

凤县河口镇人民政府

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作报告。

（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责河口镇的经济建设，制定并组织实施河口镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范河口镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责河口镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责河口镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责河口镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和河口镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

（二）内设机构

凤县河口镇人民政府设立“五办”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

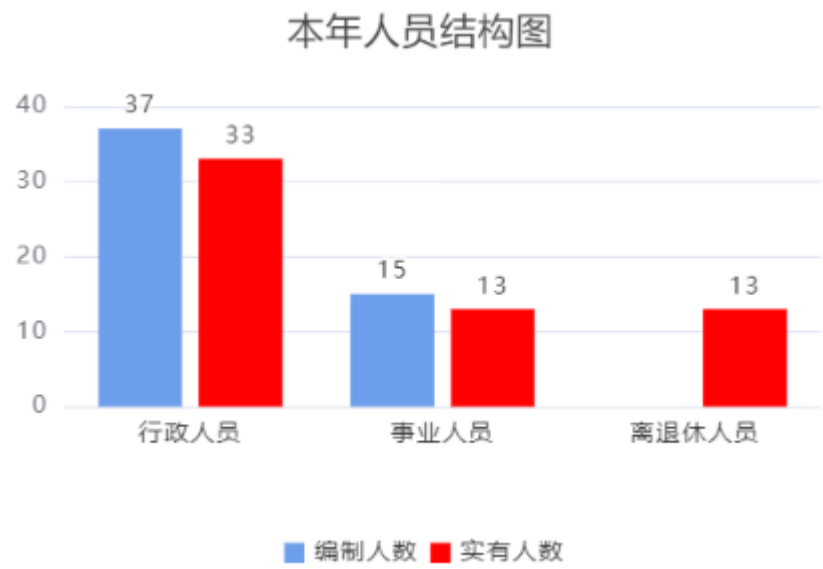
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	凤县河口镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制37人、事业编制15人；实有人员46人，其中行政33人、事业13人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,927.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,526.20万元，下降74.14%，下降的主要原因是：项目减少。

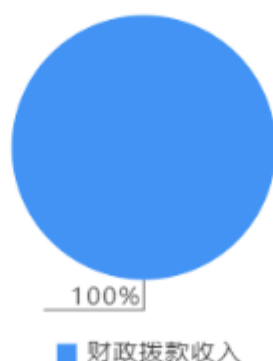
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,927.67万元，其中：财政拨款收入1,927.67万元，占100%。

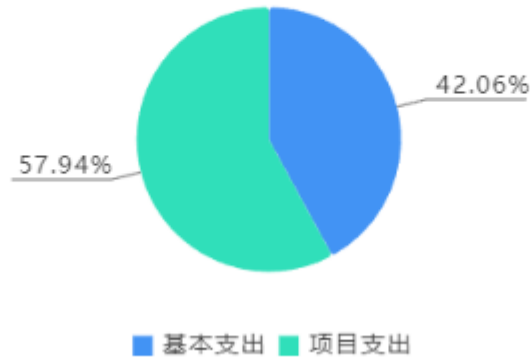
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,927.67万元，其中：基本支出810.73万元，占42.06%；项目支出1,116.94万元，占57.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,927.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,526.20万元，下降74.14%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

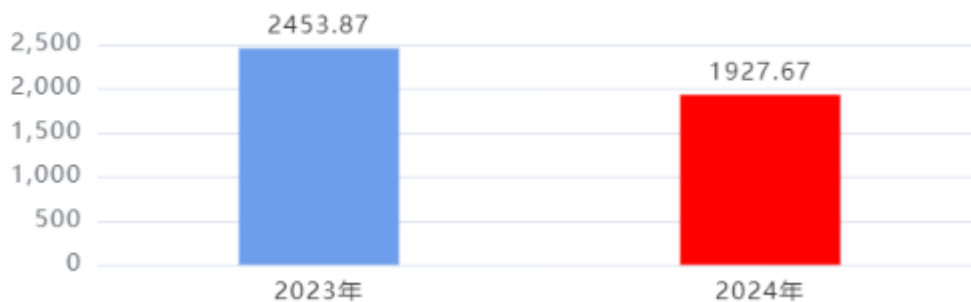
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



