

2024年度陆河县河口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆河县河口镇人民政府概况

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：陆河县河口镇人民政府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：陆河县河口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县河口镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆河县河口镇人民政府的主要职责是：

（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。

（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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

（三）统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的县级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

（四）统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，负责推进数字政府建设工作。承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民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、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级延伸。

(五)负责辖区平安法治工作，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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风、消防、森林防灭火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。

(六)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。

(七)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。

(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、使用和监督工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和县委、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9个综合性办事机构和综合行政执法队，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(司法所)、应急管理办公室、规划建设办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。

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：陆河县河口镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	6,735.79	一、一般公共服务支出	31	1,378.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
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	86.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	528.04
	9		九、卫生健康支出	39	36.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.80
	12		十二、农林水支出	42	4,347.45
	13		十三、交通运输支出	43	298.71
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.51
	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	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	35.04
	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
本年收入合计	27	6,735.79	本年支出合计	57	6,887.35
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	151.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,887.35	总计	60	6,887.35

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：陆河县河口镇人民政府

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	6,735.79	6,735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.63	1,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,314.50	1,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,314.50	1,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.80	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	193.23	193.23	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	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	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	144.37	144.37	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	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,256.23	4,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,686.87	1,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,644.78	1,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.51	3.51	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	1,514.80	1,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.00	93.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,421.80	1,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	969.93	969.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	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	934.93	934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	35.04	35.04	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：陆河县河口镇人民政府

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	6,887.35	1,698.98	5,188.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,378.23	1,238.70	139.53	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
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.50	1,238.70	75.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,314.50	1,238.70	75.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.04	301.59	226.44	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
20802	民政管理事务	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	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	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	35.18	1.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	35.18	1.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	21.78	1.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,347.45	0.00	4,347.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,711.55	0.00	1,711.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,644.78	0.00	1,644.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.51	0.00	3.51	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
2130209	森林生态效益补偿	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,581.34	0.00	1,581.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.00	0.00	93.00	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	1,488.34	0.00	1,488.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	969.93	0.00	969.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.93	0.00	934.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	298.71	0.00	298.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.71	0.00	298.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	298.71	0.00	298.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	35.04	0.00	35.04	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：陆河县河口镇人民政府

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	6,735.79	一、一般公共服务支出	33	1,378.23	1,378.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.90	4.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.04	528.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18	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	38.80	38.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,347.45	4,347.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	298.71	298.71	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.51	123.51	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	0.50	0.00	0.00	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.04	35.04	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	6,735.79	本年支出合计	59	6,887.35	6,886.85	0.00	0.50
年初财政拨款结转和结余	28	151.55	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	151.05		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	0.50		63				
总计	32	6,887.35	总计	64	6,887.35	6,886.85	0.00	0.50

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：陆河县河口镇人民政府

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	6,886.85	1,698.98	5,187.87
201	一般公共服务支出	1,378.23	1,238.70	139.53
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
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.50	1,238.70	75.80
2010301	行政运行	1,314.50	1,238.70	75.80
20132	组织事务	33.13	0.00	33.13
2013299	其他组织事务支出	33.13	0.00	33.13
204	公共安全支出	4.90	0.00	4.90
20406	司法	4.90	0.00	4.90
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00
2040607	公共法律服务	1.90	0.00	1.90
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	528.04	301.59	226.44
20802	民政管理事务	193.23	0.00	193.23

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
2080208	基层政权建设和社区治理	193.23	0.00	193.23
20805	行政事业单位养老支出	301.59	301.59	0.00
2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00
20808	抚恤	7.22	0.00	7.22
2080801	死亡抚恤	7.22	0.00	7.22
20810	社会福利	23.59	0.00	23.59
2081005	社会福利事业单位	0.35	0.00	0.35
2081006	养老服务	23.24	0.00	23.24
20811	残疾人事业	2.40	0.00	2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	36.18	35.18	1.01
21011	行政事业单位医疗	36.18	35.18	1.01
2101101	行政单位医疗	22.79	21.78	1.01
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
212	城乡社区支出	38.80	0.00	38.80
21201	城乡社区管理事务	38.80	0.00	38.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.80	0.00	38.80
213	农林水支出	4,347.45	0.00	4,347.45
21301	农业农村	1,711.55	0.00	1,711.55
2130122	农业生产发展	32.09	0.00	32.09
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130135	农业生态资源保护	24.68	0.00	24.68
2130199	其他农业农村支出	1,644.78	0.00	1,644.78
21302	林业和草原	3.51	0.00	3.51
2130209	森林生态效益补偿	3.51	0.00	3.51

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,581.34	0.00	1,581.34
2130504	农村基础设施建设	93.00	0.00	93.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,488.34	0.00	1,488.34
21307	农村综合改革	969.93	0.00	969.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.93	0.00	934.93
21399	其他农林水支出	81.11	0.00	81.11
2139999	其他农林水支出	81.11	0.00	81.11
214	交通运输支出	298.71	0.00	298.71
21401	公路水路运输	298.71	0.00	298.71
2140104	公路建设	298.71	0.00	298.71
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.04	0.00	35.04
22402	消防救援事务	35.04	0.00	35.04
2240299	其他消防救援事务支出	35.04	0.00	35.04

