

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	3,115.27	一、一般公共服务支出	1,434.99
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	725.81
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.15
		十二、农林水支出	468.68
		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	160.41
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,115.27	本年支出合计	3,115.27
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	3,115.27	支出总计	3,115.27

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			
	合计	3,115.27	3,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.99	1,434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.86	946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.86	946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	473.63	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	473.63	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.81	725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.41	160.41	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	160.41	160.41	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	160.41	160.41	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

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			
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

无

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	3,115.27	1,917.35	1,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.99	1,335.49	99.50	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	946.86	861.86	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.86	861.86	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	473.63	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	473.63	473.63	0.00	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
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
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
208	社会保障和就业支出	725.81	389.23	336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.06	105.06	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	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.15	0.00	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.41	160.41	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

无

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	3,115.27	一、一般公共服务支出	1,434.99
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	725.81
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.15
		十二、农林水支出	468.68
		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	160.41
		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	0.00
本年收入合计	3,115.27	本年支出合计	3,115.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,115.27	支出总计	3,115.27

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	3,115.27	1,917.35	1,197.92
[201]一般公共服务支出	1,434.99	1,335.49	99.50
[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	946.86	861.86	85.00
[2010301]行政运行	946.86	861.86	85.00
[20106]财政事务	473.63	473.63	0.00
[2010650]事业运行	473.63	473.63	0.00
[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
[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
[208]社会保障和就业支出	725.81	389.23	336.59
[20802]民政管理事务	330.00	0.00	330.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	330.00	0.00	330.00
[20805]行政事业单位养老支出	389.23	389.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.06	105.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.94	93.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00

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
[20808]抚恤	6.59	0.00	6.59
[2080801]死亡抚恤	6.59	0.00	6.59
[210]卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.10	20.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
[212]城乡社区支出	253.15	0.00	253.15
[21201]城乡社区管理事务	148.15	0.00	148.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	148.15	0.00	148.15
[21205]城乡社区环境卫生	105.00	0.00	105.00
[2120501]城乡社区环境卫生	105.00	0.00	105.00
[213]农林水支出	468.68	0.00	468.68
[21301]农业农村	270.00	0.00	270.00
[2130199]其他农业农村支出	270.00	0.00	270.00
[21307]农村综合改革	198.68	0.00	198.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	198.68	0.00	198.68
[221]住房保障支出	160.41	160.41	0.00
[22102]住房改革支出	160.41	160.41	0.00
[2210201]住房公积金	160.41	160.41	0.00
[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
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

无

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	1,917.35
[301]工资福利支出	1,784.39
[30101]基本工资	429.38
[30102]津贴补贴	396.64
[30103]奖金	315.64
[30107]绩效工资	145.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.88
[30109]职业年金缴费	93.94
[30112]其他社会保障缴费	34.57
[30113]住房公积金	160.41
[30199]其他工资福利支出	20.49
[302]商品和服务支出	27.90
[30239]其他交通费用	27.90
[303]对个人和家庭的补助	105.06
[30302]退休费	105.06

无

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	1,197.92
[301]工资福利支出	85.00
[30102]津贴补贴	85.00
[302]商品和服务支出	787.00
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	330.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	341.00
[303]对个人和家庭的补助	305.92
[30305]生活补助	271.85
[30309]奖励金	1.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.60
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

无

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	136.00	136.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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		
合计	1,917.35	1,917.35	1,917.35	0.00	0.00	0.00
陆河县河田镇人民政府	1,917.35	1,917.35	1,917.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,784.39	1,784.39	1,784.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00

