

2024年度陆河县新田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆河县新田镇人民政府概况

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：陆河县新田镇人民政府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：陆河县新田镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县新田镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆河县新田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，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定；（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整；（三）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；（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县新田镇人民政府内设机构有13个，分别为：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、陆河县新田镇综合事务中心、陆河县新田镇党群服务中心（陆河县新田镇退役军人服务站、陆河县新田镇新时代文明实践所）、陆河县新田镇社会治理中心。

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：陆河县新田镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县新田镇人民政府

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	5,365.10	一、一般公共服务支出	31	1,090.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	8.90
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	11.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	391.91
	9		九、卫生健康支出	39	29.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.10
	12		十二、农林水支出	42	3,246.49
	13		十三、交通运输支出	43	70.00
	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	259.81
	19		十九、住房保障支出	49	99.03
	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	39.87
	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	5,375.10	本年支出合计	57	5,277.85
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	119.19	年末结转和结余	59	216.44
总计	30	5,494.29	总计	60	5,494.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

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	5,375.10	5,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.12	1,090.12	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	1,048.07	1,048.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,048.07	1,048.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	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	117.04	117.04	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.66	1.66	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,343.73	3,343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,338.37	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,328.45	1,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00	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	1,177.16	1,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.38	102.38	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	1,074.78	1,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	691.01	691.01	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	691.01	691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	39.87	39.87	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。

表3

支出决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

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		5,277.85	1,344.59	3,933.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.12	984.94	105.18	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	1,048.07	984.94	63.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,048.07	984.94	63.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.91	232.60	159.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	28.02	1.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	28.02	1.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	16.86	1.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,246.49	0.00	3,246.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,338.37	0.00	1,338.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,328.45	0.00	1,328.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,082.16	0.00	1,082.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.38	0.00	102.38	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	979.78	0.00	979.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	691.01	0.00	691.01	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.01	0.00	691.01	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	259.81	0.00	259.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	259.81	0.00	259.81	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	259.81	0.00	259.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县新田镇人民政府

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	5,365.10	一、一般公共服务支出	33	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	8.90	8.90	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	11.60	11.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.91	391.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03	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	31.10	31.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,246.49	3,236.49	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00	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	259.81	259.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.03	99.03	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	39.87	39.87	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	5,375.10	本年支出合计	59	5,277.85	5,267.85	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.19	年末财政拨款结转和结余	60	216.44	216.16	0.00	0.28
一般公共预算财政拨款	29	118.92		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	0.28		63				
总计	32	5,494.29	总计	64	5,494.29	5,484.01	10.00	0.28

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,267.85	1,344.59	3,923.27
201	一般公共服务支出	1,090.12	984.94	105.18
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.07	984.94	63.13
2010301	行政运行	1,048.07	984.94	63.13
20132	组织事务	12.05	0.00	12.05
2013299	其他组织事务支出	12.05	0.00	12.05
204	公共安全支出	8.90	0.00	8.90
20406	司法	3.90	0.00	3.90
2040604	基层司法业务	2.50	0.00	2.50
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	1.40
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60	0.00	11.60
20701	文化和旅游	11.60	0.00	11.60
2070109	群众文化	11.60	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	391.91	232.60	159.31
20802	民政管理事务	117.62	0.00	117.62
2080208	基层政权建设和社区治理	113.62	0.00	113.62
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00

