

2023 年

陆河县河口镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县河口镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县河口镇人民政府概况

## 一、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，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（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。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。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。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、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（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、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）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，完善党领导下的基层社会治理体系，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，提高基层自治整体水平。

（九）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。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考

核和监督工作。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。

（十一）编制本镇财政预决算草案，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。

（十二）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

陆河县河口镇人民政府内设 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4624.53	一、一般公共服务支出	1328.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7.60
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.00
		八、社会保障和就业支出	1269.01
		九、卫生健康支出	36.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	281.41

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1495.61
		十三、交通运输支出	2.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4624.53	本年支出合计	4624.53



## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4624.53	支出总计	4624.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











## 收入总体情况表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4624.53	1658.34	2966.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.15	1255.65	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1263.65	1255.65	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1255.65	1255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1269.01	274.35	994.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20802	民政管理事务	966.38	0.00	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	966.38	0.00	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	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	148.97	148.97	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	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.98	28.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.41	0.00	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	281.41	0.00	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.41	0.00	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1495.61	0.00	1495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	879.11	0.00	879.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	879.11	0.00	879.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.50	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.50	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4584.53	一、一般公共服务支出	1328.15
二、政府性基金预算	40.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7.60
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.00
		八、社会保障和就业支出	1269.01
		九、卫生健康支出	36.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	281.41
		十二、农林水支出	1495.61
		十三、交通运输支出	2.41

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4624.53	本年支出合计	4624.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4624.53	支出总计	4624.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4584.53	1658.34	2926.19
[201]一般公共服务支出	1328.15	1255.65	72.50
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1263.65	1255.65	8.00
[2010301]行政运行	1255.65	1255.65	0.00
[2010308]信访事务	8.00	0.00	8.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013299]其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[204]公共安全支出	7.60	0.00	7.60
[20406]司法	7.60	0.00	7.60
[2040607]公共法律服务	7.60	0.00	7.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
[20701]文化和旅游	24.00	0.00	24.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	1269.01	274.35	994.66
[20802]民政管理事务	966.38	0.00	966.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	966.38	0.00	966.38
[20805]行政事业单位养老支出	274.35	274.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.50	49.50	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
[20808]抚恤	8.64	0.00	8.64
[2080801]死亡抚恤	8.64	0.00	8.64
[20899]其他社会保障和就业支出	19.64	0.00	19.64
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.64	0.00	19.64
[210]卫生健康支出	36.98	28.98	8.00
[21004]公共卫生	8.00	0.00	8.00
[2100409]重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
[21011]行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[212]城乡社区支出	281.41	0.00	281.41

