

2024年度郁南县河口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南县河口镇人民政府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”经费支出决算表

第三部分：郁南县河口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县河口镇人民政府概况

一、部门主要职责

河口镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）统筹负责辖区基层党的建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，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。落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作。抓好宣传思想、精神文明和网络安全建设工作。加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党的建设高质量发展。

（三）贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，全面实施乡村振兴战略，增强乡村振兴内生动力，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。组织实施辖区农业农村、林业、水利等有关工作。

（四）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，制订和组织实施辖区内的社会建设规划，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提

档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）统筹负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发

展服务，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（十）贯彻落实新时代党的组织路线，按照干部管理权限，做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（十三）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

河口镇党委、政府设下列内设机构：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、财务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、网络安全和信息化、对外联络、后勤保障等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”综合协调、考核评价、监督检查、总结宣传等工作。配合上级巡视巡察、审计等工作的开展。负责镇人大日常事务，承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。受理

代表和人民群众的来信来访。承办主席团和主席、副主席交办的工作，以及完成上级交办的其他工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、劳动工资、离退休人员服务和关心下一代等工作，做好镇机构编制有关工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导和落实全面加强党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村（社区）工作，协调做好政协联络及工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责非公有制经济组织和社会组织党的建设。负责增强党组织政治功能和组织功能，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务和难点问题，做好辖区基层党组织和党员的组织动员工作。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。

（三）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整。负责统筹推进镇域经济，牵头开展镇域经济布局和发展工作、乡村振兴示范带建设，发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村（社区）盘活乡村闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。负责按权限统筹辖区各类招商引资工作，参与重大投资项目的招商引资和推进服务工作。承担财政预决算编制及公开、政府财务报告编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政资金使用和债权债务管理等工作。负责工业和信息化、企业服

务、企业信息采集、经济统计等工作，指导企业生产经营管理等。协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承接上级依法授权或委托的教育、民政、自然资源、卫生健康、住房和城乡建设等领域的行政管理职权和公共服务（审批）事项，推进乡镇便民服务平台建设和管理，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。承担劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人服务、残疾人服务保障等工作。推进“数字政府”建设工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。负责在辖区内宣传贯彻市场监督管理法律法规，按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案。

（五）平安法治办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来电来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格

管理，动员广大村（居）民参与基层治理。负责加强和完善乡村治理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生。依委托按权限承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育和帮助及其他事项。负责指导、管理、推进公共法律服务体系和平台建设工作，落实公共法律服务标准化建设，负责各类公共法律服务的实施工作。组织协调落实对刑释解教人员的安置帮教工作。为镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。

（六）应急管理办公室。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防（森林防火）、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助、公共卫生等管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。做好危险化学品储存场所安全风险管控工作。

（七）农业农村和林业水利办公室。统筹推进乡村振兴工作。负责农业农村、林业、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业

结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。承担农产品质量安全监管、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责农业农村统计工作。指导农村集体“三资”管理。负责组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作，承担辖区林业生态文明建设有关工作。组织实施辖区森林、林地、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的保护、开发和利用。做好辖区古树名木保护、生态公益林管理、林业有害生物防控工作。协助推进林业改革相关工作，维护农民经营林业合法权益。协助辖区林业审批、林权管理、自然保护地管理、林业执法等有关工作。推进涉水法律法规的实施，做好辖区水土保持，水资源保护、开发和利用监督管理工作，指导饮用水水源保护，推进节约用水。组织、协调、指导农田水利基本建设和水利设施建设管理、水域及其岸线的管理与保护。协助水资源调查评价、防汛抗洪等工作。负责统筹开展乡村建设行动，组织实施“千村示范、万村整治”工程，做好乡村人居环境整治提升、农房风貌规划、农房建设管控、特色风貌提升、乡村绿化美化规划和实施等工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，承担建设规划的编制和报批，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责制定本辖区乡村建设规划，按照市、县总体规划，统筹做好辖区内国土空间规划、乡村布局规划、村庄建设规划等工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。负责辖

区内生态环境保护、生态社区创建等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助开展人居环境整治工作。协助辖区内污染防治监督管理。协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区内城市综合管理、圩镇秩序管控等工作。负责辖区内镇容镇貌、村容村貌、卫生保洁、园林绿化管理等工作。完善管理和监督长效机制，提升镇容镇貌、村容村貌和文明程度。协助做好城市更新和小区改造、基础设施改造提升、市政公用建设等工作。

