业和草原	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.23
2130299	其他林业和草原支出	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.23
21303	水利	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2130399	其他水利支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.19	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2130504	农村基础设施建设	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
21307	农村综合改革	551.29	551.29	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	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23

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
2139999	其他农林水支出	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23
214	交通运输支出	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
21401	公路水路运输	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
2140106	公路养护	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
221	住房保障支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.02	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
22401	应急管理事务	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2240199	其他应急管理支出	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
22999	其他支出	17.50	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2299999	其他支出	17.50	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

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：大埔县大麻镇人民政府

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	4,173.34	3,170.27	1,003.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,077.86	1,905.03	172.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.50	1.50	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.50	1.50	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.75	1,902.59	137.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,850.39	1,850.39	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	189.36	52.20	137.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.76	0.09	5.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.76	0.09	5.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.67	537.80	83.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.08	146.08	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.40	22.96	39.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.40	22.96	39.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,250.18	531.16	719.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.19	25.89	3.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.50	0.50	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.29	0.00	551.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.80	0.00	447.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	103.49	0.00	103.49	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
21399	其他农林水支出	601.23	436.80	164.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	601.23	436.80	164.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	6.50	11.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.50	6.50	11.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.50	6.50	11.00	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：大埔县大麻镇人民政府

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	2,669.64	一、一般公共服务支出	33	1,429.39	1,429.39	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	0.74	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	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	500.49	500.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61	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	13.60	13.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	554.59	554.59	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	109.95	109.95	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	0.74	0.00	0.00	0.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	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	11.00	11.00	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	2,670.38	本年支出合计	59	2,670.38	2,669.64	0.00	0.74
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	2,670.38	总计	64	2,670.38	2,669.64	0.00	0.74

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：大埔县大麻镇人民政府

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	2,669.64	1,831.75	837.89
201	一般公共服务支出	1,429.39	1,256.56	172.83
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	1,393.72	1,256.56	137.16
2010301	行政运行	1,241.56	1,241.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.16	15.00	137.16
20132	组织事务	5.67	0.00	5.67
2013299	其他组织事务支出	5.67	0.00	5.67
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	500.49	416.62	83.87
20805	行政事业单位养老支出	393.66	393.66	0.00
2080501	行政单位离退休	146.08	146.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	0.00
20808	抚恤	44.43	0.00	44.43
2080801	死亡抚恤	44.43	0.00	44.43
20899	其他社会保障和就业支出	62.40	22.96	39.44
2089999	其他社会保障和就业支出	62.40	22.96	39.44
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	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
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60
21201	城乡社区管理事务	13.60	0.00	13.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60	0.00	13.60
213	农林水支出	554.59	0.00	554.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.30	0.00	3.30
2130504	农村基础设施建设	3.30	0.00	3.30
21307	农村综合改革	551.29	0.00	551.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.80	0.00	447.80
2130799	其他农村综合改革支出	103.49	0.00	103.49
221	住房保障支出	109.95	109.95	0.00
22102	住房改革支出	109.95	109.95	0.00
2210201	住房公积金	109.95	109.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00

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：大埔县大麻镇人民政府

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	1,543.64	302	商品和服务支出	118.81
30101	基本工资	375.96	30201	办公费	26.10
30102	津贴补贴	546.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.55	30203	咨询费	1.50
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	158.32	30206	电费	36.00
30109	职业年金缴费	89.26	30207	邮电费	14.07
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	109.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.43
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	6.90
303	对个人和家庭的补助	169.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.08	30217	公务接待费	6.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.96	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
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	1.46

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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55
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	6.52
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	1,712.68		公用经费合计	119.06

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：大埔县大麻镇人民政府

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：大埔县大麻镇人民政府

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	0.74	0.00	0.74
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74
22399	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县大麻镇人民政府

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
12.14	0.00	5.98	0.00	5.98	6.16	12.14	0.00	5.98	0.00	5.98	6.16

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：大埔县大麻镇人民政府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

大埔县大麻镇人民政府2024年度总收入4,184.44万元，其中本年收入4,181.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,669.64万元，比上年决算数增加279.78万元，增长11.7%。主要变动情况：一是本年度新增了“五小”场所和周转房建设项目，二是大麻镇应急处置工作经费增加，三是新增了大埔县大麻镇人民政府压缩垃圾车采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少21.51万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.74万元，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了粤财资〔2023〕41号的2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金。

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1,511.32万元，比上年决算数增加219.5万元，增长17%。主要变动情况：一是港澳办驻镇工作队工作经费和金融学院驻镇工作队工作经费均增加，二是500千伏粤电大埔电厂二期接入系统工程收入增加，三是新增绿美大麻专项捐款。

（二）年度支出总体情况

大埔县大麻镇人民政府2024年度总支出4,184.44万元，其中本年支出4,173.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,170.27万元，比上年决算数增加657.88万元，增长26.2%。主要变动情况：一是由于人员变动以及工资变动，导致当年工资福利及公用经费的增加。

2. 项目支出1,003.07万元，比上年决算数减少248.2万元，下降19.8%。主要变动情况：一是本年度减少了大麻镇撂荒耕地复耕复种补助资金，二是本年度减少了农村人居环境饮水工程，三是本年度减少了乡村振兴资金。

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

大埔县大麻镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,670.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,669.64万元，比上年决算数增加279.78万元，增长11.7%；主要变动情况：一是本年度新增了“五小”场所和周转房建设项目，二是大麻镇应急处置工作经费增加，三是新增了大埔县大麻镇人民政府压缩垃圾车采购项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少

