

2020 年陆河县螺溪镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 陆河县螺溪镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县螺溪镇人民政府 2020 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 陆河县螺溪镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县螺溪镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

陆河县螺溪镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（七）

按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。（九）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（十一）编制本镇财政预决算草案，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（十二）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

中共陆河县螺溪镇委员会、陆河县螺溪镇人民政府内设机构有下列 7 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别为：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。（二）人大办公室。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。（四）纪检监察办公室。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。（六）综合治理办公室。（七）经济发展办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）。（八）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。

（二） 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 陆河县螺溪镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	10,983.26	一、一般公共服务支出	31	301.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	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	67.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.70
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	126.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	894.41
	9		九、卫生健康支出	39	200.37
	10		十、节能环保支出	40	886.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	200. 70
	12		十二、农林水支出	42	7, 689. 41
	13		十三、交通运输支出	43	310. 41
	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	160. 00
	19		十九、住房保障支出	49	60. 92
	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	921. 50
	23		二十三、其他支出	53	0. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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
本年收入合计	27	11,280.26	本年支出合计	57	11,828.99
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	1,089.86	年末结转和结余	59	541.13
总计	30	12,370.12	总计	60	12,370.12

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。

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	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	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	29.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,394.71	7,394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,600.78	1,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	827.06	827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,050.63	1,050.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,606.27	3,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,614.27	2,614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	451.40	451.40	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	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,280.26	11,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 280. 26	11, 280. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	921. 50	921. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	920. 00	920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	920. 00	920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 30	0. 30	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	0. 30	0. 30	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： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.09	27.18	273.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.17	27.18	26.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.35	20.55	105.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.91	9.11	103.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.41	416.02	478.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 828. 99	1, 550. 42	10, 278. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 50	167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 07	33. 07	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	71. 01	71. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 42	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 66	3. 41	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 41	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	14. 25	0. 00	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.74	235.00	250.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	485.74	235.00	250.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.37	174.67	25.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	886.63	0.00	886.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	837.63	0.00	837.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	129.63	0.00	129.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 828. 99	1, 550. 42	10, 278. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86. 70	0. 00	86. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 689. 