

# 2022 年度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 2022 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：陆河县上护镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 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 15 个，分别为党政综合办公室、

党建工作办公室、人大工作办公室、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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县上护镇人民政府 2022 年度部门决算表

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	8864.75	一、一般公共服务支出	31	1084.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.54	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	6.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.85
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	40.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	521.68
	9		九、卫生健康支出	39	33.76
	10		十、节能环保支出	40	189.50

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	831.27
	12		十二、农林水支出	42	5930.80
	13		十三、交通运输支出	43	322.64
	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	20.26
	19		十九、住房保障支出	49	83.66
	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	0.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	48.00
	23		二十三、其他支出	53	27.00

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	9155.80	<b>本年支出合计</b>	57	9155.80
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	9155.80	<b>总计</b>	60	9155.80

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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.94	1084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.66	981.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.66	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	213.06	213.06	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	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	92.82	92.82	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	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	14.00	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.90	17.90	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	2.40	2.40	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	189.50	189.50	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	831.27	831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.00	146.00	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,930.80	5,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,088.00	1,088.00	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	799.50	799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00	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	696.50	696.50	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	30.00	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	9155.80	9155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	27.00	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。

表 3

## 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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.94	967.66	117.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.66	967.66	14.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.66	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.68	270.97	250.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	213.06	0.00	213.06	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	207.06	0.00	207.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	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	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.90	0.00	17.90	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.76	22.87	10.89	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	831.27	204.00	627.27	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.76	204.00	117.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.76	204.00	117.76	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.00	0.00	146.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5930.80	0.00	5930.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.80	0.00	757.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	266.91	0.00	266.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.28	0.00	397.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1088.00	0.00	1088.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	718.00	0.00	718.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2018.00	0.00	2018.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	799.50	0.00	799.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.50	0.00	696.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1140.50	0.00	1140.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1140.50	0.00	1140.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	322.64	0.00	322.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	322.64	0.00	322.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.64	0.00	322.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	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	9155.80	1549.16	7606.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	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	8864.75	一、一般公共服务支出	33	1084.94	1084.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.51	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	0.54	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.40	6.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.85	14.85	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	40.50	40.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.68	521.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.76	33.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	189.50	189.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	831.27	567.76	263.51	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	5930.80	5930.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	322.64	322.64	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	20.26	20.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.66	83.66	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	0.54	0.00	0.00	0.54
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	48.00	48.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.00	0.00	27.00	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	9155.80	<b>本年支出合计</b>	59	9155.80	8864.75	290.51	0.54
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	9155.80	<b>总计</b>	64	9155.80	8864.75	290.51	0.54

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	8864.75	1549.16	7315.59
201	一般公共服务支出	1084.94	967.66	117.28
20101	人大事务	74.30	0.00	74.30
2010108	代表工作	36.00	0.00	36.00
2010199	其他人大事务支出	38.30	0.00	38.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.66	967.66	14.00
2010301	行政运行	967.66	967.66	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	25.48	0.00	25.48

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
2013299	其他组织事务支出	25.48	0.00	25.48
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	6.40	0.00	6.40
20406	司法	1.40	0.00	1.40
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	1.40
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	14.85	0.00	14.85
20508	进修及培训	14.85	0.00	14.85
2050802	干部教育	14.85	0.00	14.85
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
20701	文化和旅游	40.50	0.00	40.50
2070199	其他文化和旅游支出	40.50	0.00	40.50
208	社会保障和就业支出	521.68	270.97	250.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	0.00	1.30
2080107	社会保险业务管理事务	1.30	0.00	1.30
20802	民政管理事务	213.06	0.00	213.06
2080208	基层政权建设和社区治理	207.06	0.00	207.06
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	242.80	242.80	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	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	8864.75	1549.16	7315.59
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	17.90	0.00	17.90
2082001	临时救助支出	17.90	0.00	17.90
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

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	33.76	22.87	10.89
21004	公共卫生	5.89	0.00	5.89
2100499	其他公共卫生支出	5.89	0.00	5.89
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.01	0.00	5.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.01	0.00	5.01
211	节能环保支出	189.50	0.00	189.50
21104	自然生态保护	189.50	0.00	189.50
2110402	农村环境保护	189.50	0.00	189.50

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
212	城乡社区支出	567.76	204.00	363.76
21201	城乡社区管理事务	321.76	204.00	117.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.76	204.00	117.76
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
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	146.00	0.00	146.00
2129999	其他城乡社区支出	146.00	0.00	146.00
213	农林水支出	5930.80	0.00	5930.80
21301	农业农村	757.80	0.00	757.80
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00



