凤县河口镇人民政府（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（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。

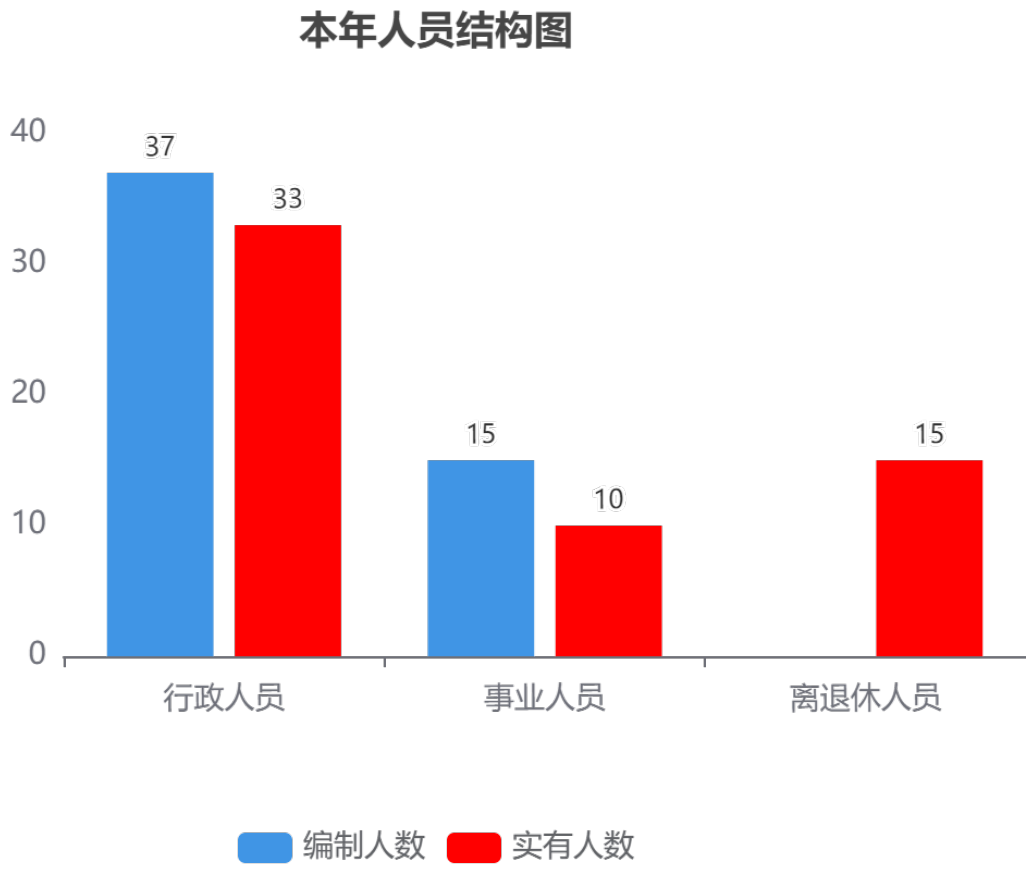
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县河口镇人民政府