41	851. 07	6, 838. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 600. 78	803. 72	797. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	444. 42	444. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	38. 79	0. 00	38. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	260. 51	0. 00	260. 51	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	827.06	359.30	467.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	332.57	9.11	323.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,247.63	38.24	1,209.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	126.39	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,658.97	0.00	3,658.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,666.97	0.00	2,666.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	496.40	0.00	496.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	387.10	0.00	387.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	353.06	0.00	353.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 828. 99	1, 550. 42	10, 278. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	353. 06	0. 00	353. 06	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	310. 41	0. 00	310. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	210. 41	0. 00	210. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	129. 30	0. 00	129. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	51. 11	0. 00	51. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	921.50	0.00	921.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,828.99	1,550.42	10,278.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	10,983.26	一、一般公共服务支出	33	301.09	301.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	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	67.20	67.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.70	9.70	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	126.35	126.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.41	793.41	101.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.37	200.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	886.63	886.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.70	5.00	195.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	7,689.41	7,689.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	310.41	310.41	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	160.00	160.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.92	60.92	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	921.50	921.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.30	0.00	0.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,280.26	本年支出合计	58	11,828.99	11,531.99	297.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,089.86	年末财政拨款结转和结 余	59	541.13	541.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,089.86		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,370.12	总计	63	12,370.12	12,073.12	297.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11,531.99	1,550.42	9,981.57
201	一般公共服务支出	301.09	27.18	273.91
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.17	27.18	26.99
2010301	行政运行	27.18	27.18	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99	0.00	15.99
20105	统计信息事务	15.10	0.00	15.10
2010507	专项普查活动	15.10	0.00	15.10
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
20111	纪检监察事务	4. 00	0. 00	4. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
20129	群众团体事务	6. 00	0. 00	6. 00
2012999	其他群众团体事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
20132	组织事务	45. 82	0. 00	45. 82
2013299	其他组织事务支出	45. 82	0. 00	45. 82
20199	其他一般公共服务支出	139. 00	0. 00	139. 00
2019999	其他一般公共服务支出	139. 00	0. 00	139. 00
204	公共安全支出	67. 20	0. 00	67. 20
20499	其他公共安全支出	67. 20	0. 00	67. 20
2049901	其他公共安全支出	67. 20	0. 00	67. 20
205	教育支出	9. 70	0. 00	9. 70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
20508	进修及培训	9. 70	0. 00	9. 70
2050802	干部教育	9. 70	0. 00	9. 70
207	文化旅游体育与传媒支出	126. 35	20. 55	105. 80
20701	文化和旅游	112. 91	9. 11	103. 80
2070101	行政运行	9. 11	9. 11	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	103. 80	0. 00	103. 80
20708	广播电视	11. 43	11. 43	0. 00
2070801	行政运行	11. 43	11. 43	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	793. 41	416. 02	377. 39
20801	人力资源和社会保障管理事务	10. 11	10. 11	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
2080101	行政运行	10. 11	10. 11	0. 00
20802	民政管理事务	63. 30	0. 00	63. 30
2080208	基层政权建设和社区治理	55. 30	0. 00	55. 30
2080299	其他民政管理事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 50	167. 50	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 07	33. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 01	71. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 42	63. 42	0. 00
20808	抚恤	17. 66	3. 41	14. 25
2080801	死亡抚恤	3. 41	3. 41	0. 00
2080805	义务兵优待	14. 25	0. 00	14. 25
