

2023 年

陆河县河田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县河田镇人民政府 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 陆河县河田镇人民政府概况

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

陆河县河田镇人民政府内设机构有 16 个,分别为:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、镇委党校、政务服务中心、财政事务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、新时代文明实践服务中心。

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： 陆河县河田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11718.60	一、一般公共服务支出	1499.89
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	8.40
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	785.75
		九、卫生健康支出	30.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2520.01

收支总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6647.15
		十三、交通运输支出	0.00
		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	106.91
		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	60.00
本年收入合计	11718.60	本年支出合计	11718.60

收支总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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	11718.60	支出总计	11718.60

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化时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	106.92	106.92	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
2240204	消防应急救援	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.00	60.00	0.00	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：陆河县河田镇人民政府

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	11718.60	1793.50	9925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1493.79	1373.29	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	670.45	659.45	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	659.45	659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00	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	805.84	713.84	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.84	713.84	84.00	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

支出总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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							
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	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
208	社会保障和就业支出	785.75	282.82	502.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.83	92.83	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	125.48	125.48	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	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2520.01	0.00	2520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.00	0.00	144.00	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	1009.50	0.00	1009.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁支出补偿	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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							
21299	其他城乡社区支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6647.15	0.00	6647.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5818.00	0.00	5818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5818.00	0.00	5818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	水土保持	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	736.15	0.00	736.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.15	0.00	736.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.92	106.92	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
2240204	消防应急救援	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	60.00	0.00	60.00	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： 陆河县河田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11718.60	一、一般公共服务支出	1493.79
二、政府性基金预算	0.00	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	8.40
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	785.75
		九、卫生健康支出	30.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2520.01
		十二、农林水支出	6647.15
		十三、交通运输支出	6.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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	106.92
		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	60.00
本年收入合计	11718.60	本年支出合计	11718.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11718.60	支出总计	11718.60

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：陆河县河田镇人民政府

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	11718.60	1793.50	9925.10
[201]一般公共服务支出	1493.79	1373.29	120.50
[20101]人大事务	670.45	659.45	11.00
[2010103]机关服务	659.45	659.45	0.00
[2010199]其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00
[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	805.84	713.84	92.00
[2010301]行政运行	797.84	713.84	84.00
[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	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[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	8.40	0.00	8.40
[20406]司法	8.40	0.00	8.40
[2040607]公共法律服务	8.40	0.00	8.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	785.75	282.82	502.93
[20802]民政管理事务	475.60	0.00	475.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	475.60	0.00	475.60
[20805]行政事业单位养老支出	282.82	282.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.83	92.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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	125.48	125.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[20808]抚恤	5.60	0.00	5.60
[2080801]死亡抚恤	5.60	0.00	5.60
[20899]其他社会保障和就业支出	21.73	0.00	21.73
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.73	0.00	21.73
[210]卫生健康支出	30.48	30.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
[212]城乡社区支出	2520.01	0.00	2520.01
[21201]城乡社区管理事务	464.51	0.00	464.51
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	464.51	0.00	464.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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
[21205]城乡社区环境卫生	144.00	0.00	144.00
[2120501]城乡社区环境卫生	144.00	0.00	144.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1009.50	0.00	1009.50
[2120801]征地和拆迁支出补偿	262.00	0.00	262.00
[2120802]土地开发支出	250.00	0.00	250.00
[2120803]城市建设支出	480.00	0.00	480.00
[2120804]农村基础设施建设支出	17.50	0.00	17.50
[21299]其他城乡社区支出	902.00	0.00	902.00
[2129999]其他城乡社区支出	902.00	0.00	902.00
[213]农林水支出	6647.15	0.00	6647.15
[21301]农业农村	5818.00	0.00	5818.00
[2130199]其他农业农村支出	5818.00	0.00	5818.00
[21303]水利	93.00	0.00	93.00
[2130301]水土保持	93.00	0.00	93.00
[21307]农村综合改革	736.15	0.00	736.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	736.15	0.00	736.15
[214]交通运输支出	6.11	0.00	6.11
[21499]其他交通运输支出	6.11	0.00	6.11
[2149999]其他交通运输支出	6.11	0.00	6.11
[221]住房保障支出	106.92	0.00	106.92
[22102]住房改革支出	106.92	0.00	106.92
[2210201]住房公积金	106.92	0.00	106.92
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240204]消防应急救援	40.00	0.00	40.00
[229]其他支出	60.00	0.00	60.00
[22960]彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1793.50
[301]工资福利支出	1673.73
[30101]基本工资	360.46
[30102]津贴补贴	468.67
[30103]奖金	350.80
[30107]绩效工资	153.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.48
[30109]职业年金缴费	62.74
[30112]其他社会保障缴费	30.48
[30113]住房公积金	105.40
[30199]其他工资福利支出	15.88
[302]商品和服务支出	26.94
[30239]其他交通费用	26.94
[303]对个人和家庭的补助	92.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	92.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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	133.50	133.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	3.00	3.00	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：陆河县河田镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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：陆河县河田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9925.10
[302]商品和服务支出	2443.34
[30201]办公费	108.50
[30226]劳务费	474.00
[30227]委托业务费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	1852.44
[303]对个人和家庭的补助	905.26
[30304]抚恤金	5.60
[30305]生活补助	885.67
[30309]奖励金	1.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.60
[310]资本性支出	6576.50
[31001]房屋建筑物购建	60.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	6343.00
[31099]其他资本性支出	173.50