三、部门人员情况

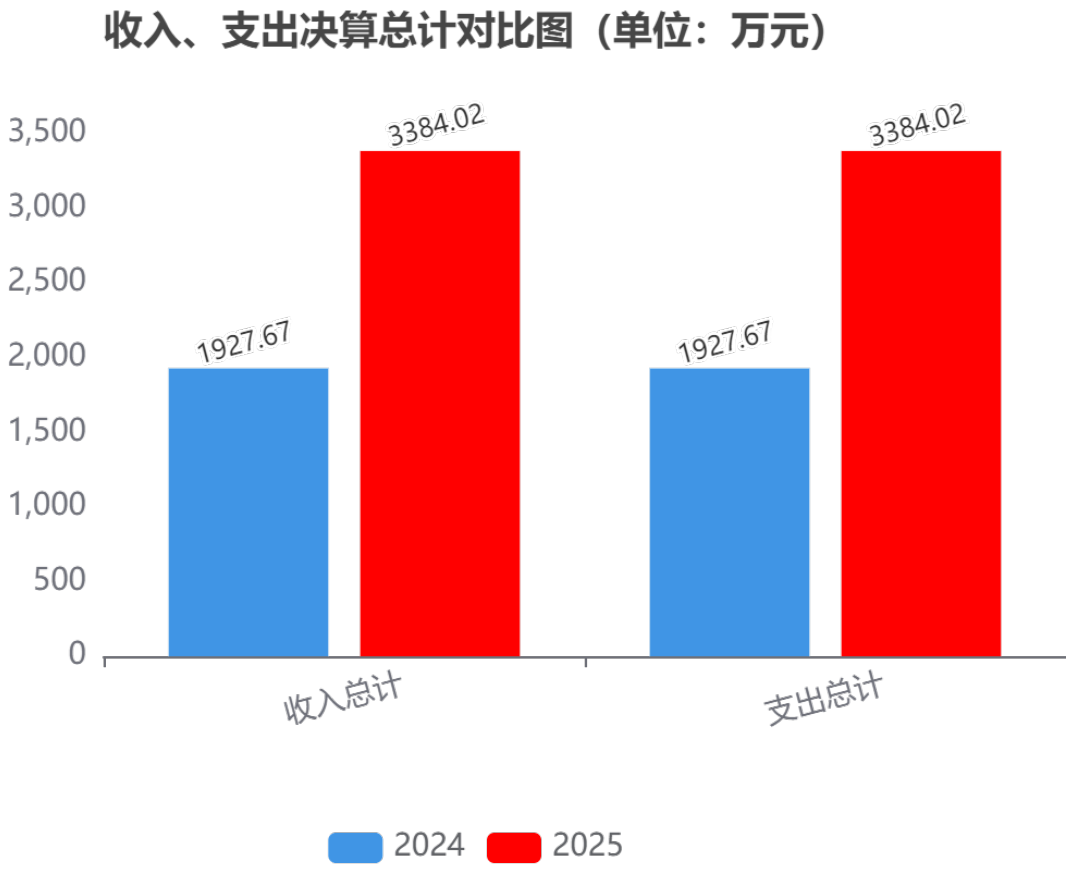
截至2025年底，本部门人员编制52人，其中行政编制37人，事业编制15人；实有人员43人，其中行政33人、事业10人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

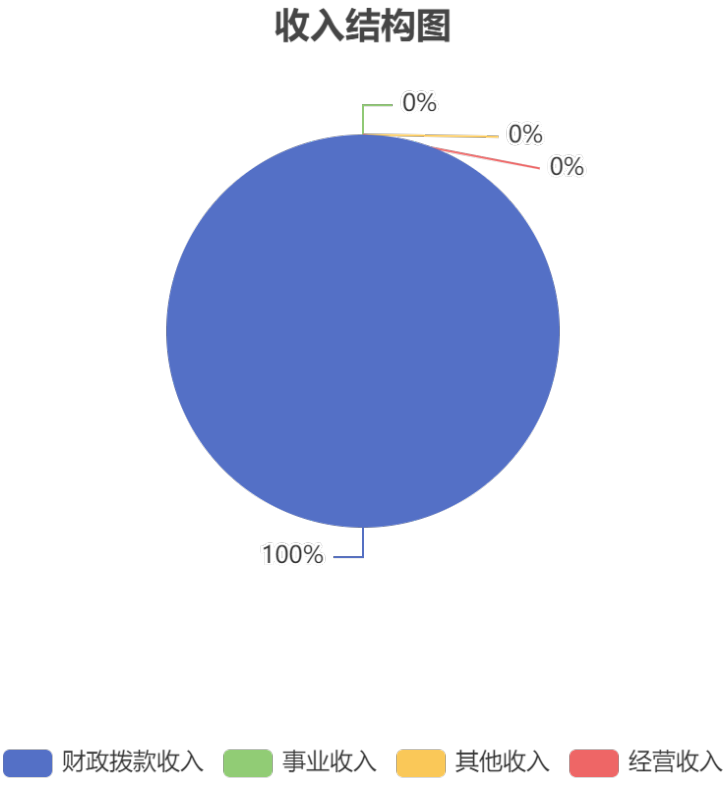
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,384.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1456.35万元，增长75.55%，主要是项目收支增加。