21.51万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.74万元，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了粤财资〔2023〕41号的2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县大麻镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,670.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,669.64万元，比年初预算数增加366.8万元，增长15.9%；主要变动情况：一是本年度新增了“五小”场所和周转房建设项目，二是大麻镇应急处置工作经费增加，三是新增了大埔县大麻镇人民政府压缩垃圾车采购项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0.74万元，比年初预算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了粤财资〔2023〕41号的2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金（大埔县）。

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

大埔县大麻镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.14万元，完成全年预算12.14万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长3.6%。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5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比

上年决算数增加1.15万元，增长23.9%；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5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长23.9%；公务接待费支出决算为6.16万元，完成预算6.16万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降10.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相符。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车运行维护费用支出增加，油价上涨，损耗维护费用增加。

（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5.98万元，占49.3%；公务接待费支出6.16万元，占50.7%。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5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为8辆，主要用于岗位保障和日常业务活动。

3. 公务接待费支出6.16万元，主要用于国内业务接待，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72次，接待人数共774人。主要包括上级单位检查和各单位到镇指导、交流调研等活动。

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0万元，比上年决算数减少102.96万元，下降100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、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10.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.48万元，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0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要是机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6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，其中项目为3个，共涉及资金152.25万元，占一般公共预算财政拨款项目支出

总额的18.19%；我单位本年度无政府性基金预算收入和支出；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位共组织对“采购压缩式垃圾车”“应急工作经费”“职工干部周转房”等3个项目开展了项目自评，涉及一般公共预算财政拨款支出152.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.74万元。从评价情况来看，2024年大麻镇人民政府整体绩效自评综合得分为93分。大埔县大麻镇人民政府较好地完成了部门整体绩效目标和项目目标。大麻镇严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“采购压缩式垃圾车”“应急工作经费”“职工干部周转房”等3个项目进行绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4173.33万元，执行数4173.332万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，提供资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项上级交代工作任务。通过成立项目自评小组，对项目资金的使用情况进行整理，对项目资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。大麻镇人民政府认真按照上级统一部署，强化资金使用流程，根据项目绩效目标完成情况、资金使用效益、管理规范性及社会满意度等维度综合评估。发现的问题及原因主要是本单位各部门消息衔接不畅，协调配合有待加强。下

一步改进措施主要是一是组织绩效管理相关培训，加强绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。二是提高相关业务部门对绩效评价的参与程度，提高绩效自评的准确性。

“采购压缩式垃圾车”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位采购压缩式垃圾车基本实现了预期目标，有效减少转运频次，提升运输效率，降低环卫工人劳动强度，优化人力资源配置，符合高密度居民区的实际需求。根据《项目绩效自评指标评分表》，我镇对照评分指标，该项目的得分为97分。发现的问题及原因主要是采购压缩式垃圾车的专项资金使用规范，采购垃圾车更好地为人居环境提升提供了机械保障，但仍需加强后期维护和人员培训，确保设备长期高效运行。针对可能产生的夜间作业噪音问题，建议调整作业时间，进一步优化服务，以减少对居民生活的影响。下一步改进措施主要是增设隔音设施，减少噪音扰民。同时，定期组织环卫工人进行设备操作培训，提升专业技能，确保垃圾处理工作高效、安全。加强宣传引导，提高居民环保意识，共同维护社区环境。优化垃圾车作业路线，避免高峰时段扰民。建立长效监督机制，定期检查设备运行状况，及时排除隐患。鼓励居民参与环境治理，形成共建共治共享的良好氛围。

“应急工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.56万元，执行数为21.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位应急工作经费基本实现了预期目标，有效改善了应急处置条件，提升了工作稳定性与满意度。根据《项目绩效自评指标评分表》，我镇对照评分指标，该项目的得

分为96分。发现的问题及原因主要是项目资金使用根据产出指标、效益指标多维度综合评价，合理合规专项使用，更好地为应急工作提供资金支持，有效改善应急处置条件，提升了应急响应能力，确保了社会稳定，但仍需优化资金分配，提升应急响应效率。下一步改进措施主要是针对资金分配优化，建议细化预算编制，增强资金使用的针对性和灵活性。同时，加强应急培训，提升人员响应能力，确保资金高效转化为实际应急效能。此外，定期开展绩效回头看，持续改进管理机制，以实现资金使用效益最大化。

“职工干部周转房”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完全预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位职工干部周转房项目基本实现了预期目标，有效改善了干部职工住房条件，提升了工作稳定性与满意度。根据《项目绩效自评指标评分表》，我镇对照评分指标，该项目的得分为92分。下一步改进措施主要是职工干部周转房资金使用规范，由大埔县财政局直接支付给建设方，确保资金流向透明，减少中间环节，提高使用效率。项目进展顺利，但支付进度需加快，以确保工程按时完成。职工干部对项目高度认可，建议加强后续维护管理，提升长期使用效益。当前资金拨付缓慢影响了工程进度，需协调财政局加快支付。下一步改进措施主要是后续保障措施：建议第三方监理公司，定期不定期督查工程进展，确保工程建设质量合规。同时，制定详细的维护计划，保障周转房长期使用质量。加强与财政部门的沟通，优化支付流程，避免类似问题再次发生。第三方监理公司每月汇报监理报告，镇政府实时跟踪资金流向，确保支付与进度同步。

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。