## 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	8864.75	1549.16	7315.59
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59.61	0.00	59.61
2130142	农村道路建设	266.91	0.00	266.91
2130199	其他农业农村支出	397.28	0.00	397.28
21302	林业和草原	127.00	0.00	127.00
2130209	森林生态效益补偿	127.00	0.00	127.00
21303	水利	1088.00	0.00	1088.00
2130305	水利工程建设	718.00	0.00	718.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	350.00	0.00	350.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2018.00	0.00	2018.00
2130504	农村基础设施建设	1100.00	0.00	1100.00

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.00	0.00	918.00
21307	农村综合改革	799.50	0.00	799.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.50	0.00	696.50
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00
21399	其他农林水支出	1140.50	0.00	1140.50
2139999	其他农林水支出	1140.50	0.00	1140.50
214	交通运输支出	322.64	0.00	322.64
21401	公路水路运输	322.64	0.00	322.64
2140199	其他公路水路运输支出	322.64	0.00	322.64
220	自然资源海洋气象等支出	20.26	0.00	20.26
22001	自然资源事务	20.26	0.00	20.26

## 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	8864.75	1549.16	7315.59
2200199	其他自然资源事务支出	20.26	0.00	20.26
221	住房保障支出	83.66	83.66	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00

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	1236.31	302	商品和服务支出	223.38
30101	基本工资	271.99	30201	办公费	56.67
30102	津贴补贴	623.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.39	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	35.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	30206	电费	21.15
30109	职业年金缴费	88.67	30207	邮电费	7.74
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	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	83.66	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	3.85	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	89.48	30215	会议费	6.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	61.31	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	28.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	22.36
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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1325.79		公用经费合计	223.38

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：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	290.51	290.51	0.00	290.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.51	263.51	0.00	263.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	263.51	263.51	0.00	263.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	263.51	263.51	0.00	263.51	0.00
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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	0.54	0.54	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.54	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.54	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.54	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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	0.54	0.54	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 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
13	0.00	10	0.00	10	3	5.5	0.00	4	0.00	4	1.5

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：陆河县上护镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 9,155.80 万元，其中本年收入 9,155.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,864.75 万元，比上年决算数增加 890.94 万元，增长 11.17%。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 290.51 万元，比上年决算数增加 283.51 万元，增长 4,000.5%。主要变动情况：一是增加了农村基础设施建设投入，二是增加了社会福利的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.54 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要变动情况：增加了解决历史遗留问题及改革成本支出。

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 2022 年度总支出 9,155.80 万元，其中本年支出 9,155.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,549.16 万元，比上年决算数增加 160.01 万元，增长 11.52%，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 7,606.64 万元，比上年决算数增加 1,015.01 万元，增长 15.40%，主要变动情况：增加了巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设、农村综合改革类项目的投入。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

陆河县上护镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 9,155.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,864.75 万元，比上年决算数增加 890.97 万元，增长 11.17%；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 290.51 万元，比上年决算数增加 283.51 万元，增长 4,000.5%；主要变动情况：一是增加了农村基础设施建设投入，二是增加了社会福利的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.54 万元，比上年决算数增加

0.54万元，增长100%；主要变动情况：增加了解决历史遗留问题及改革成本支出。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

陆河县上护镇人民政府2022年度财政拨款支出合计9,155.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,864.75万元，比年初预算数减少8,139.10万元，增长8.92%；主要变动情况：增加了城乡社区建设投入支出；政府性基金预算财政拨款支出290.51万元，比年初预算数减少266.13万元，下降47.81%；主要变动情况：降低了城乡社区建设投入支出；国有资本经营预算财政拨款支出0.54万元，比年初预算数增加0.54万元，增长100%；主要变动情况：增加了解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 三、2022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

陆河县上护镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成全年预算13.00万元的42.31%，比上年决算数增加0.58万元，增长11.79%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算10万元的40.00%，比上年决算数增加0.44万元，增长12.36%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务

用车运行维护费支出决算为 4.00 万元，完成预算 10.00 万元的 40.00%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 12.36%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 3.00 万元的 50.00%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 10.29%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我部门认真贯彻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增加，主要是增加了公务用车购置及运行维护费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我我部门认真贯彻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增加，主要是增加了公务用车购置及运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.00 万元，占 72.73%；公务接待费支出 1.50 万元，占 27.27%。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 4.00 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 4.00 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我镇公

务车运行维护。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于上级来访接待，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 21 次，接待人数共 185 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 223.38 万元，比上年决算数增加 58.76 万元，增长 35.69%。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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.00 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 20.00 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 195 个，二级项目 195 个，共涉及资金 5,811.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.44%；组织对 2022 年度上护镇储备补充耕地管护经费、“四好农村路”决胜攻坚任务县级配套资金（砂土路改造）、富溪村爱心食堂建设费用等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 290.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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%。

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 8,864.75 万元，政府性基金预算支出 290.51 万元，国有资本经营预算支出 0.54 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,155.80 万元，执行数 9,155.80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

## 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：**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：**指部门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（外宾接待）费用。

**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。