2024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：东源县蓝口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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、医疗保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务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) 统筹负责平安法治工作，负责辖区综合治理、平安建设、公共安全工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防灭火、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、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设和自然资源办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)、综合行政执法队。共有行政编制人员46人。镇下属事业单位4个，分别是：党群服务中心(退役军人服务站)、绿美生态服务中心、产业服务中心、综合事务中心。共有事业编制人员20人。

三、部门决算单位构成

根据预算编制要求，本部门预算为本级预算，包括：东源县蓝口镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：党群服务中心(退役军人服务站)、绿美生态服务中心、产业服务中心、综合事务中心。均为非独立编制预算、非独立公开预算单位。

第二部分：东源县蓝口镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	4,182.89	一、一般公共服务支出	31	2,370.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.40	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	381.56
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	30.09
八、其他收入	8	1,662.24	八、社会保障和就业支出	38	334.93
	9		九、卫生健康支出	39	54.77
	10		十、节能环保支出	40	8.80
	11		十一、城乡社区支出	41	266.51
	12		十二、农林水支出	42	2,036.43
	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	92.40
	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	39.71
	23		二十三、其他支出	53	4.40
	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	5,899.52	本年支出合计	57	5,620.35
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	172.85	年末结转和结余	59	452.02
总计	30	6,072.37	总计	60	6,072.37

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		5,899.52	4,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.24
201	一般公共服务支出	2,603.35	2,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	586.97
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,531.50	1,986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	545.11
2010301	行政运行	1,675.18	1,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	545.11
2010350	事业运行	291.75	291.75	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	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
2013299	其他组织事务支出	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
20199	其他一般公共服务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
205	教育支出	431.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20502	普通教育	431.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2050203	初中教育	260.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2050299	其他普通教育支出	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20703	体育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	334.93	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.82	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78	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	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21114	能源管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2111413	农村电网建设	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	273.49	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	158.29
21201	城乡社区管理事务	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.20	65.20	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	79.93	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2120814	农业生产发展支出	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
21214	污水处理费安排的支出	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36
2121401	污水处理设施建设和运营	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36
213	农林水支出	2,020.91	1,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	812.98
21301	农业农村	521.05	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	316.41

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
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	511.05	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	316.41
21303	水利	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.96	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	492.57
2130504	农村基础设施建设	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.96	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	155.57
21307	农村综合改革	906.90	906.90	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	906.90	906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	4.40	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	5,620.35	2,059.06	3,561.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.75	1,606.10	764.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.21	1,606.10	702.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,451.89	1,314.35	137.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.75	291.75	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	564.56	0.00	564.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	381.56	0.00	381.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	381.56	0.00	381.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.56	0.00	171.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.93	309.17	25.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.82	307.60	16.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.82	95.82	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
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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	137.78	126.96	10.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	63.45	5.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	51.39	3.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	266.51	0.00	266.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	122.31	0.00	122.31	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
2121401	污水处理设施建设和运营	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,036.43	0.00	2,036.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.83	0.00	456.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	446.83	0.00	446.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	671.18	0.00	671.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	337.00	0.00	337.00	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	334.18	0.00	334.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	906.90	0.00	906.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.90	0.00	906.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40	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	4,182.89	一、一般公共服务支出	33	2,016.77	2,016.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.40	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	371.56	371.56	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	334.93	334.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77	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	115.20	65.20	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,207.93	1,207.93	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	92.40	92.40	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	39.71	39.71	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	4.40	0.00	4.40	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	4,237.28	本年支出合计	59	4,237.67	4,183.28	54.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	4,238.25	总计	64	4,238.25	4,183.85	54.40	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	4,183.28	1,875.17	2,308.11
201	一般公共服务支出	2,016.77	1,422.21	594.56
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	1,986.77	1,422.21	564.56
2010301	行政运行	1,130.46	1,130.46	0.00
2010350	事业运行	291.75	291.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.56	0.00	564.56
205	教育支出	371.56	0.00	371.56
20502	普通教育	371.56	0.00	371.56
2050203	初中教育	200.00	0.00	200.00
2050299	其他普通教育支出	171.56	0.00	171.56
208	社会保障和就业支出	334.93	309.17	25.76
20805	行政事业单位养老支出	323.82	307.60	16.23
2080501	行政单位离退休	95.82	95.82	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	126.96	10.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	63.45	5.41
20808	抚恤	9.50	0.00	9.50
2080801	死亡抚恤	9.50	0.00	9.50
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	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
210	卫生健康支出	54.77	51.39	3.38
21004	公共卫生	3.38	0.00	3.38
2100408	基本公共卫生服务	3.08	0.00	3.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
212	城乡社区支出	65.20	0.00	65.20
21201	城乡社区管理事务	65.20	0.00	65.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.20	0.00	65.20
213	农林水支出	1,207.93	0.00	1,207.93
21301	农业农村	204.65	0.00	204.65
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	194.65	0.00	194.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.38	0.00	96.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.38	0.00	96.38
21307	农村综合改革	906.90	0.00	906.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.90	0.00	906.90
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.71	0.00	39.71
22401	应急管理事务	39.71	0.00	39.71
2240199	其他应急管理支出	39.71	0.00	39.71