（九）纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出河口镇监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作，负责加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权开展监察工作，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。负责镇、村（社区）纪检组织的自身建设。指导村（居）务监督机构工作。负责镇党委政府及所属单位、企业贯彻落实国家及本地区重大政策措施、财政财务收支、经济管理、内部控制等情况的审计工作，负责单位内部管理的领导干部经济责任审计等方面的审计工作。负责辖区内农村“三资”管理的监督，对行政村、村民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。按照管理权限，依法开展辖区“百县千镇万村高质量发展工程”财务资产相关审计和监督工作。负责镇内部审计工作。

(十) 综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，依法使用行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权等，并组织开展群众监督和社会监督。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。负责圩镇秩序管控的执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。负责辖区市场监督管理，依法对辖区内市场主体和市场经济活动实施监督管理，受理辖区内消费者的投诉和举报，查处辖区内违反市场监管相关法律法规、规章的行为。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县河口镇人民政府）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县河口镇党群服务中心、郁南县河口镇经济发展促进中心和郁南县河口镇财政所（3个下属单位均非独立核算）。河口镇行政人员编制51人，实有48人在编在岗；工勤编制2人，实有2人在编在岗；参照公务员法管理事业人员编制4人，实有3人在编在岗；事业人员编制26人，实有25人在编在岗；退休人员22人，其中行政退休人员18人，事业退休人员4人。

第二部分：郁南县河口镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县河口镇人民政府

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	2,714.10	一、一般公共服务支出	31	1,565.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	6.50
八、其他收入	8	359.53	八、社会保障和就业支出	38	255.51
	9		九、卫生健康支出	39	59.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.95
	12		十二、农林水支出	42	1,050.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	208.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,073.63	本年支出合计	57	3,164.63
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	91.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,164.63	总计	60	3,164.63

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：郁南县河口镇人民政府

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		3,073.63	2,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53
201	一般公共服务支出	1,474.02	1,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.93	1,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53
2010301	行政运行	1,178.16	818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53
2010350	事业运行	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	121.01	121.01	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	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	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
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.54	1,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	459.84	459.84	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	150.49	150.49	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	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.21	440.21	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	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.23	90.23	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：郁南县河口镇人民政府

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		3,164.63	2,035.70	1,128.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,565.02	1,522.08	42.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.94	1,522.08	35.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,269.16	1,234.30	34.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.51	250.51	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	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
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	54.85	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.54	0.00	1,050.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.49	0.00	150.49	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	150.49	0.00	150.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.21	0.00	440.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.02	0.00	393.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.23	90.23	0.00	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：郁南县河口镇人民政府

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	2,714.10	一、一般公共服务支出	33	1,114.48	1,114.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.51	255.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.85	59.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.95	18.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,050.54	1,050.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	208.26	208.26	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,714.10	本年支出合计	59	2,714.10	2,714.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
总计	32	2,714.10	总计	64	2,714.10	2,714.10	0.00	0.00

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：郁南县河口镇人民政府

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	2,714.10	1,585.16	1,128.93
201	一般公共服务支出	1,114.48	1,071.54	42.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.40	1,071.54	35.86
2010301	行政运行	818.63	783.77	34.86
2010350	事业运行	287.77	287.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20106	财政事务	5.50	0.00	5.50
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	1.59	0.00	1.59
2013299	其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	255.51	250.51	5.00
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	0.00
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	59.85	54.85	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
212	城乡社区支出	18.95	0.00	18.95
21201	城乡社区管理事务	18.95	0.00	18.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.95	0.00	18.95
213	农林水支出	1,050.54	0.00	1,050.54
21301	农业农村	459.84	0.00	459.84
2130199	其他农业农村支出	459.84	0.00	459.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.49	0.00	150.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.49	0.00	150.49
21307	农村综合改革	440.21	0.00	440.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.02	0.00	393.02
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	0.00	47.19
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00
2210201	住房公积金	118.02	118.02	0.00
2210203	购房补贴	90.23	90.23	0.00

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：郁南县河口镇人民政府

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	1,359.33	302	商品和服务支出	138.72
30101	基本工资	279.24	30201	办公费	56.31
30102	津贴补贴	395.88	30202	印刷费	11.92
30103	奖金	178.93	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	95.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.01	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	60.51	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	54.33	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	0.00	30211	差旅费	5.52
30113	住房公积金	118.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.22
30199	其他工资福利支出	55.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.71	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40
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	12.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	4.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.45
			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	1,441.99		公用经费合计	143.17

