

# 2021 年陆河县上护镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县上护镇人民政府概况

- 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：陆河县上护镇人民政府 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：陆河县上护镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：陆河县上护镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

陆河县上护镇人民政府部门的主要职责是：①、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。②、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。③、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。④、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。⑤、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。⑥、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。⑦、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构 8 个办公室、7 个中心，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党建指导中心、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

- (1) 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。
- (2) 本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：陆河县上护镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	一、一般公共服务支出	31	106.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	11.20
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	100.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420.51
	9		九、卫生健康支出	39	154.47
	10		十、节能环保支出	40	169.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	933.87
	12		十二、农林水支出	42	4,893.94
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	969.27
	19		十九、住房保障支出	49	72.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	132.00
	23		二十三、其他支出	53	7.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,980.78	<b>本年支出合计</b>	57	7,980.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,980.78	<b>总计</b>	60	7,980.78

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：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.21	50.21	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.78	60.78	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	90.43	90.43	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.87	933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	813.87	813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,893.94	4,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,522.78	2,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,004.02	2,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	676.34	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	969.27	969.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	969.27	969.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	7,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.21	50.21	56.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.21	50.21	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.21	50.21	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.51	214.07	206.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151.56	0.00	151.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.60	212.71	21.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.47	20.39	134.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.87	711.28	222.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	813.87	711.28	102.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	147.41	102.59	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,893.94	320.25	4,573.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,522.78	320.25	2,202.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,004.02	112.83	1,891.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	676.34	0.00	676.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	969.27	0.00	969.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	969.27	0.00	969.27	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,980.78	1,389.15	6,591.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	一、一般公共服务支出	33	106.21	106.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	11.20	11.20	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	100.36	100.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.51	420.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.47	154.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	169.00	169.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	933.87	933.87	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	4,893.94	4,893.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	969.27	969.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.95	72.95	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	132.00	132.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,980.78	<b>本年支出合计</b>	59	7,980.78	7,973.78	7.00	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				
<b>总计</b>	32	7,980.78	<b>总计</b>	64	7,980.78	7,973.78	7.00	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：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
201	一般公共服务支出	106.21	50.21	56.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.21	50.21	6.00
2010301	行政运行	50.21	50.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20105	统计信息事务	9.20	0.00	9.20
2010507	专项普查活动	9.20	0.00	9.20
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	11.20	0.00	11.20
20499	其他公共安全支出	11.20	0.00	11.20
2049999	其他公共安全支出	11.20	0.00	11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	100.36	0.00	100.36
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.50	0.00	17.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.86	0.00	82.86
2079902	宣传文化发展专项支出	52.86	0.00	52.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
208	社会保障和就业支出	420.51	214.07	206.44
20802	民政管理事务	151.56	0.00	151.56
2080208	基层政权建设和社区治理	106.60	0.00	106.60
2080299	其他民政管理事务支出	44.96	0.00	44.96
20805	行政事业单位养老支出	234.60	212.71	21.89
2080501	行政单位离退休	60.78	60.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.89	0.00	21.89
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
20810	社会福利	13.50	0.00	13.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
2081005	社会福利事业单位	13.00	0.00	13.00
2081006	养老服务	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	3.80	0.00	3.80
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	0.00	3.80
20820	临时救助	9.00	0.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00
20825	其他生活救助	0.05	0.00	0.05
2082502	其他农村生活救助	0.05	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64
210	卫生健康支出	154.47	20.39	134.08
21004	公共卫生	128.26	0.00	128.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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		7,973.78	1,389.15	6,584.63
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	113.26	0.00	113.26
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82
2109999	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82
211	节能环保支出	169.00	0.00	169.00
21104	自然生态保护	169.00	0.00	169.00
2110402	农村环境保护	169.00	0.00	169.00
212	城乡社区支出	933.87	711.28	222.59
21201	城乡社区管理事务	813.87	711.28	102.59
2120101	行政运行	563.87	563.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	147.41	102.59
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	4,893.94	320.25	4,573.69
21301	农业农村	2,522.78	320.25	2,202.54
2130101	行政运行	207.42	207.42	0.00
2130122	农业生产发展	22.14	0.00	22.14
2130135	农业资源保护修复与利用	47.61	0.00	47.61
2130142	农村道路建设	241.60	0.00	241.60
2130199	其他农业农村支出	2,004.02	112.83	1,891.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
21302	林业和草原	123.12	0.00	123.12
2130209	森林生态效益补偿	123.12	0.00	123.12
21303	水利	1,660.34	0.00	1,660.34
2130305	水利工程建设	248.00	0.00	248.00
2130310	水土保持	720.00	0.00	720.00
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00
2130319	江河湖库水系综合整治	676.34	0.00	676.34
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	564.00	0.00	564.00
2130504	农村基础设施建设	564.00	0.00	564.00
21307	农村综合改革	23.70	0.00	23.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.70	0.00	23.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7,973.78	1,389.15	6,584.63
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	969.27	0.00	969.27
22001	自然资源事务	969.27	0.00	969.27
2200106	自然资源利用与保护	469.27	0.00	469.27
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	72.95	72.95	0.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.00	0.00	132.00
22406	自然灾害防治	132.00	0.00	132.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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		7,973.78	1,389.15	6,584.63
2240601	地质灾害防治	132.00	0.00	132.00

