

2024年度河源江东新区临江镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：河源江东新区临江镇人民政府概况

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：河源江东新区临江镇人民政府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：河源江东新区临江镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源江东新区临江镇人民政府概况

一、部门主要职责

临江镇人民政府主要职责是：（一）主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其基本职能：一是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；二是做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系，营造良好的发展环境；三是负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；五是拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；六是进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门机构设置

我单位的内设党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（临江镇人民政府）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是临江镇农林水服务中心，临江镇综合服务中心，临江镇退役军人服务站，临江镇财政结算中心。

第二部分：河源江东新区临江镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源江东新区临江镇人民政府

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	3,842.49	一、一般公共服务支出	31	4,395.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	956.14	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	35.18
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	0.00
八、其他收入	8	7,925.55	八、社会保障和就业支出	38	410.92
	9		九、卫生健康支出	39	57.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	917.08
	12		十二、农林水支出	42	656.27
	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	151.25
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	560.67
	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	12,724.18	本年支出合计	57	7,194.80
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	3,587.73	年末结转和结余	59	9,117.11
总计	30	16,311.91	总计	60	16,311.91

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：河源江东新区临江镇人民政府

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	12,724.18	4,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.55
201	一般公共服务支出	9,868.31	2,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.14
20101	人大事务	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00
2010101	行政运行	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00
20102	政协事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,573.87	2,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.14
2010301	行政运行	4,547.12	2,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.14
2010302	一般行政管理事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.41	404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.37	340.37	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	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.81	52.81	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	129.24	129.24	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.14	956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.67	656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
21302	林业和草原	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.19	64.19	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	218.65	218.65	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	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	363.43	363.43	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	363.43	363.43	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
21399	其他农林水支出	23.41	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2139999	其他农林水支出	23.41	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
221	住房保障支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.76	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	410.01
22999	其他支出	571.76	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	410.01
2299999	其他支出	571.76	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	410.01

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：河源江东新区临江镇人民政府

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	7,194.80	2,885.20	4,309.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,395.98	2,325.61	2,070.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	710.33	0.00	710.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	710.33	0.00	710.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.22	2,321.69	1,344.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,639.47	2,321.69	1,317.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.92	350.88	60.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.88	346.88	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	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.81	52.81	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	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.45	4.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.45	4.00	50.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	917.08	0.00	917.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896.21	0.00	896.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	554.57	0.00	554.57	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	152.25	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.27	0.00	656.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.65	0.00	218.65	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	218.65	0.00	218.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	363.43	0.00	363.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.43	0.00	363.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	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
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	560.67	0.00	560.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	560.67	0.00	560.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	560.67	0.00	560.67	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：河源江东新区临江镇人民政府

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	3,842.49	一、一般公共服务支出	33	2,367.87	2,367.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.14	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	35.18	35.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.92	410.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.46	57.46	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	917.08	0.00	917.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	656.27	656.27	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	151.25	151.25	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	10.00	10.00	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	161.75	161.75	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	4,798.62	本年支出合计	59	4,767.77	3,850.70	917.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.19	年末财政拨款结转和结余	60	58.04	18.98	39.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.19		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	4,825.82	总计	64	4,825.82	3,869.68	956.14	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：河源江东新区临江镇人民政府

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	3,850.70	2,885.20	965.50
201	一般公共服务支出	2,367.87	2,325.61	42.27
20102	政协事务	14.69	0.00	14.69
2010201	行政运行	14.69	0.00	14.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.44	2,321.69	26.75
2010301	行政运行	2,321.69	2,321.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.75	0.00	26.75
20105	统计信息事务	0.18	0.00	0.18
2010507	专项普查活动	0.18	0.00	0.18
20106	财政事务	3.92	3.92	0.00
2010601	行政运行	3.92	3.92	0.00
20129	群众团体事务	0.37	0.00	0.37
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.00	0.37
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
204	公共安全支出	35.18	0.00	35.18
20406	司法	35.18	0.00	35.18
2040606	律师管理	6.00	0.00	6.00
2040699	其他司法支出	29.18	0.00	29.18
208	社会保障和就业支出	410.92	350.88	60.04
20805	行政事业单位养老支出	346.88	346.88	0.00
2080501	行政单位离退休	93.70	93.70	0.00
2080502	事业单位离退休	52.81	52.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	0.00
20808	抚恤	54.45	4.00	50.45
2080801	死亡抚恤	54.45	4.00	50.45
20810	社会福利	9.58	0.00	9.58
2081004	殡葬	9.58	0.00	9.58
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
213	农林水支出	656.27	0.00	656.27
21302	林业和草原	64.19	0.00	64.19
2130209	森林生态效益补偿	64.19	0.00	64.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.65	0.00	218.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.65	0.00	218.65
21307	农村综合改革	363.43	0.00	363.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.43	0.00	363.43
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	151.25	151.25	0.00
22102	住房改革支出	151.25	151.25	0.00
2210201	住房公积金	151.25	151.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.75	0.00	161.75
22999	其他支出	161.75	0.00	161.75