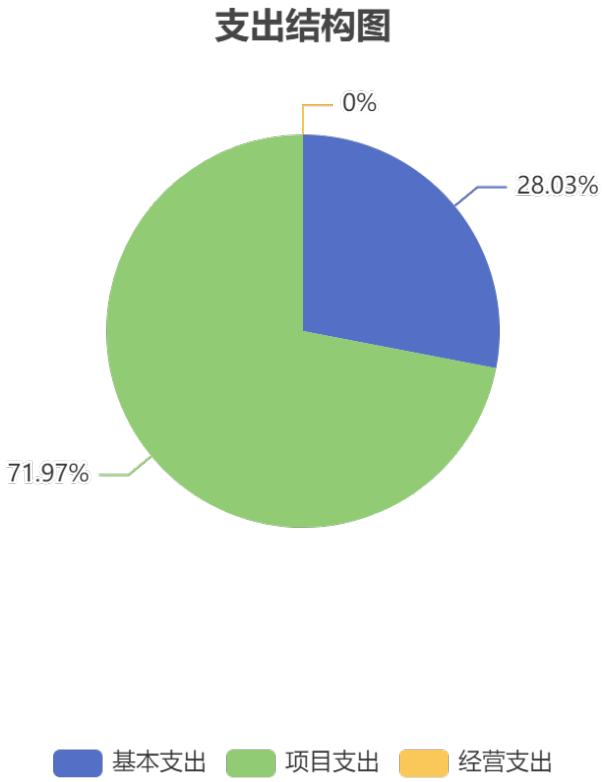
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,384.02万元，其中：财政拨款收入3,384.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

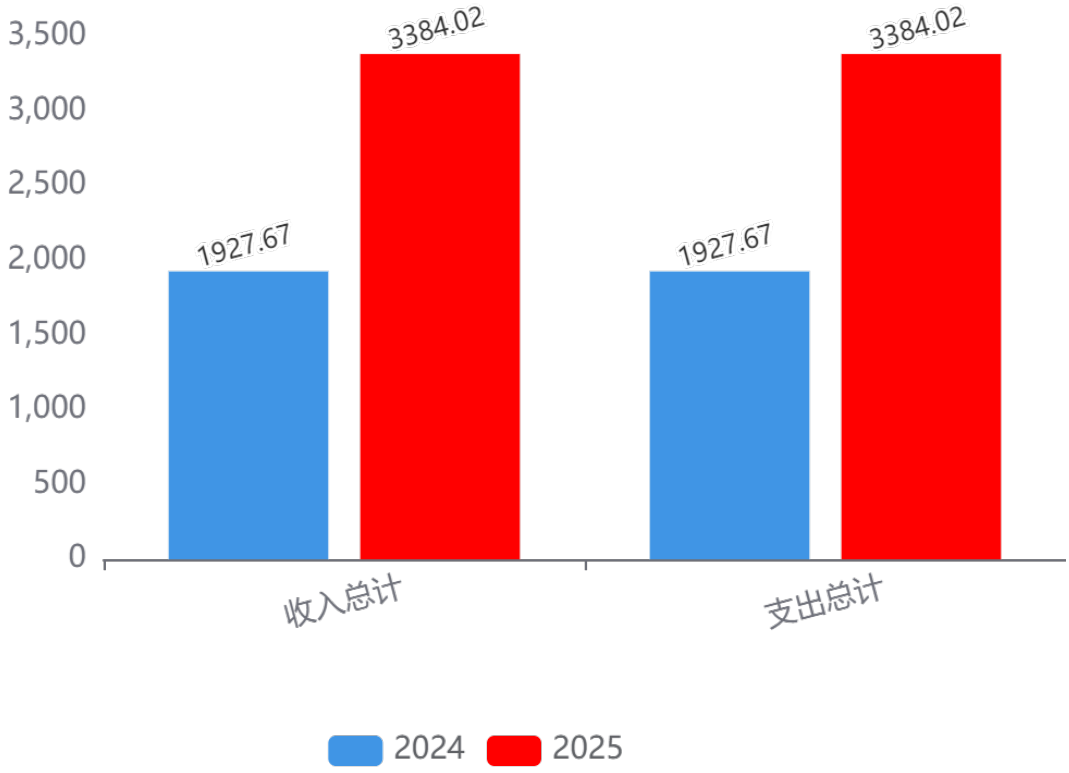
2025年度本年支出合计3,384.02万元，其中：基本支出948.69万元，占28.03%；项目支出2,435.34万元，占71.97%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