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：陆河县上护镇人民政府

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	1,162.39	302	商品和服务支出	164.62
30101	基本工资	538.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	370.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费	21.15
30109	职业年金缴费	61.51	30207	邮电费	7.74
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	0.54
30113	住房公积金	72.95	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	7.52	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	62.14	30215	会议费	6.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	60.78	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县上护镇人民政府

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,224.53		公用经费合计	164.62

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	0	8	0	8	8	4.92	0.00	3.56	0.00	3.56	1.36

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：陆河县上护镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆河县上护镇人民政府 2021 年度总收入 7,980.78 万元，其中本年收入 7,980.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,973.78 万元，比上年决算数增加 609.13 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是城乡社区建设投入增加，二是农林水投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比上年决算数减少 99 万元，下降 93.4%。主要变动情况：主要是小型水库移民扶助基金投入降低。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

陆河县上护镇人民政府 2021 年度总支出 7,980.78 万元，其中本年支出 7,980.78 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1,389.15 万元,比上年决算数增加 317.77 万元,增长 29.7%。主要变动情况:办公费用和设备采购费用支出增加。

2. 项目支出 6,591.63 万元,比上年决算数减少 326.25 万元,下降 4.7%。主要变动情况:一是人居环境整治项目建设支出降低,二是四好农村路建设支出降低。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

陆河县上护镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 7,980.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,973.78 万元,比上年决算数增加 609.13 万元,增长 8.3%;主要变动情况:一是城乡社区建设投入增加,二是农林水投入增加;政府性基金预算财政拨款收入 7 万元,比上年决算数减少 99 万元,下降 93.4%;主要变动情况:主要是小型水库移民扶助基金投入降低;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:与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

陆河县上护镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 7,980.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,973.78 万元,比年初

预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 7 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

陆河县上护镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.92 万元，完成预算 16 万元的 30.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 8 万元的 44.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 8 万元的 44.5%）；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 8 万元的 17%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占 72.4%；公务接待费支出 1.36 万元，占 27.6%。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 3.56 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。公务用车运行及维护支出 3.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我镇公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，主要用于上级来人接待，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 17 次，接待人数共 136 人。主要包括上级部门来我镇检查指导工作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 164.62 万元，比上年决算数增加 32.58 万元，增长 24.67%。主要增减变动情况是：机构改革人员增加，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 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 0%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 105 个，二级项目 167 个，共涉及资金 6584.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.58%；组织对 2021 年度上护镇护南村委下屋场文化活动中心配套设施建设、樟河村环境卫生整治等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2021 年革命老区发展专项补助资金”“2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金”“2021 年省级涉农专项转移支付资金”“2021 年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金”等 72 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5771.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年革命老区发展专项补助资金”“2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金”“陆河县富梅水库除险加固工程”“陆河县鸡坑水库除险加固工程”“2021 年“广东兜底民生服务社会工作双

百工程”等项目委托“博思恒效”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，以上项目绩效评价基本科学制定了年度实施方案和工作计划，完善了保障措施，而且在确保建设质量的前提下，加快了工程的建设进度，同时能将任务和责任分解到单位、落实到部门、细化到个人，切实完善和落实质量、安全、进度、资金的监管机制，保证了高质、高效完成项目建设任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6584.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及陆河县富梅水库除险加固工程、陆河县鸡坑水库除险加固工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,980.78 万元，执行数 6584.63 万元，完成预算的 82.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：突出项目设施建设，发展后劲持续增强；加快产业转型升级，乡村振兴初显成效；聚焦实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著；增进民生福祉，提升群众幸福指数；强化基层治理，社会秩序和谐稳定。发现的问题及原因主要是专项资金管理不够规范、绩效目标不够明确。下一步改进措施主要是加强专项资金管理、加强绩效管理，完善绩效目标。

陆河县富梅水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 637 万元，执行数为 637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成水库除险加固处理，对大坝进行灌浆加固，重新加固溢洪道以及岸坡加固处理，通过加固水

库，进一步提高了溢洪道泄洪能力，保证水库安全稳定地运行。发现的问题及原因主要是：工程进度明显滞后，项目仅完成大坝灌浆工程和溢洪道加固工程，项目实施效益未达预期绩效目标，且发现项目现场仍有砂石废料未清理。下一步改进措施主要是：根据上级对水库除险加固的进度要求，科学制定年度实施方案和工作计划，完善保障措施，要在确保建设质量的前提下，加快工程的建设进度，将任务和责任分解到单位、落实到部门、细化到个人，切实完善和落实质量、安全、进度、资金的监管机制，确保高质、高效完成项目建设任务。

陆河县鸡坑水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 329 万元，执行数为 329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成水库除险加固处理，对大坝进行灌浆加固，重新加固溢洪道，通过加固水库，进一步提高了溢洪道泄洪能力，保证水库安全稳定地运行。发现的问题及原因主要是：工程进度明显滞后，项目仅完成大坝灌浆工程和溢洪道加固工程，项目实施效益未达预期绩效目标。下一步改进措施主要是：根据上级对水库除险加固的进度要求，科学制定年度实施方案和工作计划，完善保障措施，要在确保建设质量的前提下，加快工程的建设进度，将任务和责任分解到单位、落实到部门、细化到个人，切实完善和落实质量、安全、进度、资金的监管机制，确保高质、高效完成项目建设任务。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。