20810	社会福利	40. 00	0. 00	40. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
2081005	社会福利事业单位	40. 00	0. 00	40. 00
20811	残疾人事业	4. 00	0. 00	4. 00
2081199	其他残疾人事业支出	4. 00	0. 00	4. 00
20825	其他生活救助	0. 19	0. 00	0. 19
2082502	其他农村生活救助	0. 19	0. 00	0. 19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 91	0. 00	4. 91
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4. 91	0. 00	4. 91
20899	其他社会保障和就业支出	485. 74	235. 00	250. 74
2089901	其他社会保障和就业支出	485. 74	235. 00	250. 74
210	卫生健康支出	200. 37	174. 67	25. 70
21001	卫生健康管理事务	155. 26	155. 26	0. 00
2100101	行政运行	155. 26	155. 26	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
21004	公共卫生	0. 70	0. 00	0. 70
2100499	其他公共卫生支出	0. 70	0. 00	0. 70
21011	行政事业单位医疗	19. 41	19. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 74	3. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 67	15. 67	0. 00
21099	其他卫生健康支出	25. 00	0. 00	25. 00
2109901	其他卫生健康支出	25. 00	0. 00	25. 00
211	节能环保支出	886. 63	0. 00	886. 63
21103	污染防治	837. 63	0. 00	837. 63
2110302	水体	708. 00	0. 00	708. 00
2110399	其他污染防治支出	129. 63	0. 00	129. 63
21104	自然生态保护	49. 00	0. 00	49. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
2110401	生态保护	10. 00	0. 00	10. 00
2110402	农村环境保护	39. 00	0. 00	39. 00
212	城乡社区支出	5. 00	0. 00	5. 00
21201	城乡社区管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
213	农林水支出	7, 689. 41	851. 07	6, 838. 33
21301	农业农村	1, 600. 78	803. 72	797. 06
2130101	行政运行	444. 42	444. 42	0. 00
2130122	农业生产发展	30. 00	0. 00	30. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	38. 79	0. 00	38. 79
2130142	农村道路建设	260. 51	0. 00	260. 51
2130199	其他农业农村支出	827. 06	359. 30	467. 76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
21302	林业和草原	332. 57	9. 11	323. 46
2130201	行政运行	9. 11	9. 11	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	316. 71	0. 00	316. 71
2130299	其他林业和草原支出	6. 75	0. 00	6. 75
21303	水利	1, 247. 63	38. 24	1, 209. 39
2130301	行政运行	38. 24	38. 24	0. 00
2130305	水利工程建设	70. 00	0. 00	70. 00
2130310	水土保持	844. 00	0. 00	844. 00
2130314	防汛	2. 00	0. 00	2. 00
2130316	农村水利	40. 00	0. 00	40. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	126. 39	0. 00	126. 39
2130399	其他水利支出	127. 00	0. 00	127. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
21305	扶贫	3, 658. 97	0. 00	3, 658. 97
2130504	农村基础设施建设	2, 666. 97	0. 00	2, 666. 97
2130599	其他扶贫支出	992. 00	0. 00	992. 00
21307	农村综合改革	496. 40	0. 00	496. 40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24. 30	0. 00	24. 30
2130706	对村集体经济组织的补助	85. 00	0. 00	85. 00
2130799	其他农村综合改革支出	387. 10	0. 00	387. 10
21399	其他农林水支出	353. 06	0. 00	353. 06
2139999	其他农林水支出	353. 06	0. 00	353. 06
214	交通运输支出	310. 41	0. 00	310. 41
21401	公路水路运输	210. 41	0. 00	210. 41
2140104	公路建设	129. 30	0. 00	129. 30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
2140106	公路养护	30. 00	0. 00	30. 00
2140199	其他公路水路运输支出	51. 11	0. 00	51. 11
21406	车辆购置税支出	100. 00	0. 00	100. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100. 00	0. 00	100. 00
220	自然资源海洋气象等支出	160. 00	0. 00	160. 00
22001	自然资源事务	160. 00	0. 00	160. 00
2200199	其他自然资源事务支出	160. 00	0. 00	160. 00
221	住房保障支出	60. 92	60. 92	0. 00
22102	住房改革支出	60. 92	60. 92	0. 00
2210201	住房公积金	60. 92	60. 92	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	921. 50	0. 00	921. 50
22401	应急管理事务	1. 50	0. 00	1. 50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	11, 531. 99	1, 550. 42	9, 981. 57
2240104	灾害风险防治	1. 50	0. 00	1. 50
22406	自然灾害防治	920. 00	0. 00	920. 00
2240601	地质灾害防治	920. 00	0. 00	920. 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表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	1,025.64	302	商品和服务支出	488.30
30101	基本工资	270.98	30201	办公费	50.00
30102	津贴补贴	428.03	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	76.04	30203	咨询费	35.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	63.42	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	20.41	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.00
30199	其他工资福利支出	29.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	36.48	30215	会议费	8.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00
30302	退休费	33.07	30217	公务接待费	9.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.41	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	50.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00
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	27.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	1,062.12		公用经费合计	488.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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
40	0	30	0	30	10	36.00	0.00	24.00	0.00	24.00	12.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.70	195.70	0.00	195.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	115.70	115.70	0.00	115.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	86.70	86.70	0.00	86.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县螺溪镇人民政府