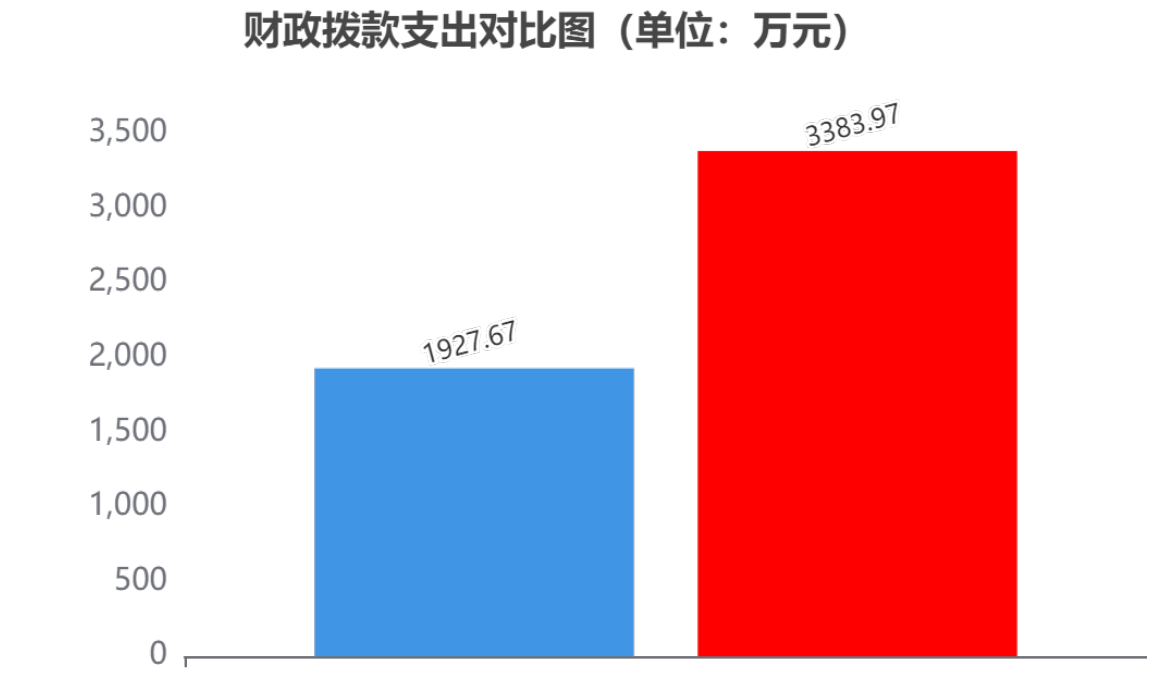
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,384.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1456.35万元，增长75.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。