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
20805	行政事业单位养老支出	232.60	232.60	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	27.24	0.00	27.24
2080801	死亡抚恤	27.24	0.00	27.24
20810	社会福利	9.66	0.00	9.66
2081005	社会福利事业单位	1.66	0.00	1.66
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80
210	卫生健康支出	29.03	28.02	1.01
21011	行政事业单位医疗	29.03	28.02	1.01
2101101	行政单位医疗	17.87	16.86	1.01
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.10	0.00	31.10
21201	城乡社区管理事务	31.10	0.00	31.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	31.10
213	农林水支出	3,236.49	0.00	3,236.49
21301	农业农村	1,338.37	0.00	1,338.37
2130122	农业生产发展	9.91	0.00	9.91
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,328.45	0.00	1,328.45
21302	林业和草原	0.00	0.00	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
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,082.16	0.00	1,082.16
2130504	农村基础设施建设	102.38	0.00	102.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	979.78	0.00	979.78
21307	农村综合改革	691.01	0.00	691.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.01	0.00	691.01
21399	其他农林水支出	108.95	0.00	108.95
2139999	其他农林水支出	108.95	0.00	108.95
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	259.81	0.00	259.81
22001	自然资源事务	259.81	0.00	259.81
2200106	自然资源利用与保护	259.81	0.00	259.81
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.87	0.00	39.87
22402	消防救援事务	39.87	0.00	39.87
2240299	其他消防救援事务支出	39.87	0.00	39.87

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：陆河县新田镇人民政府

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	1,267.72	302	商品和服务支出	21.38
30101	基本工资	284.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	302.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.65	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	126.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.49	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	28.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.03	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	6.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.48	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	21.38
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	1,323.21	公用经费合计		21.38

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

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

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县新田镇人民政府

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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：陆河县新田镇人民政府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

陆河县新田镇人民政府2024年度总收入5,494.29万元，其中本年收入5,375.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,365.1万元，比上年决算数减少51.08万元，下降0.9%。主要变动情况：本年度财政收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少77.44万元，下降88.6%。主要变动情况：本年度项目资金减少。
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0.28万元，下降100%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。
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

陆河县新田镇人民政府2024年度总支出5,494.29万元，其中本年支出5,277.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,344.59万元，比上年决算数减少99.65万元，下降6.9%。主要变动情况：本年度人员经费减少。

2. 项目支出3,933.27万元，比上年决算数减少648.68万元，下降14.2%。主要变动情况：本年度项目资金减少。

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

陆河县新田镇人民政府2024年度财政拨款收入合计5,375.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,365.1万元，比上年决算数减少51.08万元，下降0.9%；主要变动情况：本年度财政收入减少；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少77.44万元，下降88.6%；主要变动情况：本年度项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.28万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县新田镇人民政府2024年度财政拨款支出合计5,277.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,267.85万元，比年初预算数增加3,053.95万元，增长137.9%；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了大中型和小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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆河县新田镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成全年预算1.43万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长60.6%。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1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长60.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长60.6%；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：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

(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1.43万元，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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，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1.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

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。本年无公务接待费。

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21.38万元，比上年决算数减少0.21万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：公务交通补贴减少。

（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801.63万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出724.26万元、政府采购服务支出63.09万元。授予中小企业合同金额790.12万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额790.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.98%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务出行和执法巡逻。车辆5辆，包含2辆公务车，2辆执法摩托车，1辆执法电动巡逻车；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2个，二级项目2个，共涉及资金32.232万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%：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“2024年乡镇人大工作和建设经费”“2024年遗属供养经费”等2个项目开展部门评价。涉及一般公共预算支出32.232万元，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，项目能实施规范到位，效益良好。本部门本年度无组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“2024年乡镇人大工作和建设经费”“2024年遗属供养经费”等2个项目绩效自评。“2024年乡镇人大工作和建设经费”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：通过专项资金，保证了乡镇人民代表大会顺利开展，加强了人大学习培训，改善了镇级和村级人大联络站办公环境，解决基层人大日常运转经费保障问题，更好地服务保障代表和镇级人大依法履职。下一步改进措施主要是：继续做好预算管理，让资金使用更能发挥作用。“2024年遗属供养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.232万元，执行数为2.232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：发放新田镇8位遗属供养人员补助，为其提供经济援助，保障遗属获得最低

生活所需，以便重建家庭和实现可持续生计，维护社会稳定。下一步改进措施主要是：继续做好预算管理，让资金使用更能发挥作用。

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。