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： 陆河县河田镇人民政府

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	1793.50	1793.50	1793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河田镇人民政府	1793.50	1793.50	1793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1673.73	1673.73	1673.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	92.83	92.83	92.83	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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	9925.10	9925.10	9925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县河田镇 人民政府	9925.10	9925.10	9925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年遗嘱供 养人员经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放遗嘱供养人员经费,保障 遗嘱供养人员生活水平,提升遗嘱 供养人员生活质量。
2023 年乡镇补 贴	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 2023 年乡镇补贴,保障 乡镇工作人员生活,激发乡镇人员 工作积极性。
2023 年财力保 障资金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇日常支出,购买办公设 备,食堂购买食材等支出,保障我 镇日常运营,提升职工幸福度。
网格员劳务费 及绩效奖金	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放我镇网格员 2023 年全年 工资,保障网格员日常生活,提升 工作积极性。
2023 年基层妇	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇妇女节职工活动,我镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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			
联工作资金								妇女职工购买保险费用等,保障我镇妇女权益,提升妇女同志幸福感。
2023 共青团基层组织建设工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇团委活动所需购买物资,会议经费等支出,丰富我镇团员活动丰富性,扩展共青团员人数。
2023 河田镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇纪委购买物资所需资金,纪委外出办案补助等,保障我镇纪委人员的生活,提升纪委工作积极性。
2023 年镇关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇关工委慰问退休职工所需经费,购买慰问物品经费等,提升退休同志幸福感。
2023 年镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大会议所需购买物资,人大代表履职经费等,提升代表积极性,提升代表满意度。
2023 年镇专职消防队建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放消防员工资,消防车维修,消防员购买保险等,保障消防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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			
费								员日常生活，提高工作积极性。
村“两委”干部 补贴	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村干部发放工资，保障村干部生活水平，提升村干部工作积极性。
社区两委干部 补助	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区干部工资发放，保障社区干部日常生活，提高社区干部工作积极性。
离任村干部生 活补助	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放离任村干部生活补助，保障离任村干部日常生活，提升离任村干部幸福感。
社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区办公经费，购买办公物资，电脑、桌椅等，保障社区正常运转，更好为社区居民服务。
村办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村办公经费支出，购买办公物资，桌椅，电脑、办公设备等，保障村正常运转，更好为村民服务。
村党组织服务	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年村党组织服务群众经费，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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			
群众专项经费								用于节日慰问党员,贫困户补助经费,提高困难群众党员生活水平。
社区党组织服务群众专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问社区贫困党员,贫困户,为贫困党员,贫困户提供帮助,增强幸福感。
村党组织书记绩效奖励津贴	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村书记绩效,保障村书记日常生活,提高村书记工作积极性。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社区书记绩效,保障书记日常生活,提高工作积极性。
网格员统一购买意外伤害保险	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 网格员工资,共 100 个专业网格员,每人 160 元。保障网格员日基本权利,提升工作积极性。
创建文明城市工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇创文创卫,保洁等经费,建设美丽县城,提升人民生活满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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			
河田镇创文工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇创文创卫，保洁等经费，建设美丽县城，提升人民生活满意度。
河田镇春节期间禁炮工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河田镇春节期间禁炮工作经费，用于县城春节期间禁炮人员补助，禁炮物资购买等，保障人民生命财产安全。
布金村人大代表联络站改造资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于布金村人大代表联络站改造，保障联络站联系群众，汇集民意，监督议事，推进治理，强化履职。
基层党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障基层党建，提升群众满意度。
2021 年县城 5 个社区保洁员经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县城五个社区保洁员工资发放，创文创卫所需经费，建设美丽县城，提升人民幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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 年县城 5 个社区保洁员经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县城五个社区保洁员工资发放, 创文创卫所需经费, 建设美丽县城, 提升人民幸福感。
陆河县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	用于我镇信访相关工作费用, 工作人员奖励金等支出, 保障人民群众信访权益。
主网线路清障工作事务经费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于主网线路清障工作事务方面经费支出。
群众文化活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于群众文化方面支出, 丰富群众文化生活, 满足群众精神文化需求, 提高群众文化素养。
政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协联络站改造, 保障联络站联系群众, 汇集民意, 监督议事, 推进治理, 强化履职。
2022 年一村(社区)一法律顾问工作县级补助资金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇各村社区聘请法律顾问, 做好普法工作, 提升群众法律意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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	用于我镇重点项目和重点工作经费补助,保障我镇重点项目顺利开展。
陆河县河田镇岳溪片区安置地、留用地场地平整工程项目资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付岳溪片区安置地、留用地场地平整工程相关费用。
陆河大道南段扩建工程拆迁户租房费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放陆河大道南段扩建工程拆迁户租房费,保障拆迁户基本住房需求。
河田镇建设路丰田段升级改造项目房屋拆迁补偿款、拆迁安置户房租	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河田镇建设路丰田段升级改造项目房屋拆迁补偿款及拆迁安置户房租。
补充耕地管护经费	17.5	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付补充耕地管护经费,提高耕地利用率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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			
陆河大道二号地块土方工程相关费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付陆河大道二号地块土方工程相关费用。
陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程资金。
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(河北、溪东、共联居家养老服务站)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于打造河北村、溪东村、共联村居家养老服务站,提升老年人的幸福感。
新能源技工学校土石方工程前期费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付新能源技工学校土石方工程前期费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县河田镇人民政府