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：陆河县河口镇人民政府

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	1,591.43	302	商品和服务支出	25.18
30101	基本工资	345.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	369.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.06	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	160.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	36.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.37	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.18
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	0.00
			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	1,673.80		公用经费合计	25.18

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：陆河县河口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	0.50	0.00	0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50

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：陆河县河口镇人民政府

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
3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00

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：陆河县河口镇人民政府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

陆河县河口镇人民政府2024年度总收入6,887.35万元，其中本年收入6,735.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,735.79万元，比上年决算数减少887.6万元，下降11.64%。主要变动情况：一是河口镇削坡建房治理项目资金有所减少，二是驻镇帮镇资金安排有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少29.82万元，下降100%。主要变动情况：未安排大中型水库移民后期扶持基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：未安排陆河县国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县河口镇人民政府2024年度总支出6,887.35万元，其中本年支出6,887.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,698.98万元，比上年决算数减少66.54万元，下降3.77%。主要变动情况：人员经费有所减少。

2. 项目支出5,188.37万元，比上年决算数减少548.27万元，下降9.56%。主要变动情况：一是河口镇削坡建房治理项目资金有所减少，二是驻镇帮镇资金安排有所减少。

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

陆河县河口镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,735.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,735.79万元，比上年决算数减少887.6万元，下降11.64%。主要变动情况：一是河口镇削坡建房治理项目资金有所减少，二是驻镇帮镇资金安排有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少29.82万元，下降100%。主要变动情况：未安排大中型水库移民后期扶持基金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：未安排陆河县国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县河口镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,887.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,886.85万元，比年初预算数增加3,114.12万元，增长82.5%；主要变动情况：驻镇帮镇扶村资金支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本

经营预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增长100%；主要变动情况：支出全部为上年结转。

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

陆河县河口镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算3.53万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长136.91%。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3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长136.4%；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3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长136.91%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务车出动任务次数多；公务车车龄老旧，发生维护费用较多导致。

（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3.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，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3.53万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡、巡查等日常公务事务所需燃油费、车辆保险费、车辆维修费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括。

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25.18万元，比上年决算数减少0.37万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：严格厉行勤俭节约，减少非必要一般性支出。

（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99.66万元，其中：政府采购货物支出52.37万元、政府采购工程支出47.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.72万元，占授予中小企业合同金额的28.8%；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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业用车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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6886.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.5万元。从评价情况来看，通过资金的使用充分保障了2024年度镇府及19个村（社区）的正常运行，乡村振兴、综治维稳、综合执法、创文创卫、人居环境、安全生产等各项工作履职良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇人大工作和建设”“河口镇耕地恢复项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6887.35万元，执行数6887.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、我镇推动开展主题党日活动600余场次，组织开展各类专题培训16场次，强化党组织凝聚力和吸引力，合力为人民服务；2、成功引进富民兴村产业73家（其中服装产业24家），解决群众就业797名，提高群众收入，推动了镇域经济发展；3、完成粮食种植面积达近万亩，粮食产量近4000吨，完成耕地补充129.7亩，守好了粮食安全底线；4、共排查矛盾纠纷65宗，有效

化解63宗，化解率达96.9%，基层治理不断提质增效；5、实施医疗救助5人，救助金额17.93万元，协助完成34户特困老年人家庭申请适老化改造项目，日益增进人民福祉。发现的问题及原因主要是一是经济体量小，发展不平衡不充分的问题仍较为突出，资源禀赋的比较优势不够明显，产业集聚效应仍未形成。二是基础设施相对滞后，投资环境未能完全满足发展需要，环境保护有待加强。三是矛盾纠纷形势严峻复杂，历史遗留问题突出，项目建设与群众诉求矛盾较为尖锐。下一步改进措施主要是立足资源禀赋，发展壮大特色产业，积极向上级申请资金；不断完善基础设施建设，推进人居环境整治，加强环境保护；及时排查隐患风险，提高捕捉“弱信号”和防范化解风险能力，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、服务不缺位”。

乡镇人大工作和建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于代表中心联络站和村级联络站的建设和运行，闭会期间代表活动，乡镇人大监督等履职工作，发挥人大职能。发现的问题及原因主要是绩效自评工作还不够深入了解，导致自评结论不够完善。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效目标设置工作，明确项目预期提供的产品或服务等内容，设置具体的产出和效果目标，确保绩效目标设置规范。

河口镇耕地恢复项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织、指导和监督项目主体或土地承包经营者做好基础设施管护、种植管护和地力培肥，保证补充耕地每年至少种植符合地类要求的农作物；负责政策宣传和土地承包经营权纠纷调处

等工作，建立耕地保护良性循环工作机制，增加耕地数量，提升耕地质量。发现的问题及原因主要是绩效自评工作还不够深入了解，导致自评结论不够完善。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效目标设置工作，明确项目预期提供的产品或服务等内容，设置具体的产出和效果目标，确保绩效目标设置规范。

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。