

2024年度大埔县湖寮镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府概况

- 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：大埔县湖寮镇人民政府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：大埔县湖寮镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县湖寮镇人民政府主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(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；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门行政编制共有9个办公室：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、公共服务办公室、应急管理办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、乡村振兴办公室。

本部门事业编制共有3个：湖寮镇综合事务中心，党群服务中心（退役军人服务站），经济发展促进中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县湖寮镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,291.66	一、一般公共服务支出	31	3,764.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.34	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	9.99
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	3,776.89	八、社会保障和就业支出	38	710.23
	9		九、卫生健康支出	39	56.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,321.44
	12		十二、农林水支出	42	487.73
	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	149.86
	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	33.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	18.00
	23		二十三、其他支出	53	29.50
	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	7,687.18	本年支出合计	57	7,580.85
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	169.72	年末结转和结余	59	276.05
总计	30	7,856.90	总计	60	7,856.90

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	7,687.18	3,910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.89
201	一般公共服务支出	3,870.48	1,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.84
20101	人大事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,835.38	1,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.84
2010301	行政运行	3,753.12	1,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.81	254.81	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	227.15	227.15	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	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	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
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,321.44	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.05
21201	城乡社区管理事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	2,279.34	585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.05
2120802	土地开发支出	312.59	312.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.73	487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.07	5.07	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	480.66	480.66	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	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	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
22402	消防救援事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.50	29.50	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	7,580.85	4,497.93	3,082.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,764.15	3,661.59	102.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,729.05	3,661.59	67.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,646.79	3,646.79	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	82.26	14.80	67.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.23	611.86	98.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.81	254.81	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	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.38	7.94	46.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.38	7.94	46.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.61	56.61	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
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,321.44	0.00	2,321.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,279.34	0.00	2,279.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,694.05	0.00	1,694.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	312.59	0.00	312.59	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	272.70	0.00	272.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.73	0.00	487.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	480.66	0.00	480.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.50	0.00	399.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.33	0.00	14.33	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
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.50	0.00	29.50	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,291.66	一、一般公共服务支出	33	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.29	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	33.34	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.99	9.99	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	710.23	710.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.61	56.61	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	627.39	42.10	585.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	487.73	487.73	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	149.86	149.86	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	33.34	0.00	0.00	33.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.00	18.00	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	29.50	29.50	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	3,910.28	本年支出合计	59	3,910.28	3,291.66	585.29	33.34
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	3,910.28	总计	64	3,910.28	3,291.66	585.29	33.34

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,291.66	2,521.41	770.24
201	一般公共服务支出	1,787.64	1,685.08	102.56
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.54	1,685.08	67.46
2010301	行政运行	1,670.28	1,670.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	14.80	67.46
20132	组织事务	5.13	0.00	5.13
2013299	其他组织事务支出	5.13	0.00	5.13
204	公共安全支出	9.99	0.00	9.99
20499	其他公共安全支出	9.99	0.00	9.99
2049999	其他公共安全支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	710.23	611.86	98.37
20805	行政事业单位养老支出	603.92	603.92	0.00
2080501	行政单位离退休	254.81	254.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	0.00
20808	抚恤	51.93	0.00	51.93
2080801	死亡抚恤	51.93	0.00	51.93
20899	其他社会保障和就业支出	54.38	7.94	46.44
2089999	其他社会保障和就业支出	54.38	7.94	46.44
210	卫生健康支出	56.61	56.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	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
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
212	城乡社区支出	42.10	0.00	42.10
21201	城乡社区管理事务	27.10	0.00	27.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.10	0.00	27.10
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	487.73	0.00	487.73
21303	水利	5.07	0.00	5.07
2130399	其他水利支出	5.07	0.00	5.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	480.66	0.00	480.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.50	0.00	399.50
2130799	其他农村综合改革支出	81.16	0.00	81.16
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00
22402	消防救援事务	18.00	18.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.00	18.00	0.00
229	其他支出	29.50	0.00	29.50
22999	其他支出	29.50	0.00	29.50
2299999	其他支出	29.50	0.00	29.50

