

# 2023年度东源县蓝口镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：东源县蓝口镇人民政府概况**

- 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：东源县蓝口镇人民政府2023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：东源县蓝口镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县蓝口镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（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。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。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，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理。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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

（十）按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：镇政府内设党政机构11个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪委监委办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室，共有行政编制人员46人。镇下属事业单位4个，分别是：财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心、退役军人服务站，共有事业编制人员23人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入东源县蓝口镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括镇本级和下属4个预算单位，分别是东源县蓝口镇财政结算中心、东源县蓝口镇综合服务中心、东源县蓝口镇农林水服务中心、东源县蓝口镇退役军人服务站，均为非独立核算事业单位。

## 第二部分：东源县蓝口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东源县蓝口镇人民政府

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	3,972.68	一、一般公共服务支出	31	2,470.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.04	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	1.00
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	121.66
八、其他收入	8	2,134.15	八、社会保障和就业支出	38	713.25
	9		九、卫生健康支出	39	90.67
	10		十、节能环保支出	40	60.48
	11		十一、城乡社区支出	41	474.38
	12		十二、农林水支出	42	2,180.29
	13		十三、交通运输支出	43	276.55
	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	95.39
	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	29.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,510.87	<b>本年支出合计</b>	57	6,513.66
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	285.02	年末结转和结余	59	282.22
<b>总计</b>	30	6,795.88	<b>总计</b>	60	6,795.88

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：东源县蓝口镇人民政府

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	6,510.87	4,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.15
201	一般公共服务支出	2,353.60	1,990.94	0.00	0.00	0.00	0.00	362.66
20101	人大事务	34.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010199	其他人大事务支出	34.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.67	1,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	342.58
2010301	行政运行	1,781.75	1,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	334.80
2010350	事业运行	297.14	297.14	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	96.78	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	12.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	111.08	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2019999	其他一般公共服务支出	111.08	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
204	公共安全支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20406	司法	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2040601	行政运行	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
205	教育支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20508	进修及培训	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050803	培训支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
20703	体育	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2070399	其他体育支出	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00

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
208	社会保障和就业支出	713.53	694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67
20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	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	129.36	129.36	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2081099	其他社会福利支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20811	残疾人事业	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.47	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.47	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
21114	能源管理事务	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2111413	农村电网建设	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
212	城乡社区支出	441.37	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00	274.06

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
21201	城乡社区管理事务	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2120501	城乡社区环境卫生	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2120815	农村社会事业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2121401	污水处理设施建设和运营	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
213	农林水支出	2,312.36	1,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	999.88
21301	农业农村	775.69	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	432.24
2130153	农田建设	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
2130199	其他农业农村支出	754.21	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	410.76
21303	水利	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
2130315	抗旱	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.80	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	539.34
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	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	543.80	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	539.34
21307	农村综合改革	904.57	904.57	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	904.57	904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.64
21402	铁路运输	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.64
2140299	其他铁路运输支出	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.64
221	住房保障支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	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
224	灾害防治及应急管理支出	31.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	30.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	30.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.48	0.48	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：东源县蓝口镇人民政府

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		6,513.66	2,243.32	4,270.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,470.26	1,697.44	772.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.19	0.88	32.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.19	0.88	32.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.52	1,696.56	574.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,885.32	1,399.42	485.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.14	297.14	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	89.06	0.00	89.06	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.18	0.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.18	0.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.18	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.66	3.92	117.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.91	0.00	115.91	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	3.92	1.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	3.92	1.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.25	312.58	400.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	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	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.71	5.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	5.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.63	0.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.63	0.36	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	314.04	0.00	314.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	314.04	0.00	314.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.67	50.67	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	60.48	0.00	60.48	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
2111413	农村电网建设	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.38	4.10	470.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.41	4.10	304.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	248.41	4.10	244.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,180.29	79.04	2,101.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	744.81	3.00	741.81	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	737.13	3.00	734.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449.62	0.30	449.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	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	389.62	0.30	389.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	904.57	75.73	828.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.57	75.73	828.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	276.55	0.00	276.55	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
221	住房保障支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.48	0.00	0.48	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：东源县蓝口镇人民政府

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	3,972.68	一、一般公共服务支出	33	1,991.79	1,991.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.04	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	694.86	380.82	314.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.67	90.67	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	167.31	77.31	90.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,312.48	1,312.48	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	95.39	95.39	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	25.06	25.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,376.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,377.57	3,973.53	404.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	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	0.85		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				
<b>总计</b>	32	4,377.57	<b>总计</b>	64	4,377.57	3,973.53	404.04	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：东源县蓝口镇人民政府

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	3,973.53	1,982.91	1,990.62
201	一般公共服务支出	1,991.79	1,454.16	537.63
20101	人大事务	30.43	0.00	30.43
2010199	其他人大事务支出	30.43	0.00	30.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.94	1,454.16	379.77
2010301	行政运行	1,447.80	1,157.03	290.77
2010350	事业运行	297.14	297.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.00	0.00	89.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	2.43	0.00	2.43
2013299	其他组织事务支出	2.43	0.00	2.43
20199	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	105.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	380.82	306.95	73.87
20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	0.00
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	0.00
20808	抚恤	48.90	0.00	48.90
2080801	死亡抚恤	48.90	0.00	48.90
20828	退役军人管理事务	24.97	0.00	24.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.97	0.00	24.97

