

# 2023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2023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2023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2023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	7,623.39	一、一般公共服务支出	31	1,312.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	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	32.60
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	119.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	727.59
	9		九、卫生健康支出	39	42.06
	10		十、节能环保支出	40	138.00
	11		十一、城乡社区支出	41	457.88
	12		十二、农林水支出	42	4,461.05
	13		十三、交通运输支出	43	2.41
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	168.23
	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	40.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,653.71	<b>本年支出合计</b>	57	7,502.16
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	0.00	年末结转和结余	59	151.55
<b>总计</b>	30	7,653.71	<b>总计</b>	60	7,653.71

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	7,653.71	7,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.44	1,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.46	1,260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,252.46	1,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.54	318.54	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
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42	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	157.64	157.64	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,552.26	4,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	90.00	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
2130199	其他农业农村支出	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	321.01	321.01	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	2,581.05	2,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	525.57	525.57	0.00	0.00	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	2,055.48	2,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.41	865.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	845.41	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50	0.00	0.00	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	0.50	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
22402	消防救援事务	40.00	40.00	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

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	7,502.16	1,765.52	5,736.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,312.84	1,245.62	67.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.46	1,245.62	14.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,252.46	1,245.62	6.84	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.59	318.54	409.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	350.83	0.00	350.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	350.83	0.00	350.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.54	318.54	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
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42	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	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	33.13	8.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	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
21011	行政事业单位医疗	34.06	33.13	0.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	20.35	0.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.88	0.00	457.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.38	0.00	325.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.38	0.00	325.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,461.05	0.00	4,461.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	491.65	0.00	491.65	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	401.65	0.00	401.65	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
21303	水利	321.01	0.00	321.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	321.01	0.00	321.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,514.52	0.00	2,514.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	525.57	0.00	525.57	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	1,988.95	0.00	1,988.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.41	0.00	865.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.41	0.00	845.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	268.48	0.00	268.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	268.48	0.00	268.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.41	0.00	2.41	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
2140110	公路和运输安全	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	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
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	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

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	7,623.39	一、一般公共服务支出	33	1,312.84	1,312.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.82	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	0.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.60	32.60	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	119.50	119.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	727.59	697.77	29.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.00	138.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	457.88	457.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,461.05	4,461.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.41	2.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.23	168.23	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	40.00	40.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,653.71	<b>本年支出合计</b>	59	7,502.16	7,472.34	29.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	151.55	151.05	0.00	0.50
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,653.71	<b>总计</b>	64	7,653.71	7,623.39	29.82	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	7,472.34	1,765.52	5,706.82
201	一般公共服务支出	1,312.84	1,245.62	67.22
20101	人大事务	29.98	0.00	29.98
2010199	其他人大事务支出	29.98	0.00	29.98
20102	政协事务	0.20	0.00	0.20
2010299	其他政协事务支出	0.20	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.46	1,245.62	14.84
2010301	行政运行	1,252.46	1,245.62	6.84
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	22.20	0.00	22.20
2013299	其他组织事务支出	22.20	0.00	22.20
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60
20406	司法	26.60	0.00	26.60
2040607	公共法律服务	26.60	0.00	26.60
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.50	0.00	119.50
20701	文化和旅游	119.50	0.00	119.50
2070199	其他文化和旅游支出	119.50	0.00	119.50
208	社会保障和就业支出	697.77	318.54	379.23
20802	民政管理事务	350.83	0.00	350.83
2080208	基层政权建设和社区治理	350.83	0.00	350.83
20805	行政事业单位养老支出	318.54	318.54	0.00
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.64	157.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.21	79.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00
20808	抚恤	8.64	0.00	8.64
2080801	死亡抚恤	8.64	0.00	8.64
20810	社会福利	19.76	0.00	19.76
2081006	养老服务	19.76	0.00	19.76
210	卫生健康支出	42.06	33.13	8.93
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	34.06	33.13	0.93
2101101	行政单位医疗	21.28	20.35	0.93
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
211	节能环保支出	138.00	0.00	138.00
21103	污染防治	138.00	0.00	138.00
2110302	水体	138.00	0.00	138.00
212	城乡社区支出	457.88	0.00	457.88
21201	城乡社区管理事务	325.38	0.00	325.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.38	0.00	325.38
21299	其他城乡社区支出	132.50	0.00	132.50
2129999	其他城乡社区支出	132.50	0.00	132.50
213	农林水支出	4,461.05	0.00	4,461.05
21301	农业农村	491.65	0.00	491.65
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	0.00	90.00
2130199	其他农业农村支出	401.65	0.00	401.65
21303	水利	321.01	0.00	321.01
2130319	江河湖库水系综合整治	321.01	0.00	321.01