无

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	1,197.92	1,197.92	1,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县河田镇人民政府	1,197.92	1,197.92	1,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于相关关工委活动经费，购买物资，慰问需要人群等，提升受益人员满意度。
共青团基层组织建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团基层组织建设经费，用于团委日常活动经费支出，保障正常运转，提升群众满意度。
陆河县基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县基层妇联工作经费，用于妇联日常活动支出，提升妇女职工干部工作积极性。
2024年河田镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年镇纪委工作经费，用于镇纪委日常办公需求支出，需申请资金20000元，保障日常工作运转。
村“两委”干部补贴	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	村干部补贴，用于发放村干部工资，提升村干部工作积极性。
社区两委干部补助	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	社区干部补贴，用于发放村干部工资，提升社区干部工作积极性。
乡镇工作补贴	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放2024年乡镇补贴，保障职工生活，提升干部职工工作积极性。
社区“两委”办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区购买日常办公用品支出，保障社区工作正常运行，提升为人民服务能力。
村“两委”办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村购买日常办公用品支出，保障社区工作正常运行，提升为人民服务能力。
村党组织服务群众专项经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村党组织服务群众专项经费，用于慰问困难群众，退休老党员，提升人民群众满意度。
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	2024年社区党组织服务群众专项经费，用于慰问困难群众，退休老党员，提升人民群众满意度。

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			
村党组织书记绩效奖励津贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放书记绩效奖励，提升村书记工作积极性，更好为群众服务，提升群众满意度。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	社区书记绩效，共计3500元，用于发放社区书记绩效，提升干部积极性。
遗属供养人员经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	用于遗属人员供养经费，保障遗属人员日常生活，提升遗嘱供养人员满意度。
2024年网格员劳务费及绩效奖金	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放专职兼职网格员工资，保障网格员生活水平，提升工作积极性。
2024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	2024年镇专职消防队建设经费，用于消防员工资支付，日常消防出警费用，消防车维修等，提升消防员工作积极性。
2024年乡镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年乡镇人大工作经费，用于人大日常活动支出，建设新时代文明实践站，举办人大会议等支出，提高人民群众满意度。
2024年离任村干部生活补助	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放离任村干部生活补助，保障离任村干部生活水平，提升离任村干部积极性。
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。
镇级财力保障	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年镇财力保障资金，用于我镇日常运转，购买办公设备，支付职工伙食费等支出，提升镇职工干部工作积极性。
乡镇其他业务保障	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年其他业务保障经费，用于我镇日常运转，购买办公设备，支付职工伙食费等支出，提升镇职工干部工作积极性。
2024年河田镇安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河田镇安全生产相关费用，通过开展安全生产培训会，安全生产检查、入户走访宣传等方式，切实增强群众安全防范意识，保障人民群众生命财产安全。

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			
河田镇人居环境整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇河田镇人居环境整治相关经费，雇用保洁个人，租赁保洁设备，种树绿美等费用，改善农村人居环境，提升村民幸福感和满意度。
乡镇保洁经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各村社区环境卫生管理相关费用，提升各村社区人居环境，保持各村社区干净整洁，提升群众满意度。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,115.27万元，比上年减少8,603.33万元，下降73.42%，主要原因是城乡社区收入减少；支出预算3,115.27万元，比上年减少8,603.33万元，下降73.42%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少2万元，下降15.38%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是公务接待减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排136万元，比上年增加2.5万元，增长1.87%，主要原因是本部门本年机关运行事项增加。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额1,261.91万元，分布构成情况为：房屋3,000.00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31万元，主要是办公设备如计算机、扫描仪、多功能一体机等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年河田镇安全生产工作经费	10	用于河田镇安全生产相关费用，通过开展安全生产培训会，安全生产检查、入户走访宣传等方式，切实增强群众安全防范意识，保障人民群众生命财产安全。
河田镇人居环境整治工作经费	10	用于我镇河田镇人居环境整治相关经费，雇用保洁个人，租赁保洁设备，种树绿美等费用，改善农村人居环境，提升村民幸福感和满意度。
乡镇保洁经费	105	用于各村社区环境卫生管理相关费用，提升各村社区人居环境，保持各村社区干净整洁，提升群众满意度。

无。

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（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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。