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	281.41	0.00	281.41
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	281.41	0.00	281.41
[213]农林水支出	1495.61	0.00	1495.61
[21301]农业农村	879.11	0.00	879.11
[2130199]其他农业农村支出	879.11	0.00	879.11
[21307]农村综合改革	616.50	0.00	616.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	616.50	0.00	616.50
[214]交通运输支出	2.41	0.00	2.41
[21401]公路水路运输	2.41	0.00	2.41
[2140110]公路和运输安全	2.41	0.00	2.41
[221]住房保障支出	99.36	99.36	0.00
[22102]住房改革支出	99.36	99.36	0.00
[2210201]住房公积金	99.36	99.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1658.34
[301]工资福利支出	1586.76
[30101]基本工资	336.62
[30102]津贴补贴	519.16
[30103]奖金	318.10
[30107]绩效工资	49.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.97
[30109]职业年金缴费	74.49
[30112]其他社会保障缴费	28.99
[30113]住房公积金	98.17
[30199]其他工资福利支出	12.47
[302]商品和服务支出	22.08
[30239]其他交通费用	22.08
[303]对个人和家庭的补助	49.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	49.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	289.08	289.08	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	40.00	0.00	40.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2926.19
[301]工资福利支出	175.00
[30199]其他工资福利支出	175.00
[302]商品和服务支出	2111.23
[30201]办公费	173.50
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	354.00
[30227]委托业务费	12.10
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1478.13
[303]对个人和家庭的补助	629.96
[30304]抚恤金	8.64
[30305]生活补助	606.25
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.81
[310]资本性支出	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1658.34	1658.34	1658.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县河口镇人民政府</b>	1658.34	1658.34	1658.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1586.76	1586.76	1586.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2966.19	2966.19	2926.19	40.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县河口镇 人民政府</b>	2966.19	2966.19	2926.19	40.00	0.00	0.00	0.00	
河口镇基层妇 联工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇妇联工作经费 2 万元， 确保 2023 年基层妇联工作顺利完成。
河口镇共青团 组织建设工作 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇共青团组织建设工 作资金 2 万元，确保 2023 年共青团 组织建设工作顺利地完成。
河口镇纪委工 作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇纪委工作经费 2 万元， 确保 2023 年纪委纪检工作顺利完 成。
河口镇关工委 工作资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇关工委工作经费 0.5 万元，确保 2023 年河口镇关工委 工作顺利地完成。
河口镇人大工	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇人大工作经费 5 万元，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
作资金								确保 2023 年人大工作顺利完成。
河口镇村办公 资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级办公费每村每年 11.2 万元，县级部分占 10%，河口镇共 18 个村，支持河口镇村办公经费共 18 万元，保障村委会正常运行，提高对村民的服务能力。
河口镇社区办 公资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公费每村每年 10 万元，县级部分占 10%，河口镇共 1 个社区，支持河口镇社区办公经费共 1 万元，保障居委会正常运行，提高对居民的服务能力。
河口镇村党组 织服务群众专 项资金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项资金每村每年 6 万元，县级部门占 10%，河口镇共 18 个村，支持河口镇村党组织服务群众专项资金共 10.8 万元，推进基层服务型党组织建设，进一步提升村党组织服务群众的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质量和效果。
河口镇社区党组织服务群众专项资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项资金每社区每年6万元,县级部分占10%,河口镇共1个社区,支持河口镇社区党组织服务群众专项资金共0.6万元,推进基层服务型党组织建设,进一步提升社区党组织服务群众的质量和效果。
河口镇村“两委”干部生活补贴	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇2023年村“两委”干部生活补贴,提高干部的工作积极性,保障村级工作的开展,提高村级工作水平。
河口镇社区“两委”干部生活补贴	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇2023年社区“两委”干部生活补贴,提高干部的工作积极性,保障村级工作的开展,提高村级工作水平。
河口镇村党组	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	支持村党组织书记绩效奖励津贴

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
织书记绩效奖励津贴								1.19 万元，提高村书记履职能力，激励村书记干事创业的活力。
河口镇社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	支持社区党组织书记绩效奖励津贴 0.07 万元，提高社区书记履职能力，激励社区书记干事创业的活力。
河口镇网格员劳务费及绩效奖金	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇 19 个村（社区）专职网格员与兼职网格员补助，其中专职网格员 60 人，兼职网格员 200 人，通过发放补助，激发网格员干事积极性，推进网格化管理。
河口镇正常离任村干部生活补助	125.21	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇 2023 年河口镇正常离任村干部生活补助，切实解决离任村干部生活困难问题。
河口镇遗属供养资金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇遗属供养经费，切实解决干部遗属生活困难问题。
河口镇专职网格员统一购买	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇 19 个村（社区）专职网格员共 60 人统一购买意外伤害