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	2,514.52	0.00	2,514.52
2130504	农村基础设施建设	525.57	0.00	525.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,988.95	0.00	1,988.95
21307	农村综合改革	865.41	0.00	865.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.41	0.00	845.41
21399	其他农林水支出	268.48	0.00	268.48
2139999	其他农林水支出	268.48	0.00	268.48
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	168.23	168.23	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	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

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	1,659.55	302	商品和服务支出	25.55
30101	基本工资	342.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	456.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	362.10	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	48.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.21	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	33.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.23	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	11.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.42	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	25.55
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	1,739.97		公用经费合计	25.55

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	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	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。

### 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	0.00	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入7,653.71万元，其中本年收入7,653.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,623.39万元，比上年决算数减少5,845.28万元，下降43.4%。主要变动情况：一是农村综合改革资金安排有所减少，二是污水处理费安排有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.82万元，比上年决算数减少1,352.44万元，下降97.8%。主要变动情况：一是水库移民后期扶持资金安排有所减少，二是四好农村路资金安排有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少0.74万元，下降59.6%。主要变动情况：一是陆河县国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金安排减少。

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2023年度总支出7,653.71万元，其中本年支出7,502.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,765.52万元，比上年决算数减少160.44万元，下降8.3%。主要变动情况：财力保障资金调整列入至项目支出。

2. 项目支出5,736.64万元，比上年决算数减少7,189.57万元，下降55.6%。主要变动情况：一是水库移民后期扶持基金有所减少，二是四好农村路资金有所减少，三是农村综合改革资金有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

陆河县河口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,653.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,623.39万元，比上年决算数减少5,845.28万元，下降43.4%；主要变动情况：一是农村综合改革资金安排有所减少，二是污水处理费安排有所减少；政府性基金预算财政拨款收入29.82万元，比上年决算数减少1,352.44万元，下降97.8%；主要变动情况：一是水库移民后期扶持资金安排有所减少，二是四好农村路资金安排有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少0.74万元，下降59.6%；主要变动情况：一是陆河县国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金安排减少。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆河县河口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,502.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,472.34万元，比年初预算数增加2,887.81万元，增长63%；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29.82万元，比年初预算数减少10.18万元，下降25.5%；主要变动情况：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金减少；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）。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.49万元的100%，比上年决算数减少31.51万元，下降95.5%。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1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少21.51万元，下降93.5%；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1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少21.51万元，下降93.5%；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），比上年决算数减少10万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格厉行勤俭节约政策，控制三公经费的支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.49万元，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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为2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**

2023年度本部门机关运行经费支出25.55万元，比上年决算数减少256.65万元，下降90.9%。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**

2023年度本部门政府采购支出总额1,488.77万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出1,465.74万元、政府采购服务支出10.38万元。授予中小企业合同金额1,488.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,488.77万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目19个，共涉及资金993.37万元，占一般公共预算项目支出总额的13.3%；组织对2023年中央移民扶持基金（移民补助）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度等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“河口水（南溪）治理工程”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出372.57万元，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。其中，对“河口水（南溪）治理工程”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”等项目分别委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施规范有序，效益良好。通过开展绩效自评，优化财政资源配置，发挥资金使用效益。

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7,472.34万元，政府性基金预算支出29.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过资金的使用充分保障了2023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、疫情防控、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“河口水（南溪）治理工程”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,653.71万元，执行数7,502.16万元，完成预算的98.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、我镇党校开办31期培训班，培训人次达到4521人次；组建近40支党员志愿服务队，开展385场次志愿活动，帮助群众解决问题352个，合力为人民服务。2、新培育“四上”企业2家，共招引3个项目，引进服装厂等加工企业40家，解决群众就业1052名，提高群众收入，推动了镇域经济发展；3、已建成污水管道9.83千米，四好农村路单改双项目7个，完成村内道路硬底化约12公里，共拆除乱搭乱建铁皮房16宗，总面积1345m<sup>2</sup>，改善了河口镇人居环境；4、2023年粮食种植面积达1.29万亩，粮食产量达4321.3吨，全镇撂荒地复耕复种1605.84亩，守好了粮食安全底线，扶持壮大了村集体经济；5、有效化解矛盾纠纷104宗，完成处理37宗信访案件，基层治理不断提质增效；6、完成31名特困供养人员发放补助金、医疗救助5人，救助金额14.88万元，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”。

河口水（南溪）治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为305.69万元，执行数为305.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展中小河流治理，改善当地居住环境。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。

2023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：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。

2023年实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.88万元，执行数为36.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：用于河口镇全镇3000亩耕地耕种早稻奖补，对50亩以上（含50亩）种植企业进行每亩400元的奖补，用于种子、化肥的奖补，应对农贸市场价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。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。