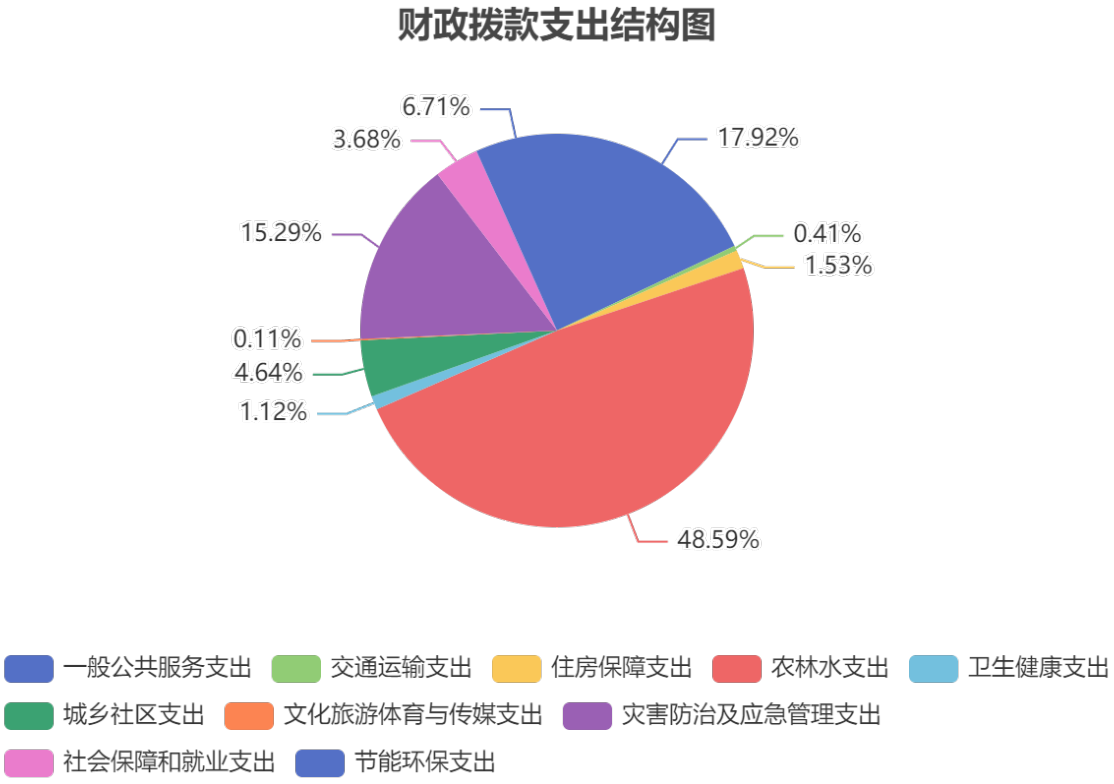
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.23万元，支出决算3,383.97万元，完成年初预算的361.06%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1456.30万元，增长75.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1927.67
3383.97
2024
2025


财政拨款支出结构图
6.71%
3.68%
17.92%
15.29%
0.41%
1.53%
0.11%
4.64%
1.12%
48.59%
一般公共服务支出
交通运输支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
文化旅游体育与传媒支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

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611.11万元，支出决算604.85万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员工资级别较高。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的100.00%。

6.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67.60万元，支出决算67.60万元，完成年初预算的

100.00%。

7.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50.86万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100.00%。

10.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26.77万元，支出决算26.77万元，完成年初预算的100.00%。

11.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11.06万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的100.00%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算159.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算67.92万元，新增

支出的主要原因是项目支出增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算157.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算129.79万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算333.52万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算500.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.88万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

21.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0.00万元，支出决算430.91万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

22.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0.00万元，支出决算127.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.00万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.93万元，支出决算51.93万元，完成年初预算的100.00%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.34万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是项目支出

增加。

28.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0.00万元，支出决算502.50万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出948.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费851.95万元，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96.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2025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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，收入决算0.05万元，支出决算0.05万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算96.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降42.15万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共885.90万元，其中：政府采购货物支出476.00万元、政府采购工程支出129.90万元、政府采购服务支出280.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额885.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的53.73%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的14.66%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的31.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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3383.97万元，全年执行数3383.97万元，预算执行率为100%。2025年上级共批复项目34个，其中乡村振兴项目10个，一事一议项目2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430.91万元，一事一议项目涉及财政资金127.00万元，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。