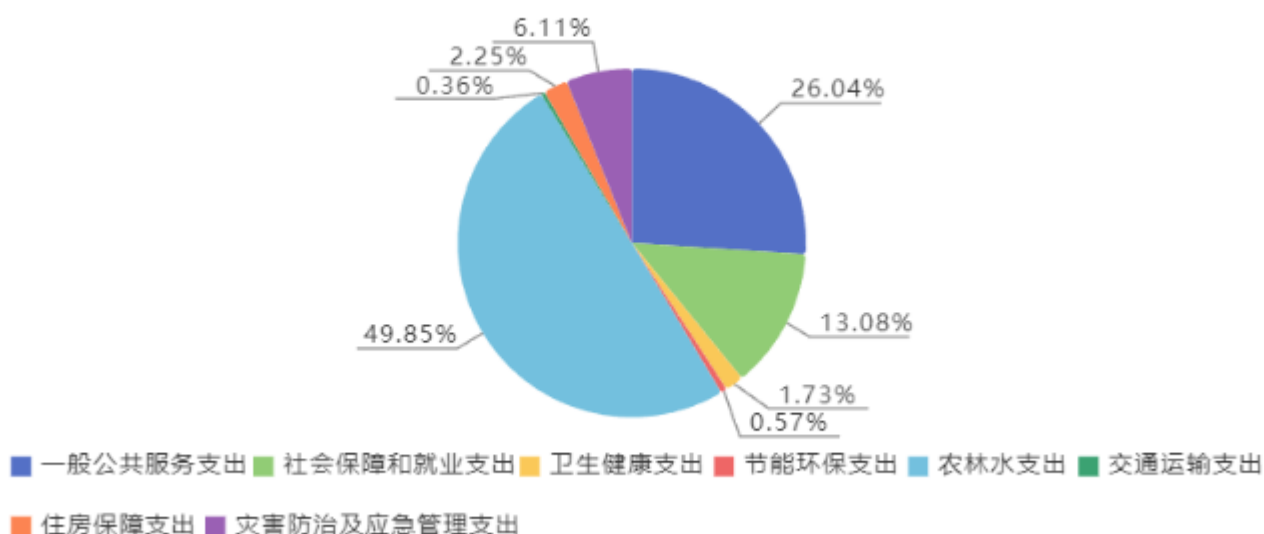
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,075.60万元，支出决算1,927.67万元，完成年初预算的179.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少526.20万元，下降21.44%，下降的主要原因是：压缩开支，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算385.45万元，支出决算400.91万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算138.30万元，支出决算101.06万元，完成年初预算的73.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.76万

元，支出决算59.19万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.70万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算159万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.32万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.38万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算335.50万元，支出决算296.38万元，完成年初预算的

88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算586.59万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴项目增加，支出增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算14万元，支出决算67万元，完成年初预算的478.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.19万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：因716暴雨洪灾，支出增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算87.85万元，新增支出的主要原因是：因716暴雨洪灾，支出

增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出810.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费671.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费138.88万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算178万元，支出决算138.88万元，完成预算的78.02%。支出决算比上年减少13.45万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

为全面落实预算绩效管理工作要求，切实提升财政资金使用效益，规范财政资金管理流程，我镇严格按照年度预算绩效管理工作部署，紧扣既定绩效目标，扎实推进全年预算执行、项目管控、绩效自评等各项工作，圆满完成年度预算绩效管理各项工作任务，现将本年度预算绩效管理工作开展情况说明如下：本年度，我镇严格对照年度既定绩效目标开展各项财政管理工作，预算绩效管理落实到位、执行规范高效。全年部门整体预算数为1927.67万元，实际预算执行数1927.67万元，预算执行率达100%，实现预算资金全额精准落地、高效使用。结合全年工作完成实效、资金使用合规性、目标达成度开展部门整体支出绩效自评，最终自评得分为100分，年度整体绩效目标全部圆满完成，财政资金配置和使用效益得到充分保障。2024年，上级共计批复我镇实施各类建设项目31个，所有项目均严格按照项目实施方案、施工合同标准推进建设，全程落实项目绩效管理、质量管控、流程监管等工作，所有项目建设质量均达标，且于当年全部竣工验收、完成落地，项目推进时效和建设质量符合上级工作要求。其中重点专项项目管理情况如下：乡村振兴项目本年度共实施乡村

