# 霍邱县河口镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

# 目　录

**第一部分 霍邱县河口镇人民政府概况**
一、部门职责
二、机构设置
**第二部分 霍邱县河口镇人民政府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
**第三部分 霍邱县河口镇人民政府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、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 霍邱县河口镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县河口镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 霍邱县河口镇人民政府本级 |

# 第二部分 霍邱县河口镇人民政府2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1791.05 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 924.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | 12.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | 4.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 113.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 28.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 25.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 632.82 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 45.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 5.86 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1791.05 | **本年支出合计** | 61 | 1791.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 121.07 | 年末结转和结余 | 63 | 121.07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | 64 | |
| **总计** | 31 | 1912.12 | **总计** | 65 | 1912.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | **1791.05** | **1791.05** | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 924.05 | 924.05 | | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.35 | 873.35 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 797.97 | 797.97 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.38 | 75.38 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 15.70 | 15.70 | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 15.70 | 15.70 | | | | | | |
| 20140 | | | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2014099 | | | 其他信访事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.36 | 113.36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.21 | 95.21 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.91 | 33.91 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.10 | 17.10 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.10 | 17.10 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.66 | 18.66 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 632.82 | 632.82 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 311.81 | 311.81 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 311.81 | 311.81 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.01 | 33.01 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.01 | 33.01 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 287.00 | 287.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.00 | 287.00 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.37 | 45.37 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.37 | 45.37 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.37 | 45.37 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.86 | 5.86 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **1791.05** | **695.43** | **1095.62** | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 924.05 | 526.26 | 397.79 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.35 | 514.07 | 359.28 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 797.97 | 514.07 | 283.90 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.38 | | 75.38 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15.70 | 12.19 | 3.51 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 15.70 | 12.19 | 3.51 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.36 | 95.21 | 18.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.21 | 95.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.91 | 33.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.10 | | 17.10 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.10 | | 17.10 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业 | 28.59 | 28.59 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 632.82 | | 632.82 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 311.81 | | 311.81 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 311.81 | | 311.81 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.01 | | 33.01 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.01 | | 33.01 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 287.00 | | 287.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.00 | | 287.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.86 | | 5.86 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.86 | | 2.86 | | | |
| 2240199 | 其他应急 | 2.86 | | 2.86 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管理支出 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1791.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 924.05 | 924.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 113.36 | 113.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.59 | 28.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 25.00 | 25.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 632.82 | 632.82 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 45.37 | 45.37 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 5.86 | 5.86 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 1791.05 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | **本年支出合计** | 56 | 1791.05 | 1791.05 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| **总计** | 29 | 1791.05 | **总计** | 58 | 1791.05 | 1791.05 | | |

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

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **1,791.05** | **695.43** | **1,095.62** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 924.05 | 526.26 | 397.79 |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.35 | 514.07 | 359.28 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 797.97 | 514.07 | 283.90 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.38 | | 75.38 |
| 20106 | | | 财政事务 | 15.70 | 12.19 | 3.51 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 15.70 | 12.19 | 3.51 |
| 20140 | | | 信访事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2014099 | | | 其他信访事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.36 | 95.21 | 18.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.21 | 95.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30 | 61.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.91 | 33.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.10 | | 17.10 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.10 | | 17.10 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | | 1.05 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | | 1.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.66 | 18.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | | 25.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 农林水支出 | 632.82 | | 632.82 |
| 21301 | 农业农村 | 311.81 | | 311.81 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 311.81 | | 311.81 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.01 | | 33.01 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.01 | | 33.01 |
| 21307 | 农村综合改革 | 287.00 | | 287.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.00 | | 287.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.37 | 45.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.37 | 45.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.37 | 45.37 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.86 | | 2.86 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.86 | | 2.86 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | | 3.00 |

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明细表

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.69 | 302 | 商品和服务支出 | 59.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 150.46 | 30201 | 办公费 | 5.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.29 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 139.86 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.46 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | 3.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.30 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.91 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | 3.93 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.59 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 9.17 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.26 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 15.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.88 | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 70.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.90 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.82 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 631.95 | 公用经费合计 | | | | | 63.48 |

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

部门：　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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

部门：　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

## 第三部分 霍邱县河口镇人民政府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1791.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1791.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加346.73万元，增长24%，主要原因：一是人员政策性增资；二是农林水支出 增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1791.05万元，其中：财政拨款收入1791.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

**三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1791.05 万元，其中：基本支出 695.43 万元，占 38.8%；项目支出 1095.62 万元，占 61.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

**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 1791.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1791.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.73 万元，增长 24%，主要原因：一是人员政策性增资；二是农林水 支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.05 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.73 万元，增长 24%。主要原因一是人员政策性增资；二是农林水 支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.05 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 924.05 万元，占 51.6%；**公共安全支出（类）**支出 12 万元，占 0.7%；**社会保障和就业（类）**支出 113.36 万元，占 6.3%；**卫生健康支出（类）**支出 28.59 万元，

占 1.6%; **农林水（类）**支出 632.82 万元，占 35.3%; **住房保障（类）**支出 45.37 万元，占 2.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.4 万元，支出决算为 1791.05 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员政策性增资；二是农林水支出增加。其中:基本支出 695.43 万元，占 38.8%; 项目支出 1095.62 万元，占 61.2%。具体情况如下:

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 745.9 万元，支出决算为 873.35 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安 全支出（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 60.4 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. **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）。**年初预算为 30.2 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

6.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年 初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世，追加预算。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 18.2 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

8.**农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展（项）**年初预算为 34 万元,支出决算为 33.01 万元,完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是上级项目补助资金。

9.**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**年初预算为 287 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100%。

10.**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算为 10 万元，支出决算为 1 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

11.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 44.55 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出695.43万元，其中：人员经费631.95万元，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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费63.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、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

霍邱县河口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县河口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县河口镇人民政府机关运行经费支出63.48万元，比2023年减少30.63万元，下降32.5%，主要原因是预算调整。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，霍邱县河口镇人民政府政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.93 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 3.93 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县河口镇人民政府无车辆。

**（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1041 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预 算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分 95 分，自评结论为优。本部门能按计划及时完 成拨付，保障了各项工作的开展。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2024 年度部门决算中反映“环境治理(生态环保)、美

丽乡村建设、殡改等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本对本镇环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等的补助的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 088-霍邱县河口镇人民政府 | | | 实施单位 | 088001-霍邱县河口镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 做好环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等专项工作，助力推进生态宜居美丽乡村建设，促进河口镇经济发展。 | 完成环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等专项工作，助力推进生态宜居美丽乡村建设，促进河口镇经济发展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 污水垃圾处理率 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤75万元 | 25万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 建成生态宜居美丽村庄 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 人民群众的生活条件 | 继续改善 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、群众等满意度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100.00** | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）无部门评价结果。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**1.2024年度项目支出绩效自评表

# 霍邱县河口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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 |
| 36.82 | | | | | 36.82 | 36.21 | | | | | 36.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县河口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.82万元，支出决算为36.21万元，完成预算的98.3%；较上年增加0.81万元，增长2%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是公务

接待次数及人数增加。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

霍邱县河口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算36.21万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元；2024年霍邱县河口镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境0人次。

**2.公务接待费**预算为36.82万元，支出决算为36.21万元，完成预算的98.3%；较上年增加0.81万元，增长2%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数及人数增加。2024年霍邱县河口镇人民政府国内公务接待共716批次（其中外事接待0批次），8120人次（其中外事接待0人次）。主要是用于日常接待餐费。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元；霍邱县河口镇人民政府2024年没有安排公务用车购置费。截

至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县河口镇人民政府机关开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。