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
22999999	其他支出	161.75	0.00	161.75

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：河源江东新区临江镇人民政府

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	2,693.80	302	商品和服务支出	40.89
30101	基本工资	905.19	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	308.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.79	30203	咨询费	0.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.26	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.90	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	80.17	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	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	180.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	272.83	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	617.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.51	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.68
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			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	2,844.31		公用经费合计	40.89

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：河源江东新区临江镇人民政府

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	956.14	917.08	0.00	917.08	39.06
212	城乡社区支出	0.00	956.14	917.08	0.00	917.08	39.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	935.27	896.21	0.00	896.21	39.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	53.80	53.80	0.00	53.80	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	584.57	554.57	0.00	554.57	30.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	152.25	152.25	0.00	152.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.59	135.59	0.00	135.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.87	20.87	0.00	20.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.87	20.87	0.00	20.87	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：河源江东新区临江镇人民政府

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：河源江东新区临江镇人民政府

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
9.57	0.00	6.50	0.00	6.50	3.07	5.12	0.00	2.06	0.00	2.06	3.06

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：河源江东新区临江镇人民政府

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

河源江东新区临江镇人民政府2024年度总收入16,311.91万元，其中本年收入12,724.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,842.49万元，比上年决算数减少446.59万元，下降10.4%。主要变动情况：据实减少一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入956.14万元，比上年决算数减少358.51万元，下降27.3%。主要变动情况：据实减少政府性基金预算收入。

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7,925.55万元，比上年决算数增加2,401.4万元，增长43.5%。主要变动情况：代管资金的收入增加，如赣深高铁征拆资金。

（二）年度支出总体情况

河源江东新区临江镇人民政府2024年度总支出16,311.91万元，其中本年支出7,194.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,885.2万元，比上年决算数减少224.32万元，下降7.2%。主要变动情况：据实减少基本支出。

2. 项目支出4,309.6万元，比上年决算数减少3,133.17万元，下降42.1%。主要变动情况：据实减少项目支出。

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

河源江东新区临江镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,798.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,842.49万元，比上年决算数减少446.59万元，下降10.4%；主要变动情况：据实减少一般公共预算收入；政府性基金预算财政拨款收入956.14万元，比上年决算数减少358.51万元，下降27.3%；据实减少政府性基金预算收入；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）；主要变动情况：无此项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源江东新区临江镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,767.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,850.7万元，比年初预算数增加583.45万元，增长17.9%；据实增加一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款支出917.08万元，比年初预算数减少2,377.05万元，下降72.2%；主要变动情况：据实减少政府

性基金预算支出；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）；主要变动情况：无此项支出。

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

河源江东新区临江镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成全年预算9.57万元的53.5%，比上年决算数减少3.12万元，下降37.8%。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2.06万元，完成预算6.5万元的31.7%，比上年决算数减少2.17万元，下降51.3%；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2.06万元，完成预算6.5万元的31.7%，比上年决算数减少2.17万元，下降51.3%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算3.07万元的99.7%，比上年决算数减少0.94万元，下降23.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.06万元，占40.3%；公务接待费支出3.06万元，占59.7%。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2.06万元，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2.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位2辆公务车的运行、保养以及保险费用支出。

3. 公务接待费支出3.06万元，主要用于公务接待上级各项检查等安排的支出，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102次，接待人数共782人。主要包括乡村振兴检查、上级各事项考察及检查安排的支出。

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40.89万元，比上年决算数减少105.37万元，下降72%。主要增减变动情况是：根据实际情况减少支出，响应过紧日子号召。

（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417.41万元，其中：政府采购货物支出26.81万元、政府采购工程支出297.18万元、政府采购服务支出93.42万元。授予中小企业合同金额417.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.41万元，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6.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.38%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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。 我单位2024年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位2024年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。

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。