凤县河口镇人民政府整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县河口镇人民政府									
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			
	维持机关日常运转及人员经费等基本支出	维持机关日常运转及人员经费等基本支出	机关全年运转正常	948.63	948.63	0.00	948.63	948.63	0.00	——	——	——
	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	2435.34	2435.34	0.00	2435.34	2435.34	0.00			
	金额合计			3383.97	3383.97	0.00	3383.97	0.00	0.00	10	0%	90
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：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 目标7：保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）						目标1完成情况：扎实做好有效衔接巩固脱贫攻坚成果。 目标2完成情况：精准抓好党纪学习教育工作。 目标3完成情况：用心画好统战工作“同心圆”。 目标4完成情况：不断构建做好意识形态工作新格局。 目标5完成情况：全力谋划经济高质量发展新思路。 目标6完成情况：筑牢秦岭生态环境保护屏障。 目标7完成情况：全面筑牢基层党建红色新堡垒					
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		
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政拨款收入	3483.97万元		3483.97万元			5	5		
		社会成本指标	困难群众基本生活保障覆盖率	应保尽保，不漏一人		应保尽保，不漏一人			5	5		
		生态环境成本指标	生活垃圾，污水处理达标率	100%		100%			5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	支付率	100%		100%			5	5		
			人员标准	元		元			5	5		
			日常工作任务完成率	100%		100%			5	5		
		质量指标	发放准确率	100%		100%			5	5		
			方法准确性	100%		100%			5	5		
			扩权强镇转移支付资金使用规范率	100%		100%			5	5		
		时效指标	发放及时率	100%		100%			5	5		
			扩权强镇转移支付资金使用时限	100%		100%			5	5		
	效益指标（25分）	社会效益指标	正常运转保障	100%		100%			5	5		
			群众文化、社会保障支出等	2025年全年		2025年全年			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（15.00分）	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	95%		95%			10	10		
	总分								90.00			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡村振兴项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：科目名称，2025年度决算数为2,435.34万元，占财政拨款支出总额的71.96%，主要用于乡村振项目、一事一议项目、小城镇基础设施建设、灾后重建等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：17262231220。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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（汇总）　　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	3,383.97	一、一般公共服务支出	31	606.35
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	0.05	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	3.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.69
	9		九、卫生健康支出	39	37.83
	10		十、节能环保支出	40	226.92
	11		十一、城乡社区支出	41	157.00
	12		十二、农林水支出	42	1,644.10
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	51.93
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	517.56
	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	3,384.02	本年支出合计	57	3,384.02
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	3,384.02	总计	60	3,384.02

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

公开02表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）　　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		3,384.02	3,384.02					
201	一般公共服务支出	606.35	606.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.35	606.35					
2010301	行政运行	604.85	604.85					
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
20701	文化和旅游	1.80	1.80					
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	1.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	124.69	124.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53					
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.86	50.86					
20811	残疾人事业	0.41	0.41					
2081104	残疾人康复	0.41	0.41					
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	37.83	37.83					
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83					
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
211	节能环保支出	226.92	226.92					
21103	污染防治	159.00	159.00					
2110301	大气	159.00	159.00					
21104	自然生态保护	67.92	67.92					
2110401	生态保护	67.92	67.92					
212	城乡社区支出	157.00	157.00					
21203	城乡社区公共设施	157.00	157.00					
2120303	小城镇基础设施建设	157.00	157.00					
213	农林水支出	1,644.10	1,644.10					
21301	农业农村	982.31	982.31					
2130104	事业运行	129.79	129.79					
2130126	农村社会事业	333.52	333.52					
2130142	乡村道路建设	19.00	19.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00					
21303	水利	103.88	103.88					
2130314	防汛	3.88	3.88					
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.91	430.91					
2130505	生产发展	430.91	430.91					
21307	农村综合改革	127.00	127.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	127.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140104	公路建设	14.00	14.00					
221	住房保障支出	51.93	51.93					
22102	住房改革支出	51.93	51.93					
2210201	住房公积金	51.93	51.93					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
224	灾害防治及应急管理支出	517.56	517.56					
22401	应急管理事务	10.36	10.36					
2240108	应急救援	0.02	0.02					
2240199	其他应急管理支出	10.34	10.34					
22406	自然灾害防治	4.70	4.70					
2240602	森林草原防灾减灾	4.70	4.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	502.50	502.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	502.50	502.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）

