

2023年度广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府概况

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府概况

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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、有序、高质量发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，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，建立应对安全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）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其行政职能部门明确赋予或授权的行政执法职责，建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，推进政府工作法制化，促进经济社会发展。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，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，引导辖区内单位履行社会责任，综合各种社会力量为镇村发展服务。

（八）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。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位下设党政机构情况：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组和署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（自然资源办公室）、应急管理办公室、经济发展办公室。

本部门下设机构情况：部门下设“一站三中心”，分别是退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心。

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府 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	3,409.19	一、一般公共服务支出	31	1,084.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.17	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	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	44.73
八、其他收入	8	710.21	八、社会保障和就业支出	38	380.89
	9		九、卫生健康支出	39	119.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	242.88
	12		十二、农林水支出	42	1,368.00
	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	0.52
	19		十九、住房保障支出	49	223.60
	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	10.06
	23		二十三、其他支出	53	716.36
	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	4,183.56	本年支出合计	57	4,191.27
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	8.71	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	4,192.27	总计	60	4,192.27

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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	4,183.56	3,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	710.21
201	一般公共服务支出	1,084.64	1,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.42	0.42	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	1,032.69	1,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.27	136.27	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	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.89	380.89	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
20805	行政事业单位养老支出	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	132.25	132.25	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	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.59	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21004	公共卫生	43.62	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.62	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.21	121.21	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
21203	城乡社区公共设施	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	8.50	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	887.55	887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	878.19	878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.33	471.33	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	471.33	471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.65
22999	其他支出	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.65
2299999	其他支出	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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, 191. 27	2, 252. 39	1, 938. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 084. 64	657. 59	427. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 42	0. 00	30. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 42	0. 00	0. 42	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	1, 032. 69	657. 59	375. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	662. 33	657. 59	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	136. 27	0. 00	136. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234. 09	0. 00	234. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	15. 53	0. 00	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	14. 63	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 90	0. 00	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 73	3. 68	41. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	39. 05	0. 00	39. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1. 06	0. 00	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 99	0. 00	37. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 68	3. 68	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
208	社会保障和就业支出	380.89	380.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.59	72.98	46.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.88	0.59	242.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.21	0.59	170.62	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.21	0.59	120.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,368.00	903.00	465.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	887.55	887.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	878.19	878.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.33	15.44	455.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.33	15.44	455.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	716.36	0.00	716.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	716.36	0.00	716.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	716.36	0.00	716.36	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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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	3,409.19	一、一般公共服务支出	33	1,084.64	1,084.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.17	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	44.73	44.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.89	380.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.04	117.04	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	242.88	179.71	63.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,368.00	1,368.00	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	0.52	0.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.60	223.60	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	10.06	10.06	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
本年收入合计	27	3,473.36	本年支出合计	59	3,472.36	3,409.19	63.17	0.00
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	1.00	0.00	1.00	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	3,473.36	总计	64	3,473.36	3,409.19	64.17	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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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	3,409.19	2,252.39	1,156.80
201	一般公共服务支出	1,084.64	657.59	427.04
20101	人大事务	30.42	0.00	30.42
2010102	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42
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	1,032.69	657.59	375.09
2010301	行政运行	662.33	657.59	4.73
2010302	一般行政管理事务	136.27	0.00	136.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.09	0.00	234.09
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	15.53	0.00	15.53
2013202	一般行政管理事务	14.63	0.00	14.63
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	44.73	3.68	41.05
20701	文化和旅游	39.05	0.00	39.05
2070109	群众文化	1.06	0.00	1.06
2070199	其他文化和旅游支出	37.99	0.00	37.99
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	380.89	380.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.83	364.83	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
2080501	行政单位离退休	165.90	165.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
20810	社会福利	13.68	13.68	0.00
2081006	养老服务	13.68	13.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	117.04	72.98	44.06
21004	公共卫生	41.06	0.00	41.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.06	0.00	41.06
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82	0.00
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	179.71	0.59	179.12
21201	城乡社区管理事务	171.21	0.59	170.62
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.21	0.59	120.62
21203	城乡社区公共设施	8.50	0.00	8.50