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	1,520.14	302	商品和服务支出	211.89
30101	基本工资	266.79	30201	办公费	34.36
30102	津贴补贴	614.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.15	30203	咨询费	0.30
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	126.96	30206	电费	20.21
30109	职业年金缴费	63.45	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.01	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	8.09
30113	住房公积金	96.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	190.25	30214	租赁费	4.56
303	对个人和家庭的补助	143.13	30215	会议费	5.79
30301	离休费	1.50	30216	培训费	2.49
30302	退休费	129.67	30217	公务接待费	5.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.96	30225	专用燃料费	0.80
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	9.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
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	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	62.42
			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	1,663.28		公用经费合计	211.89

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	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	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
16.28	0.00	10.45	0.00	10.45	5.83	16.28	0.00	10.45	0.00	10.45	5.83

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

东源县蓝口镇人民政府2024年度总收入6,072.37万元，其中本年收入5,899.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,182.89万元，比上年决算数增加210.21万元，增长5.3%。主要变动情况：新建蓝口中学综合楼和实验楼项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.4万元，比上年决算数减少349.64万元，下降86.5%。主要变动情况：一是减少CQ77线榄子围至地运公路建设及高铁线路改造、铁路安全隐患综合治理相关项目、交通道路支出，二是厉行节约，严控支出。

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1,662.24万元，比上年决算数减少471.91万元，下降22.1%。主要变动情况：一是减少花径畲族村房屋外立面改造工程项目资金支出，二是厉行节约，严控支出。

（二）年度支出总体情况

东源县蓝口镇人民政府2024年度总支出6,072.37万元，其中本年支出5,620.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,059.06万元，比上年决算数减少184.26万元，下降8.2%。主要变动情况：厉行节约，严控支出。

2. 项目支出3,561.29万元，比上年决算数减少709.05万元，下降16.6%。主要变动情况：一是减少CQ77线榄子围至地运公路建设及高铁线路改造、铁路安全隐患综合治理相关项目、交通道路支出，二是减少花径畲族村房屋外立面改造工程项目资金支出，三是厉行节约，严控支出。

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

东源县蓝口镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,237.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,182.89万元，比上年决算数增加210.21万元，增长5.3%；主要变动情况：新建蓝口中学校综合楼和实验楼项目建设；政府性基金预算财政拨款收入54.4万元，比上年决算数减少349.64万元，下降86.5%；主要变动情况：一是减少CQ77线榄子围至地运公路建设及高铁线路改造、铁路安全隐患综合治理相关项目、交通道路支出，二是厉行节约，严控支出；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

东源县蓝口镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,237.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,183.28万元，比年初预算数增加2,235.27万元，增长114.7%；主要变动情况：一是新建蓝口中学综合楼和实验楼项目建设，二是蓝口围人居环境整治提升项目，三是镇村农村生活垃圾卫生费，四是村（社区）办公经费；政府性基金预算财政拨款支出54.4万元，比年初预算数增加54.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是蓝口镇硅产业园二期征地拆迁工作经费，二是蓝口镇适老化改造经费；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--（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

东源县蓝口镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.28万元，完成全年预算16.28万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降5.6%。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10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长4.4%；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10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长4.4%；公务接待费支出决算为5.83万元，完成预算5.83万元的100%，比上年决算数减少1.4万元，下降19.4%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

2024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

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10.45万元，占64.2%；公务接待费支出5.83万元，占35.8%。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10.45万元，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10.45万元，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5.83万元，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117次，接待人数共1,457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

2024年度本部门机关运行经费支出211.89万元，比上年决算数增加7.96万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：新增工作人员相关费用。

（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18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、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18.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；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4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；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，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的7.6%；组织对2024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2024年度等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“东源县蓝口镇人民政府2024年党基层组织建设保障经费（农村）”“东源县蓝口镇人民政府蓝口镇政府旗滨硅业协调经费”“东源县蓝口镇人民政府2024年党基层组织建设保障经费（社区）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出175万元，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。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3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数175万元，执行数175万元，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，进一步提高下辖村居的工作积极性，形成良性循环。

东源县蓝口镇人民政府2024年党基层组织建设保障经费（农村）项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：使党基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固，为群众解决难题、为村民办实事好事、急事难事。

东源县蓝口镇人民政府蓝口镇政府旗滨硅业协调经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保护蓝口镇水源地，提升村民生产生活环境，发展村级经济，促进农民增收，保障基层项目顺利开展，提高政府工作效率，提高服务群众满意度。

东源县蓝口镇人民政府2024年党基层组织建设保障经费（社区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：使党基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党

员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固，为群众解决难题、为居民办实事好事、急事难事。

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。