

2024年度大埔县高陂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县高陂镇人民政府概况

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：大埔县高陂镇人民政府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：大埔县高陂镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县高陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县高陂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。推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”。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。推进苏区融湾先行区建设，培育“四上”企业。推进绿美大埔生态建设工作。推进美丽圩镇建设工作。

（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、残联、

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和数据管理工作，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。

（六）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。

（七）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、城市管理、农业、生态环境保护、市场监管、卫生健康、文化市场、安全生产等领域综合行政执法职责。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，统筹推进辖区社会工作，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

高陂镇党委、政府设下列8个正股级内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）（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）、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、乡村振兴办公室和1个副科级内设机构：综合行政执法队。

大埔县高陂镇所属事业单位机构：高陂镇党群服务中心(退役军人服务站)、高陂镇经济发展促进中心为高陂镇人民政府管理的事业单位。高陂镇党群服务中心(退役军人服务站)内设7个组：农业组、林业组、水务组、教科文卫组、公共事务组、自然资源组、退役军人服务站；高陂镇经济发展促进中心内设4个组：财经服务组、经济发展组、乡村振兴组、城乡建设组。

本机构人员构成情况如下：共有行政编制数69人，事业编制数61人，机关工勤编制数4人。年末实有人数112人，其中在职行政人员55人、工勤人员4人、事业人员51人、七成半人员2人。离退休人员96人，其中离休0人，退休人员96人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县高陂镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,516.95	一、一般公共服务支出	31	2,631.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,503.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.49	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	15.86
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	6.24
八、其他收入	8	2,901.80	八、社会保障和就业支出	38	1,216.08
	9		九、卫生健康支出	39	310.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	391.79
	12		十二、农林水支出	42	1,250.57
	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	123.53
	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	1.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	178.98
	23		二十三、其他支出	53	2,526.78
	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	8,923.53	本年支出合计	57	8,653.03
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	0.00	年末结转和结余	59	270.49
总计	30	8,923.53	总计	60	8,923.53

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：大埔县高陂镇人民政府

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	8,923.53	6,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.80
201	一般公共服务支出	2,635.87	1,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	854.27
20101	人大事务	32.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2010199	其他人大事务支出	32.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,240.87	1,415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	825.25
2010301	行政运行	1,648.44	1,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	364.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.43	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	460.91
20107	税收事务	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.68	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
2013201	行政运行	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
2013299	其他组织事务支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
20701	文化和旅游	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2070199	其他文化和旅游支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
208	社会保障和就业支出	1,216.08	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	492.28
20805	行政事业单位养老支出	997.40	584.04	0.00	0.00	0.00	0.00	413.36
2080501	行政单位离退休	700.74	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	413.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.30	178.30	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	118.36	118.36	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
20808	抚恤	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
2081006	养老服务	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
20899	其他社会保障和就业支出	129.50	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
2089999	其他社会保障和就业支出	129.50	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
210	卫生健康支出	310.17	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	272.20
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.20
2109999	其他卫生健康支出	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.20
212	城乡社区支出	657.95	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	638.80
21201	城乡社区管理事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	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	638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.80
213	农林水支出	1,250.57	757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	493.02
21301	农业农村	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98
2130105	农垦运行	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98
21302	林业和草原	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41
2130234	林业草原防灾减灾	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41
21303	水利	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2130314	防汛	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.08
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.08

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	892.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
22402	消防救援事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2240601	地质灾害防治	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,526.78	2,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,503.28	2,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,503.28	2,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.50	23.50	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：大埔县高陂镇人民政府

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	8,653.03	3,549.26	5,103.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631.54	2,172.74	458.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.32	2.32	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.32	2.32	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.54	2,143.72	92.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,648.44	1,648.44	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	588.10	495.28	92.82	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.68	26.70	28.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.08	1,081.89	134.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.40	997.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.74	700.74	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	178.30	178.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.44	19.44	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.44	19.44	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.50	65.05	64.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.50	65.05	64.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.17	74.32	235.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	272.20	36.35	235.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	272.20	36.35	235.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391.79	0.00	391.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.64	0.00	372.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.64	0.00	372.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,250.57	76.56	1,174.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08	14.15	120.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	120.08	14.15	105.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	892.55	0.00	892.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.98	13.98	165.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,526.78	0.00	2,526.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.50	0.00	23.50	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：大埔县高陂镇人民政府

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	3,516.95	一、一般公共服务支出	33	1,781.60	1,781.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,503.28	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	1.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.86	15.86	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	723.80	723.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.97	37.97	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	19.15	19.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	757.55	757.55	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	123.53	123.53	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	1.49	0.00	0.00	1.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.98	33.98	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	2,526.78	23.50	2,503.28	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	6,021.72	本年支出合计	59	6,021.72	3,516.95	2,503.28	1.49
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	6,021.72	总计	64	6,021.72	3,516.95	2,503.28	1.49