振兴项目16个，涉及财政专项资金586.59万元。项目实施全过程严格执行预算绩效管理相关规定，规范开展项目申报、流程监管、资金管控、绩效跟踪、年度自评等全链条工作，所有项目完工验收合格后，对应财政资金已全部足额拨付到位，资金使用合规、专款专用，无截留、挪用、浪费等情况。相关项目绩效申报、日常管理、绩效自评等专项工作均由镇乡村振兴办牵头高标准完成，项目绩效资料齐全、数据真实、归档规范，全面落实乡村振兴领域预算绩效管理工作要求。本年度顺利实施一事一议项目3个，涉及财政资金67万元。我镇严格按照一事一议项目管理办法及预算绩效管理细则推进项目实施，严把项目建设质量关、资金拨付关、资料归档关，所有项目均按期高质量完工，项目资金在完工验收后全部拨付到位。同时，全面完善项目实施方案、验收资料、资金凭证、绩效佐证等全套档案资料，做到项目资料完整规范、有据可查，实现项目管理和资金绩效管理标准化、规范化。本年度我镇预算绩效管理工作整体成效良好，绩效目标全面完成，资金使用规范高效，但对照上级标准化、精细化绩效管理工作要求，仍存在一定提升空间。主要表现为预算绩效管理工作创新性不足，工作方式方法较为常规，与先进乡镇的精细化、系统化绩效管理水平和仍有差距，在绩效成果运用、长效管理机制建设等方面仍可进一步优化提升。下一步，我镇将以提升预算绩效管理规范化、科学化、精细化水平为核心，持续补齐工作短板、夯实工作基础。一是持续压实预算绩效管理工作责任，细化工作流程，健全事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效自评的全流程管理机制，全方位提升财政资金管控效能。二是强化沟通交流学习，主动加强与上级财政及主管部门的对接汇报，精准把握最

新预算绩效管理政策要求，同时积极借鉴其他乡镇的先进工作经验、成熟管理模式，取长补短、优化工作方法。三是注重绩效结果运用，将绩效自评结果与预算编制、资金分配、项目谋划紧密结合，不断规范项目和资金管理流程，切实提升我镇预算绩效管理工作质效，推动全镇财政资金使用效益最大化，全力实现年度预算绩效管理工作提质增效、规范升级。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1927.67万元，全年执行数1927.67万元，预算执行率为100%。2024年上级共批复项目31个，其中乡村振兴项目16个，一事一议项目3个，项目建设质量均已达到合同要求，并于当年全部完成，乡村振兴项目涉及财政资金586.59万元，一事一议项目涉及财政资金67万元，均于项目完工后拨付到位，乡村振兴项目绩效申报、管理、自评等工作均已由镇振兴办完成，一事一议项目资料也已完善到位。主要问题及下一步改进措施，在后期的工作中我镇将再接再厉，加大同上级部门及其他乡镇的沟通交流，借鉴学习先进工作经验方法，取长补短，力求我镇年度绩效工作更加规范科学。