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
意外伤害保险								保险, 每人/年 160 元, 激发网格员干事积极性, 推进网格化管理。
河口镇财力保障补助资金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排镇财力保障补助资金 260 万元, 解决乡镇日常管理中存在经费不足的问题, 确保工作顺利完成。
河口镇专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇专职消防队建设资金 40 万元, 确保 2023 年专职消防队建设工作顺利完成。
县治超卸货场建设工程(河口镇检测点)青苗补偿款	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇县治超卸货场建设工程(河口镇检测点)青苗补偿款 24053 元, 给予土地使用者一定经济补偿。
河口镇昂塘时雍楼管理保护工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇昂塘时雍楼管理保护工作经费 4 万元, 进一步加强时雍楼的管理和保护, 确保文物安全。
河口镇疫情防控工作资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇疫情防控工作 8 万元, 确保疫情防控工作顺利开展, 保障人民群众生命健康安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层党建工作 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇基层党建工作经费 50 万元，用于村级党群服务中心建设、镇抓党建促乡村振兴示范点创建、镇级党群服务中心建设，推进基层党建工作顺利开展。
河口镇信访维 稳工作经费及 奖励金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇信访维稳工作经费 3 万元，奖励金 5 万元，共计 8 万元，确保河口镇综治信访维稳工作顺利进行。
群众文化活 动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇群众文化活动经费 20 万元，通过开展文化宣传活动，丰富群众文化生活，增强精神文明建设。
政协联络站工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇政协联络站工作经费 3 万元，搭建密切联系群众平台，推动政协协商工作向基层延伸，及时反映群众诉求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年一村(社区)一法律顾问项目县级补助资金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇一村(社区)一法律顾问项目县级配套工作经费 7.6 万元, 推进基层法律治理。
乡镇工作补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇乡镇机关工作人员乡镇补贴, 提高干部工作积极性, 激发干部干事创业激情。
主网线路清障工作事务经费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇主网线路清障工作事务经费 7.42 万元, 确保线路清障到位, 切实消除障碍安全隐患。
陆河县河口镇污水处理厂污水处理服务费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇污水处理厂污水处理服务费 138 万元, 提升农村污水处理水平, 改善人居环境。
沿河西坑至田排道路硬底化项目资金	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇沿河西坑至田排道路硬底化建设资金 175 万元, 保障人民群众出行安全, 提高农村人居环境。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河口镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
重点项目和重点工作经费补助	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇重点项目和重点工作经费，确保政府工作高效运转，完善公共基础设施，全面推进乡村振兴。
河口镇 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	支持河口镇北二村居家养老服务站、田墩村居家养老服务站建设，完善养老机构设施建设。
提前下达 2023 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障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，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达 2023 年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经费)	493.57	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障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，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，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。
提前下达 2023 年正常离任村干部生活补助经费	101.58	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层党组织建设，不断巩固党在基层的执政根基。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 4,624.53 万元，比上年减少 3,898.18 万元，下降 45.74%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出有所减少；支出预算 4,624.53 万元，比上年减少 3,898.18 万元，下降 45.74%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 289.08 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 11.18%，主要原因是行政运行支出有所增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 140.00 万元，其中：货物类采购预算 60.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 30.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 914.30 万元，分布构成情况为：房屋 12360 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是台式计算机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
村“两委”干部补贴(省级)	291.68	支持河口镇村“两委”干部补贴，提高村干部干事积极性，确保基层事务顺利开展。
社区“两委”干部补贴(省级)	8.40	支持河口镇社区“两委”干部补贴，提高社区干部干事积极性，确保基层事务顺利开展。
正常离任村干部生活补助(省级)	101.58	支持河口镇正常离任村干

		部生活补助，解决正常离任村干部生活困难问题。
河口镇沿河西坑至田排道路硬底化	175.00	支持河口镇沿河西坑至田排道路硬底化建设资金175万元，保障人民群众出行安全。
2022年城乡居民基本养老保险征收经费	1.78	支持河口镇2022年城乡居民基本养老保险征收经费，保障河口镇城乡居民基本养老保险征收工作顺利完成。
2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	9.69	支持河口镇2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费，保障河口镇城乡居民基本医疗保险、养老保险征收工作顺利完成。
2022年城乡居民基本医疗保险征收经费	8.17	支持河口镇2022年城乡居民基本医疗保险征收经费，保障河口镇城乡居民基本医疗保险征收工作顺利完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门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（外宾接待）费用。