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：大埔县高陂镇人民政府

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	3,516.95	2,195.73	1,321.22
201	一般公共服务支出	1,781.60	1,415.62	365.98
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	1,415.62	1,415.62	0.00
2010301	行政运行	1,284.10	1,284.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.52	131.52	0.00
20107	税收事务	307.00	0.00	307.00
2010799	其他税收事务支出	307.00	0.00	307.00
20132	组织事务	28.98	0.00	28.98
2013299	其他组织事务支出	28.98	0.00	28.98
204	公共安全支出	15.86	0.00	15.86
20499	其他公共安全支出	15.86	0.00	15.86
2049999	其他公共安全支出	15.86	0.00	15.86
208	社会保障和就业支出	723.80	604.61	119.19
20805	行政事业单位养老支出	584.04	584.04	0.00
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.30	178.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36	0.00
20808	抚恤	54.74	0.00	54.74
2080801	死亡抚恤	54.74	0.00	54.74
20899	其他社会保障和就业支出	85.02	20.58	64.45
2089999	其他社会保障和就业支出	85.02	20.58	64.45
210	卫生健康支出	37.97	37.97	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
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00
212	城乡社区支出	19.15	0.00	19.15
21201	城乡社区管理事务	11.15	0.00	11.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.15	0.00	11.15
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	757.55	0.00	757.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	742.55	0.00	742.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.70	0.00	628.70
2130799	其他农村综合改革支出	113.85	0.00	113.85
221	住房保障支出	123.53	123.53	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.98	13.98	20.00
22402	消防救援事务	13.98	13.98	0.00
2240204	消防应急救援	13.98	13.98	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	23.50	0.00	23.50
22999	其他支出	23.50	0.00	23.50
2299999	其他支出	23.50	0.00	23.50

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：大埔县高陂镇人民政府

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	1,753.26	302	商品和服务支出	134.52
30101	基本工资	423.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	631.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.46	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	178.30	30206	电费	114.52
30109	职业年金缴费	118.36	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	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	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.53	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	13.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	287.37	30217	公务接待费	10.25
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	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,061.21		公用经费合计	134.52

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：大埔县高陂镇人民政府

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	2,503.28	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00
229	其他支出	0.00	2,503.28	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,503.28	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,503.28	2,503.28	0.00	2,503.28	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：大埔县高陂镇人民政府

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	1.49	0.00	1.49
223	国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49
22399	其他国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.49	0.00	1.49

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：大埔县高陂镇人民政府

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
28.50	0.00	8.50	0.00	8.50	20.00	13.25	0.00	3.00	0.00	3.00	10.25

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：大埔县高陂镇人民政府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

大埔县高陂镇人民政府2024年度总收入8,923.53万元，其中本年收入8,923.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,516.95万元，比上年决算数减少876.53万元，下降20%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是死亡抚恤金减少，三是其他支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,503.28万元，比上年决算数增加340.74万元，增长15.8%。主要变动情况是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.49万元，比上年决算数增加1.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是其他国有资本经营预算支出增加。

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2,901.8万元，比上年决算数减少4,261.82万元，下降59.5%。主要变动情况：一是征地项目支出减少，二是全域自然村集中供水工程支出减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂镇人民政府2024年度总支出8,923.53万元，其中本年支出8,653.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,549.26万元，比上年决算数减少300.66万元，下降7.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是死亡抚恤金减少，三其他支出减少。

2. 项目支出5,103.77万元，比上年决算数减少4,765.96万元，下降48.3%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务减少，二是教育支出减少，三是其他支出减少。

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

大埔县高陂镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,021.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,516.95万元，比上年决算数减少876.53万元，下降20%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是死亡抚恤金减少，三是其他支出减少；政府性基金预算财政拨款收入2,503.28万元，比上年决算数增加340.74万元，增长15.8%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入1.49万元，比上年决算数增加1.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他国有资本经营预算支出增加。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县高陂镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,021.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,516.95万元，比年初

预算数减少154.29万元，下降4.2%；主要变动情况：全年预算数追减追加额；政府性基金预算财政拨款支出2,503.28万元，比年初预算数增加2,503.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出1.49万元，比年初预算数增加1.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加粤财资〔2023〕41号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

大埔县高陂镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成全年预算28.5万元的46.5%，比上年决算数减少1.35万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算8.5万元的35.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降12.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算8.5万元的35.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为10.25万元，完成预算20万元的51.3%，比上年决算数减少0.91万元，下降8.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3万元，占22.6%；公务接待费支出10.25万元，占77.4%。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。开支内容包括：无因公出国费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为7辆，主要用于书记、镇长公务用车，林业组、自然资源组、城乡建设组、综合行政执法队、城监队公务用车。

3. 公务接待费支出10.25万元，主要用于招待上级部门检查工作用餐，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419次，接待人数共2,506人。主要包括各单位到镇指导工作用餐。

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128.76万元，下降100%。主要增减变动情况是：2024年度本部门机关运行经费支出实际为134.52万元，未在F03机构运行信息表五. 机关运行经费填列，因此下降100%。

（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1,268.85万元，其中：政府采购货物支出37.72万元、政府采购工程支出1,190.35万元、政府采购服务支出40.78万元。授予中小企业合同金额1,268.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,268.85万元，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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是书记、镇长公务用车和林业组、自然资源组、城乡建设组、综合行政执法队、城监队公务用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3516.95万元，政府性基金预算支出2503.28万元，国有资本经营预算支出1.49万元。从评价情况来看，2024年我镇财务运行情况总体态势良好，在我镇财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2024年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我镇财务阳光运行。组织对2024年度大埔

县第三自来水厂项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2503.2816万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大埔县第三自来水厂项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我镇2024年度部门整体绩效自评得分为93.5分。发现的问题及原因主要是：预算执行率仍不够高，特别是项目经费支出进度较慢，主要原因：一是财政存量资金结余多；二是预算编制不够细化，有些项目跨年预算；三是部分重点经费项目推进执行慢；四是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付。下一步改进措施主要是加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我镇在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

大埔县第三自来水厂项目绩效自评情况：大埔县第三自来水厂项目自评分数为100分。目前项目正在建设中，已完成支付工程进度款7516万。发现的问题及原因主要是设备安装进度滞后。下一步改进措施主要是督促设备方设备进场进度，同时加快设备安装，计划于2025年9月底完成。

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。