2024年度河口镇部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	维持机关正常运转及人员经费等基本支出	维持机关正常运转及人员经费等基本支出	机关全年运转正常	810.73	810.73	0	810.73	810.73	0	—	100%	—
	完成乡村振兴一事一议等项目支出	完成乡村振兴一事一议等项目支出	各项目均按期完工	1116.94	1116.94	0	1116.94	1116.94	0	—	100%	—
	金额合计			1927.67	1927.67	0	1927.67	1927.67	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：扎实做好有效衔接巩固脱贫攻坚成果。 目标2：精准抓好党纪学习教育工作。 目标3：用心画好统战工作“同心圆”。 目标4：不断构建做好意识形态工作新格局。目标5：全力谋划经济高质量发展新思路。 目标6：筑牢秦岭生态环境保护屏障。 目标7：全面筑牢基层党建红色新堡垒。						预期目标全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员46人			人员经费有保障		人员经费有保障		5	5	
			机关2024全年平稳运行			2024年机关有序平稳运行，完成各项目标		2024年机关有序平稳运行，完成各项目标		10	10	
			各项项目			乡村振兴、一事一议、扩权强镇等项目有序推进		乡村振兴、一事一议、扩权强镇等项目有序推进		10	10	
		质量指标	机关平稳运行项目有序推进			机关平稳运行项目有序推进		机关平稳运行项目有序推进		10	10	
		时效指标	2024全年			年底前完成各项指标任务		年底前完成各项指标任务		10	10	
		成本指标	人员经费			810.73		810.73		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基础设施提升			基础设施有明显提升		基础设施有明显提升		5	5	
			群众收入提高			群众收入有明显提高		群众收入有明显提高		5	5	
			治安环境优化			治安环境优化		治安环境优化		5	5	
		生态效益指标	辖区内生态环境得到有效治理			辖区内生态环境得到有效治理		辖区内生态环境得到有效治理		5	5	
		可持续影响指标	取得各项成绩将长期保持			取得各项成绩将长期保持		取得各项成绩将长期保持		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度100%			群众满意度100%		群众满意度100%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 凤县河口镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无其他需要说明的情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4738850。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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	1,927.67	一、一般公共服务支出	31	501.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	252.11
	9		九、卫生健康支出	39	33.44
	10		十、节能环保支出	40	11.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	960.97
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	117.85
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,927.67	本年支出合计	57	1,927.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,927.67	总计	60	1,927.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,927.67	1,927.67					
201	一般公共服务支出	501.97	501.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.97	501.97					
2010301	行政运行	400.91	400.91					
2010350	事业运行	101.06	101.06					
208	社会保障和就业支出	252.11	252.11					
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91					
20810	社会福利	159.00	159.00					
2081006	养老服务	159.00	159.00					
210	卫生健康支出	33.44	33.44					
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21104	自然生态保护	11.00	11.00					
2110401	生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
213	农林水支出	960.97	960.97					
21301	农业农村	307.38	307.38					
2130126	农村社会事业	296.38	296.38					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130142	乡村道路建设	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.59	586.59					
2130505	生产发展	586.59	586.59					
21307	农村综合改革	67.00	67.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	67.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140104	公路建设	7.00	7.00					
221	住房保障支出	43.32	43.32					
22102	住房改革支出	43.32	43.32					
2210201	住房公积金	43.32	43.32					
224	灾害防治及应急管理支出	117.85	117.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.85	117.85					
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	87.85	87.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 927. 67	810. 73	1, 116. 94			
201	一般公共服务支出	501. 97	501. 97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501. 97	501. 97				
2010301	行政运行	400. 91	400. 91				
2010350	事业运行	101. 06	101. 06				
208	社会保障和就业支出	252. 11	93. 11	159. 00			
20805	行政事业单位养老支出	93. 11	93. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 19	59. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 91	33. 91				
20810	社会福利	159. 00		159. 00			
2081006	养老服务	159. 00		159. 00			
210	卫生健康支出	33. 44	33. 44				
21011	行政事业单位医疗	33. 44	33. 44				
2101101	行政单位医疗	22. 80	22. 80				
2101102	事业单位医疗	10. 64	10. 64				
211	节能环保支出	11. 00		11. 00			
21104	自然生态保护	11. 00		11. 00			
2110401	生态保护	3. 00		3. 00			
2110402	农村环境保护	8. 00		8. 00			
213	农林水支出	960. 97	138. 88	822. 09			
21301	农业农村	307. 38	138. 88	168. 50			
2130126	农村社会事业	296. 38	138. 88	157. 50			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130142	乡村道路建设	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.59		586.59			
2130505	生产发展	586.59		586.59			
21307	农村综合改革	67.00		67.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140104	公路建设	7.00		7.00			
221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				
224	灾害防治及应急管理支出	117.85		117.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.85		117.85			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	87.85		87.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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收入	1	1,927.67	一、一般公共服务支出	33	501.97	501.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.11	252.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	960.97	960.97		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.32	43.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	117.85	117.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,927.67	本年支出合计	59	1,927.67	1,927.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,927.67	合计	64	1,927.67	1,927.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县河口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 927. 67	810. 73	1, 116. 94
201	一般公共服务支出	501. 97	501. 97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501. 97	501. 97	
2010301	行政运行	400. 91	400. 91	
2010350	事业运行	101. 06	101. 06	
208	社会保障和就业支出	252. 11	93. 11	159. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 11	93. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 19	59. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 91	33. 91	
20810	社会福利	159. 00		159. 00
2081006	养老服务	159. 00		159. 00
210	卫生健康支出	33. 44	33. 44	
21011	行政事业单位医疗	33. 44	33. 44	
2101101	行政单位医疗	22. 80	22. 80	
2101102	事业单位医疗	10. 64	10. 64	
211	节能环保支出	11. 00		11. 00
21104	自然生态保护	11. 00		11. 00
2110401	生态保护	3. 00		3. 00
2110402	农村环境保护	8. 00		8. 00
213	农林水支出	960. 97	138. 88	822. 09
21301	农业农村	307. 38	138. 88	168. 50
2130126	农村社会事业	296. 38	138. 88	157. 50
2130142	乡村道路建设	11. 00		11. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586. 59		586. 59

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	586.59		586.59
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140104	公路建设	7.00		7.00
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	
224	灾害防治及应急管理支出	117.85		117.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.85		117.85
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	87.85		87.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：凤县河口镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.36	302	商品和服务支出	138.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.80	30201	办公费	136.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		671.85	公用经费合计					138.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县河口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县河口镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.12		2.12		2.12			
决算数	2.12		2.12		2.12			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。