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：郁南县河口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县河口镇人民政府

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

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：郁南县河口镇人民政府

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
31.95	0.00	28.70	14.86	13.84	3.25	31.95	0.00	28.70	14.86	13.84	3.25

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：郁南县河口镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县河口镇人民政府2024年度总收入3,164.63万元，其中本年收入3,073.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,714.1万元，比上年决算数增加372.3万元，增长15.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；三是农林水支出增加，主要原因是本年度本单位“百千万工程”工作持续开展中，“百千万工程”工作经费和典型村培育资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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359.53万元，比上年决算数减少53.59万元，下降13%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少，本年度本单位收到的上级单位划拨到本镇用于开展各项日常工作的经费减少。

（二）年度支出总体情况

郁南县河口镇人民政府2024年度总支出3,164.63万元，其中本年支出3,164.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,035.7万元，比上年决算数增加205.73万元，增长11.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加。

2. 项目支出1,128.93万元，比上年决算数增加170.88万元，增长17.8%。主要变动情况：农林水支出增加，主要原因是本年度本单位“百千万工程”工作持续开展中，“百千万工程”工作经费和典型村培育资金有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

郁南县河口镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,714.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,714.1万元，比上年决算数增加372.3万元，增长15.9%；主要变动情况：比上年决算数增

加372.3万元，增长15.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；三是农林水支出增加，主要原因是本年度本部门“百千万工程”工作持续开展中，“百千万工程”工作经费和典型村培育资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县河口镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,714.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,714.1万元，比年初预算数增加1,204.92万元，增长79.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；三是农林水支出增加，主要原因是本年度本部门“百千万工程”工作持续开展中，“百千万工程”工作经费和典型村培育资金有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2024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

郁南县河口镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.95万元，完成全年预算31.95万元的100%，比上年决算数增加19.61万元，增长159%。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28.7万元，完成预算28.7万元的100%，比上年决算数增加19.58万元，增长214.9%；其中：公务用车购置支出决算为14.86万元，完成预算14.86万元的100%，比上年决算数增加14.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.84万元，完成预算13.84万元的100%，比上年决算数增加4.72万元，增长51.8%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位建立健全预算管理制度，合理地、精准地、科学地编制预算，同时提高预算执行的准确性，如实反映预算执行情况。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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28.7万

元，占89.8%；公务接待费支出3.25万元，占10.2%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.7万元，其中：公务用车购置支出为14.86万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.84万元，公务用车保有量为5辆，主要用于外出公务、参加会议、开展维稳和租地工作等。

3.公务接待费支出3.25万元，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100次，接待人数共1,110人。主要包括上级单位督导、调研，同级单位交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出143.17万元，比上年决算数增加22.18万元，增长18.3%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出增加，一是为了开展“百千万工程”和乡村绿化工作，本部门在营造良好氛围和开展具体工作等方面支出较多；二是因为本年度本部门公务接待较多，所以公务接待费较上年有所增加；三是因本部门公务用车保有量较少，存在供求矛盾，故干部职工外出参加会议需按照现行的规定报销差旅费；四是本年度本部门购置了一辆新的公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额271.26万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出190.8万元、政府采

购服务支出67.5万元。授予中小企业合同金额271.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.26万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出公务、参加会议；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金231.6万元，占一般公共预算项目支出总额的20.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度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“2019年度河口镇农村建设用地拆旧复垦项目资金”、“2023年正常离任村干部生活补助经费县配套”、“党群服务中心专职工作人员补助”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.6万元，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。从评价情况来看，2024年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目

实施效果良好，具有较高的可持续性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出231.6万元，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。从评价情况来看，2024年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019年度河口镇农村建设用地拆旧复垦项目资金”、“2023年正常离任村干部生活补助经费县配套”、“党群服务中心专职工作人员补助”3个项目绩效自评。

2019年度河口镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评情况：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：该项目全面贯彻实施了乡村振兴战略，加强了农村建设用地拆旧复垦管理，规范了拆旧复垦指标交易使用，促进了城乡融合发展和美丽乡村建设。

2023年正常离任村干部生活补助经费县配套绩效自评情况：全年预算数64.08万元，执行数64.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：正常离任村（社区）干部待遇补贴正常发放，资金使用率达到100%。

党群服务中心专职工作人员补助绩效自评情况：全年预算数47.52万元，执行数47.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：党群服务中心专职工作人员补助正常发放，资金使用率达到100%。

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。