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	90.67	50.67	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
212	城乡社区支出	77.31	0.00	77.31
21201	城乡社区管理事务	77.31	0.00	77.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.31	0.00	77.31
213	农林水支出	1,312.48	75.73	1,236.74
21301	农业农村	343.45	0.00	343.45
2130199	其他农业农村支出	343.45	0.00	343.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.46	0.00	64.46
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	0.00	4.46
21307	农村综合改革	904.57	75.73	828.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.57	75.73	828.84
221	住房保障支出	95.39	95.39	0.00
22102	住房改革支出	95.39	95.39	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.06	0.00	25.06
22401	应急管理事务	24.58	0.00	24.58
2240199	其他应急管理支出	24.58	0.00	24.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.48	0.00	0.48
2240703	自然灾害救灾补助	0.48	0.00	0.48

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：东源县蓝口镇人民政府

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	1,651.58	302	商品和服务支出	193.13
30101	基本工资	346.85	30201	办公费	17.72
30102	津贴补贴	631.27	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	142.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	30206	电费	33.55
30109	职业年金缴费	64.68	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	13.11
30113	住房公积金	113.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	182.45	30214	租赁费	3.36
303	对个人和家庭的补助	127.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.50	30216	培训费	0.58
30302	退休费	123.67	30217	公务接待费	5.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
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	10.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.99
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	49.89
			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	10.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.80
			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	1,778.98		公用经费合计	203.93

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：东源县蓝口镇人民政府

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	404.04	404.04	0.00	404.04	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	314.04	314.04	0.00	314.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	314.04	314.04	0.00	314.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	314.04	314.04	0.00	314.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县蓝口镇人民政府

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：东源县蓝口镇人民政府

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
17.24	0.00	10.01	0.00	10.01	7.23	17.24	0.00	10.01	0.00	10.01	7.23

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：东源县蓝口镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

东源县蓝口镇人民政府2023年度总收入6,795.88万元，其中本年收入6,510.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,972.68万元，比上年决算数增加84.83万元，增长2.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是政府办公厅（室）及相关机构事务增加，三是行政运行增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入404.04万元，比上年决算数增加56.26万元，增长16.2%。主要变动情况：一是增加东源县蓝口镇花径畲族村房屋外立面改造工程，二是增加人大联络站建设经费。

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2,134.15万元，比上年决算数增加2,134.15万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：去年基数为零主要是以前年度的财务人员未将银行代管户相关资金编入决算报表，只体现数字财政零余额相关数据。

## **(二) 年度支出总体情况**

东源县蓝口镇人民政府2023年度总支出6,795.88万元，其中本年支出6,513.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,243.32万元，比上年决算数增加418.78万元，增长23%。主要变动情况：人员经费支出增加，行政事业单位养老支出增加等。

2. 项目支出4,270.34万元，比上年决算数增加1,859.25万元，增长77.1%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是一般公共服务支出增加，三是政府办公厅（室）及相关机构事务及行政运行增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

东源县蓝口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,376.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,972.68万元，比上年决算数增加84.83万元，增长2.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是政府办公厅（室）及相关机构事务增加，三是行政运行增加；政府性基金预算财政拨款收入404.04万元，比上年决算数增加56.26万元，增长16.2%；主要变动情况：一是增加东源县蓝口镇花径畲族村房屋外立面改造工程，二是增加人大联络站建设经费；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0%。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

东源县蓝口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,377.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,973.53万元，比年初预算数增加2,102.86万元，增长112.4%；主要变动情况：一是商业服务业等支出增加，二是一般公共服务支出增加，三是农林水支出以及社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出404.04万元，比年初预算数增加56.26万元，增长16.2%；主要变动情况：一是增加东源县蓝口镇花径畲族村房屋外立面改造工程，二是增加人大联络站建设经费；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0%。

### 三、2023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

东源县蓝口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.24万元，完成全年预算17.24万元的100%，比上年决算数减少4.41万元，下降20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为7.23万元，完成预算7.23万元的100%，比上年决算数减少4.35万元，下降37.6%。

2023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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据年度预算调整，压缩本年度的“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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10.01万元，占58.1%；公务接待费支出7.23万元，占41.9%。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10.01万元，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10.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车日常维护和保养。

3. 公务接待费支出7.23万元，主要用于接待上级检查、考核，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131次，接待人数共1,211人。主要包括上级检查、考核。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出203.93万元，比上年决算数减少125.03万元，下降38%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费用和其他商品与服务费用支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,633.49万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出1,597.35万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额1,633.49万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.14万元，占授予中小企业合同金额的2.2%；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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金37.8万元，占一般公共预算项目支出总额的1.90%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年省级村务监督委员会成员补助资金，河财社〔2023〕9号”“2023年村务监督委员会成员补贴市级补助资金，河财社〔2023〕59号”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出37.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3,973.53万元，政府性基金预算支出404.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照制

定的计划对项目进行落实，对资金的使用进行严格监控，各项考核指标符合预定目标值，产生了比较好的经济效益和社会效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数37.8万元，执行数37.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金的及时发放，进一步提高所有村务监督员的工作积极性，形成良性循环。

2023年省级村务监督委员会成员补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金的及时发放，进一步提高所有村务监督员的工作积极性，形成良性循环。

## 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。