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
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	0.00	8.50
213	农林水支出	1,368.00	903.00	465.01
21301	农业农村	9.12	0.00	9.12
2130199	其他农业农村支出	9.12	0.00	9.12
21303	水利	887.55	887.55	0.00
2130301	行政运行	878.19	878.19	0.00
2130335	农村供水	9.36	9.36	0.00
21307	农村综合改革	471.33	15.44	455.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.33	15.44	455.89
220	自然资源海洋气象等支出	0.52	0.00	0.52
22001	自然资源事务	0.52	0.00	0.52
2200199	其他自然资源事务支出	0.52	0.00	0.52
221	住房保障支出	223.60	223.60	0.00
22102	住房改革支出	223.60	223.60	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	0.00
2210203	购房补贴	127.93	127.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.06	10.06	0.00
22401	应急管理事务	10.06	10.06	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.06	10.06	0.00

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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	1,577.29	302	商品和服务支出	496.80
30101	基本工资	817.04	30201	办公费	203.86
30102	津贴补贴	202.94	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	149.72	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	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.30	30206	电费	26.92
30109	职业年金缴费	66.13	30207	邮电费	19.64
30110	职工基本医疗保险缴费	69.28	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	1.55	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	95.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	42.66	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	178.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.70	30217	公务接待费	8.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.17
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
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	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.61
			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	1,755.59		公用经费合计	496.80

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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	64.17	63.17	0.00	63.17	1.00
212	城乡社区支出	0.00	64.17	63.17	0.00	63.17	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.17	63.17	0.00	63.17	1.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.66	23.66	0.00	23.66	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.50	37.50	0.00	37.50	1.00

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府

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
33.00	0.00	2.00	0.00	2.00	31.00	19.14	0.00	1.08	0.00	1.08	18.06

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：广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府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

广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度总收入4,192.27万元，其中本年收入4,183.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,409.19万元，比上年决算数增加389.03万元，增长12.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加，三是文化旅游体育与传媒收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64.17万元，比上年决算数减少451.28万元，下降87.6%。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收入减少。

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710.21万元，比上年决算数增加710.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度总支出4,192.27万元，其中本年支出4,191.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,252.39万元，比上年决算数减少127.36万元，下降5.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出1,938.88万元，比上年决算数增加783.03万元，增长67.7%。主要变动情况：其他支出增加。

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

广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,473.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,409.19万元，比上年决算数增加389.03万元，增长12.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加，三是文化旅游体育与传媒收入增加；政府性基金预算财政拨款收入64.17万元，比上年决算数减少451.28万元，下降87.6%；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收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,472.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,409.19万元，比年初预算数增加934.4万元，增长37.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

63.17万元，比年初预算数减少136.83万元，下降68.4%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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、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

广东省河源市紫金县蓝塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.14万元，完成全年预算33万元的58%，比上年决算数增加17.56万元，增长1,110.5%。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1.08万元，完成预算2万元的54.2%，比上年决算数减少0.5万元，下降31.4%；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1.08万元，完成预算2万元的54.2%，比上年决算数减少0.5万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为18.06万元，完成预算31万元的58.2%，比上年决算数增加18.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度决算报表公务接待费误入其他支出，无数据，所以本年度“三公”经费决算数大于上年决算数。

（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1.08万元，占5.7%；公务接待费支出18.06万元，占94.3%。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1.08万元，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1.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出18.06万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作等，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390次，接待人数共3,700人。主要包括接待上级相关部门督查、检查、考核、调研等。

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496.8万元，比上年决算数减少17.23万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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770.66万元，其中：政府采购货物支出41.57万元、政府采购工程支出286.05万元、政府采购服务支出443.04万元。授予中小企业合同金额770.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.57万元，占授予中小企业合同金额的5.4%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫用车；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，其中二级项目13个，共涉及资金240.07万元，占一般公共预算项目支出总额的85.48%；组织1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，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2023年蓝塘镇镇级财力保障-税收考核奖励、2023年蓝塘镇镇级财力保障-工作综合考评、2023年蓝塘镇90周岁以上党员关爱金、2023年蓝塘镇社会经济发展工作经费等14个项目绩效自评。重点项目绩效自评结果如下：

2023年蓝塘镇镇级财力保障-税收考核奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障蓝塘镇政府正常运转，加速蓝塘镇发展速度，提升服务群众水平。

2023年蓝塘镇镇级财力保障-工作综合考评资金自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障蓝塘镇政府正常运转，加速蓝塘镇发展速度，提升服务群众水平。

2023年蓝塘镇社会经济发展工作经费自评情况：项目全年预

算数为200万元，执行数为196.38万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况主要是：保障蓝塘镇政府正常运转，加速蓝塘镇发展速度，提升服务群众水平。

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。