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		3,384.02	948.69	2,435.34			
201	一般公共服务支出	606.35	604.85	1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.35	604.85	1.50			
2010301	行政运行	604.85	604.85				
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
20701	文化和旅游	1.80		1.80			
2070199	其他文化和旅游支出	1.80		1.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	124.69	124.28	0.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53				
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.86	50.86				
20811	残疾人事业	0.41		0.41			
2081104	残疾人康复	0.41		0.41			
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	37.83	37.83				
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83				
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
211	节能环保支出	226.92		226.92			
21103	污染防治	159.00		159.00			
2110301	大气	159.00		159.00			
21104	自然生态保护	67.92		67.92			
2110401	生态保护	67.92		67.92			
212	城乡社区支出	157.00		157.00			
21203	城乡社区公共设施	157.00		157.00			
2120303	小城镇基础设施建设	157.00		157.00			
213	农林水支出	1,644.10	129.79	1,514.31			
21301	农业农村	982.31	129.79	852.52			
2130104	事业运行	129.79	129.79				
2130126	农村社会事业	333.52		333.52			
2130142	乡村道路建设	19.00		19.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00			
21303	水利	103.88		103.88			
2130314	防汛	3.88		3.88			
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.91		430.91			
2130505	生产发展	430.91		430.91			
21307	农村综合改革	127.00		127.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140104	公路建设	14.00		14.00			
221	住房保障支出	51.93	51.93				
22102	住房改革支出	51.93	51.93				
2210201	住房公积金	51.93	51.93				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
224	灾害防治及应急管理支出	517.56		517.56			
22401	应急管理事务	10.36		10.36			
2240108	应急救援	0.02		0.02			
2240199	其他应急管理支出	10.34		10.34			
22406	自然灾害防治	4.70		4.70			
2240602	森林草原防灾减灾	4.70		4.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	502.50		502.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	502.50		502.50			

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

公开04表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）

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	3,383.97	一、一般公共服务支出	33	606.35	606.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	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	3.60	3.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.69	124.69		
	9		九、卫生健康支出	41	37.83	37.83		
	10		十、节能环保支出	42	226.92	226.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.00	157.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,644.10	1,644.10		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	51.93	51.93		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	517.56	517.56		
	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	3,384.02	本年支出合计	59	3,384.02	3,383.97		0.05
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				
总计	32	3,384.02	总计	64	3,384.02	3,383.97		0.05

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

公开05表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）　　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		3,383.97	948.68	2,435.29
201	一般公共服务支出	606.35	604.85	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.35	604.85	1.50
2010301	行政运行	604.85	604.85	
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
20701	文化和旅游	1.80		1.80
2070199	其他文化和旅游支出	1.80		1.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	124.69	124.28	0.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.86	50.85	
20811	残疾人事业	0.41		0.41
2081104	残疾人康复	0.41		0.41
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	37.83	37.83	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
211	节能环保支出	226.92		226.92
21103	污染防治	159.00		159.00
2110301	大气	159.00		159.00
21104	自然生态保护	67.92		67.92
2110401	生态保护	67.92		67.92
212	城乡社区支出	157.00		157.00
21203	城乡社区公共设施	157.00		157.00
2120303	小城镇基础设施建设	157.00		157.00
213	农林水支出	1,644.10	129.79	1,514.31
21301	农业农村	982.31	129.79	852.52
2130104	事业运行	129.79	129.79	
2130126	农村社会事业	333.52		333.52
2130142	乡村道路建设	19.00		19.00

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
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00
21303	水利	103.88		103.88
2130314	防汛	3.88		3.88
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.91		430.91
2130505	生产发展	430.91		430.91
21307	农村综合改革	127.00		127.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140104	公路建设	14.00		14.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	
22102	住房改革支出	51.93	51.93	
2210201	住房公积金	51.93	51.93	
224	灾害防治及应急管理支出	517.56		517.56
22401	应急管理事务	10.36		10.36
2240108	应急救援	0.02		0.02
2240199	其他应急管理支出	10.34		10.34
22406	自然灾害防治	4.70		4.70
2240602	森林草原防灾减灾	4.70		4.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	502.50		502.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	502.50		502.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）

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	850.33	302	商品和服务支出	96.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.10	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.50	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.50	30206	电费	11.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	30207	邮电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.86	30208	取暖费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.93	30213	维修（护）费	5.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30226	劳务费	2.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.40			
人员经费合计		851.95	公用经费合计					96.73

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

公开07表

编制部门：凤县河口镇人民政府（汇总）

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。

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（汇总）

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		0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

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。

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（汇总）

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	2.10		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

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：**指单位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。