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			
陆河县城宝河路、高回路建设工程和陆河县河东片区土方平整工程相关费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付陆河县城宝河路、高回路建设工程和陆河县河东片区土方平整工程相关费用。
陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程资金(预拨)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程资金。
2022 年中央水库移民后期扶持基金(第二批)	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2022 年中央水库移民后期扶持基金(第二批)相关费用。
2022 年城乡居民基本医疗保险征收经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险征收工作经费支出,宣传城乡居民医保,提高城乡居民医疗参保率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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 年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险、养老保险征收工作经费支出,宣传城乡居民医疗保险、养老保险,提升人民幸福感,保障城乡居民医疗。
2022 年城乡居民基本养老保险征收经费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民养老保险征收工作经费支出,宣传城乡居民养老保险,提升人民幸福感。
乡村振兴项目资金	5800.00	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付乡村振兴项目资金使用。
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)	81.68	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障社区基层组织运转,加强组织建设。
提前下达 2023 年正常离任村干部生活补助经费	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放离任村干部生活补助,保障离任村干部日常生活,提升离任村干部幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河田镇人民政府

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)	435.54	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障村基层组织运转,加强组织建设。

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 11718.60 万元，比上年增加 3007.93 万元，增长 34.53%，主要原因是陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程、陆河县河田镇岳溪片区安置地、留用地场地平整工程项目资金、乡村振兴等项目资金增多；支出预算 11718.60 万元，比上年增加 3007.93 万元，增长 34.53%，主要原因是陆河大道砂坑段土地储备项目土方工程前期费用和工程、陆河县河田镇岳溪片区安置地、留用地场地平整工程项目资金、乡村振兴等项目资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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133.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排113.80万元，其中：货物类采购预算33.76万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算50.04万元等。

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704.32万元，分布构成情况为：房屋3000.00平方米，车辆2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33.76万元，主要是办公设备等。

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
陆河县城宝河路、高回路建设工程和陆河县	70.00	用于支付陆河县城宝河路、高

河东片区土方平整工程相关费用		回路建设工程和陆河县河东片区土方平整工程相关费用。
陆河大道南段扩建工程拆迁户租房费	170.00	用于发放陆河大道南段扩建工程拆迁户租房费，保障拆迁户基本住房需求。
乡村振兴项目资金	5800.00	用于河田镇乡村振兴项目，实现乡村全面振兴，农民全面增收。

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。