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
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。

本表无发生额

第三部分 陆河县螺溪镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县螺溪镇人民政府 2020 年度总收入 12,370.12 万元，其中本年收入 11,280.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,983.26 万元，比上年决算增加 3,941.02 万元，增长 55.96%。主要变动情况：一是灾害防治及应急管理收入比上年决算增加 899.7 万元，增长 3202.06%，二是农林水收入比上年决算增加 4943.50 万元，增长 201.03%，三是一般公共服务收入比上年决算减少 458.18 万元，下降 60.34%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 297 万元，比上年决算增加 230 万元，增长 343.28%。主要变动情况：一是本年新增社会保障和就业类和城乡社区类收入 296.7 万元，二是其他收入相比上年减少 66.7 万元，下降 99.58%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县螺溪镇人民政府 2020 年度总支出 12,370.12 万元，其中本年支出 11,828.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,550.42 万元，比上年决算增加 185.52 万元，增长 13.59%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算减少 402.2 万元，下降 93.66%；二是社会保障和就业支出减少 182.5 万元，下降 30.49%；三是农林水支出增加 763.7 万元，增长 874.09%。

2. 项目支出 10,278.57 万元，比上年决算增加 4,809.9 万元，增长 87.95%，主要变动情况：一是公共安全支出增加 37.2 万元，增长 124.00%；二是文化旅游体育与传媒支出减少 101.7 万元，下降 49.01%；三是社会保障和就业支出减少 307 万元，下降 39.09%；四是卫生健康支出减少 271 万元，下降 91.34%；五是节能环保支出减少 289 万元，下降 24.58%；六是新增城乡社区支出 201 万元；七是农林水支出增加 4499 万元，增长 192.32%；八是交通运输支出增加 244 万元，增长 367.41%；九是灾害防治及应急管理支出增加 893 万元，增长 3179.33%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县螺溪镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 11,280.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,983.26 万元，比上年决算数增加 3,941.02 万元，增长 55.96%，主要变动情况：一是灾害防治及应急管理收入比上年决算增加 899.7 万元，增长 3202.06%，二是农林水收入比上年决算增加 4943.50 万元，增长 201.03%，三是一般公共服务收入比上年决算减少 458.18 万元，下降 60.34%；政府性基金预算财政拨款收入 297 万元，比上年决算数增加 230 万元，增长 343.28%，主要变动情况：一是本年新增社会保障和就业类和城乡社区类收入 296.7 万元，二是其他收入相比上年减少 66.7 万元，下降 99.60%；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 0.00%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县螺溪镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 11,828.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,531.99 万元，比年初预算数增加 2,602.72 万元，增长 29.15%，主要变动情况：一是农林水支出增加 380 万元；二是自然资源海洋气象等支出增加至 160 万元；三是灾害防治及应急管理支出增加 881.5

万元；四是节能环保支出增加 752 万元；五是交通运输支出增加 154.87 万元；六是文化旅游体育与传媒支出增加 105.42 万元；七是城乡社区支出增加 200 万元；政府性基金预算财政拨款支出 297 万元，比年初预算数增加 101.3 万元，增长 51.76%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 101 万元；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 0.00%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

陆河县螺溪镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36 万元，完成预算 40 万元的 90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 24 万元，完成预算 30 万元的 80.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 24 万元，完成预算 30 万元的 80.00%）；公务接待费支出决算为 12 万元，完成预算 10 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，合理支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 24 万元，占 66.67%；公务接待费支出 12 万元，占 33.33%。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镇机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24 万元，2020 年镇机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆的维修保养及日常使用的燃油费用。

3. 公务接待费支出 12 万元，主要用于社会保障和就业支出、农林水支出。2020 年，镇机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 256 次，接待人数共 1036 人。主要包括单位人员培训及会议餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 488.3 万元，比上年决算数增加 86 万元，增长 21.38%。主要增减变动情况是：我部门 2020 年增加购入一批办公设备用于替换老旧办公，同时人员增多后办公用电用水费用增多，增加消防车辆后带来的维护及使用成本费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 443.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.5 万元。授予中小企业合同金额 443.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 443.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2020 年度我部门组织对 73 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 73 个，共涉及资金 9981.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年革命老区发展专项市级专项转移支付补助资金（村级补助）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该资金使用提高了螺溪镇环境卫生管理水平和作业质量，建立螺溪镇环卫作业市场化长效机制，实现每天垃圾清运做

到日产日清，达到常年整洁干净的总目标，使螺溪镇城乡环境卫生得到明显改善，人民群众满意度明显提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11531.99 万元，政府性基金预算支出 297.00 万元。从评价情况来看，资金申请下拨后基本完成资金预期效益目标，绩效管理工作总体情况良好，资金使用符合预期方向，本地群众满意度高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9124.97 万元，执行数 11828.99 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：镇府机关各项工作任务落实程度较高，乡镇基层公共设施整体建设水平日益提高，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是经费支出针对性有待提高。下一步改进措施主要是加强上级财政拨付的各项经费使用管理，提升财政拨款投入使用率，争取高效使用各项资金。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位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。