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,124.06	302	商品和服务支出	134.62
30101	基本工资	548.00	30201	办公费	64.56
30102	津贴补贴	720.70	30202	印刷费	6.01
30103	奖金	266.97	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.15	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	121.97	30207	邮电费	11.48
30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	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	2.30	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	149.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.84
30199	其他工资福利支出	32.80	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	262.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.45	30216	培训费	0.15
30302	退休费	254.35	30217	公务接待费	0.13
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	8.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.22
			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	2,386.80		公用经费合计	134.62

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	585.29	585.29	0.00	585.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	585.29	585.29	0.00	585.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.29	585.29	0.00	585.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	312.59	312.59	0.00	312.59	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	272.70	272.70	0.00	272.70	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	33.34	0.00	33.34
223	国有资本经营预算支出	33.34	0.00	33.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.01	0.00	19.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.01	0.00	19.01
22399	其他国有资本经营预算支出	14.33	0.00	14.33
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.33	0.00	14.33

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：大埔县湖寮镇人民政府

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
9.69	0.00	8.53	0.00	8.53	1.16	8.65	0.00	8.53	0.00	8.53	0.13

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：大埔县湖寮镇人民政府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

大埔县湖寮镇人民政府2024年度总收入7,856.9万元，其中本年收入7,687.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,291.66万元，比上年决算数增加32.58万元，增长1%。主要变动情况：征地项目较2023年度有进展，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入585.29万元，比上年决算数增加559.39万元，增长2,160.3%。主要变动情况：征地项目较2023年度进展，收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入33.34万元，比上年决算数增加33.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年下达了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

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3,776.89万元，比上年决算数增加2,495.57万元，增长194.8%。主要变动情况：工业园二期征地项目。

（二）年度支出总体情况

大埔县湖寮镇人民政府2024年度总支出7,856.9万元，其中本年支出7,580.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,497.93万元，比上年决算数增加650.31万元，增长16.9%。主要变动情况：人员经费及公用经费增长，保障单位日常运转。

2. 项目支出3,082.92万元，比上年决算数增加1,373.89万元，增长80.4%。主要变动情况：一是工业园二期征地项目支出，二是动物无害化处理项目征地支出。

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

大埔县湖寮镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,910.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,291.66万元，比上年决算数增加32.58万元，增长1%；主要变动情况：在职人员经费中增加了年终绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入585.29万元，比上年决算数增加559.39万元，增长2,160.3%；主要变动情况征地项目较2023年度进展，因此政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入33.34万元，比上年决算数增加33.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年下达了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县湖寮镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,910.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,291.66万元，比年初预算数增加208.43万元，增长6.8%；主要变动情况2024年度人员经费支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出585.29

万元，比年初预算数增加585.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况征地项目较2023年度进展，因此政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出33.34万元，比年初预算数增加33.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年下达了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

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

大埔县湖寮镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.65万元，完成全年预算9.69万元的89.3%，比上年决算数减少15.58万元，下降64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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8.53万元，完成预算8.53万元的100%，比上年决算数减少15.57万元，下降64.6%；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8.53万元，完成预算8.53万元的100%，比上年决算数减少15.57万元，下降64.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1.16万元的11.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降7.7%。

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：公务用车运行维护费较上年减少。

（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8.53万元，占98.5%；公务接待费支出0.13万元，占1.5%。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，本年未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，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8.53万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务活动用车及森林防火用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共20人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。

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134.62万元，比上年决算数减少28.15万元，下降17.29%。主要增减变动情况是：为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2024年度“三公”经费支出及办公经费支出大幅压缩，因此机关运行经费支出本年度下降。

（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914.02万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出638.62万元、政府采购服务支出262.71万元。授予中小企业合同金额425.48万元，占政府采购支出总额的46.6%，其中：授予小微企业合同金额230.53万元，占授予中小企业合同金额的54.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.46%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务活动用车及森林防火用车；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25.07万元，占一般公共预算项目支出总额的3.3%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3291.66万元，政府性基金预算支出585.29万元。从评价情况来看，2024年，大埔湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及湖寮镇三黎水电站上游清淤疏浚工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3083.23万元，执行数3291.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了我镇各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算控制工作有待强，预算控制是实现收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或调整预算，不可控因素偶有发生。下一步改进措施主要是强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

大埔县湖寮镇三黎水电站上游清淤疏浚工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.07万元，执行数为25.07万元，完成预算的106.76%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金下达不及时，专项资金迟延拨付。下一步改进措施主要是积极与上级财政部门沟通，做好民营企业安抚工作。

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。