

2021 年陆河县南万镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：陆河县南万镇人民政府 概况

一、陆河县南万镇人民政府 主要职责

二、陆河县南万镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县南万镇人民政府 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：陆河县南万镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县南万镇人民政府概况

一、陆河县南万镇人民政府 主要职责

南万镇人民政府的主要职责是：

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、陆河县南万镇人民政府 机构设置

陆河县南万镇人民政府内设机构有 8 个综合性办事机构，1 个综合行政执法办公室，7 个事业单位，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、镇委党校、政务服务中心、财政事务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、新时代文明实践服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆河县南万镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	一、一般公共服务支出	31	95.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.90	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	22.20
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	210.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	537.88
	9		九、卫生健康支出	39	109.20
	10		十、节能环保支出	40	76.50

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	899. 68
	12		十二、农林水支出	42	3, 348. 11
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	680. 69
	19		十九、住房保障支出	49	61. 61
	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	307. 00
	23		二十三、其他支出	53	5. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	本年支出合计	57	6,354.54
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
总计	30	6,354.54	总计	60	6,354.54

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：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.78	95.78	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	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	69.94	69.94	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.50	22.50	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

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.68	899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.18	729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	489.18	489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	240.00	240.00	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	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	140.50	140.50	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	3,348.11	3,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,954.18	1,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	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
2130135	农业资源保护修复与利用	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.83	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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
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	20.10	20.10	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	680.69	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	680.69	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	680.69	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.78	43.68	52.10	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.90	0.00	210.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.88	198.94	338.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.76	176.86	19.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.50	0.00	22.50	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
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.40	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.20	15.70	93.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.68	729.18	170.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.18	729.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	489.18	489.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.00	240.00	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	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	140.50	0.00	140.50	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	3,348.11	260.05	3,088.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,954.18	260.05	1,694.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,741.17	90.35	1,650.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.83	0.00	324.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	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	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	680.69	0.00	680.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	680.69	0.00	680.69	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	680.69	0.00	680.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	6,354.54	1,309.15	5,045.39	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	一、一般公共服务支出	33	95.78	95.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.90	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	22.20	22.20	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	210.90	210.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.88	316.48	221.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.20	109.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	76.50	76.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	899.68	759.18	140.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	3,348.11	3,348.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	680.69	680.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.61	61.61	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	307.00	307.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县南万镇人民政府

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
本年收入合计	27	6,354.54	本年支出合计	59	6,354.54	5,987.64	366.90	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				
总计	32	6,354.54	总计	64	6,354.54	5,987.64	366.90	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：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
201	一般公共服务支出	95.78	43.68	52.10
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	43.68	43.68	0.00
2010301	行政运行	43.68	43.68	0.00
20105	统计信息事务	4.10	0.00	4.10
2010507	专项普查活动	4.10	0.00	4.10
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20
20499	其他公共安全支出	22.20	0.00	22.20
2049999	其他公共安全支出	22.20	0.00	22.20
207	文化旅游体育与传媒支出	210.90	0.00	210.90
20701	文化和旅游	141.50	0.00	141.50
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.50	0.00	136.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.40	0.00	69.40
2079902	宣传文化发展专项支出	26.40	0.00	26.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
208	社会保障和就业支出	316.48	198.94	117.54
20802	民政管理事务	62.80	0.00	62.80
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80	0.00	43.80
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	196.76	176.86	19.90
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	0.00	19.90
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
2081005	社会福利事业单位	22.50	0.00	22.50
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	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	0.00	2.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	0.00	2.54
210	卫生健康支出	109.20	15.70	93.50
21004	公共卫生	92.79	0.00	92.79
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	82.79	0.00	82.79
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
211	节能环保支出	76.50	0.00	76.50
21104	自然生态保护	76.50	0.00	76.50
2110401	生态保护	13.00	0.00	13.00
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50
212	城乡社区支出	759.18	729.18	30.00
21201	城乡社区管理事务	729.18	729.18	0.00
2120101	行政运行	489.18	489.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.00	240.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	3,348.11	260.05	3,088.06
21301	农业农村	1,954.18	260.05	1,694.13
2130101	行政运行	169.70	169.70	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.31	0.00	23.31
2130199	其他农业农村支出	1,741.17	90.35	1,650.82
21302	林业和草原	328.83	0.00	328.83
2130209	森林生态效益补偿	324.83	0.00	324.83
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	481.00	0.00	481.00
2130310	水土保持	318.00	0.00	318.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00	0.00	140.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
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	20.10	0.00	20.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.10	0.00	20.10
220	自然资源海洋气象等支出	680.69	0.00	680.69
22001	自然资源事务	680.69	0.00	680.69
2200106	自然资源利用与保护	680.69	0.00	680.69
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	5,987.64	1,309.15	4,678.49
2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	307.00	0.00	307.00
22406	自然灾害防治	307.00	0.00	307.00
2240601	地质灾害防治	307.00	0.00	307.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	977.04	302	商品和服务支出	254.78
30101	基本工资	459.86	30201	办公费	55.26
30102	津贴补贴	317.14	30202	印刷费	17.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	97.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1.12	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	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	3.40
30113	住房公积金	61.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：陆河县南万镇人民政府

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	77.34	30215	会议费	2.00
30301	离休费	2.77	30216	培训费	1.00
30302	退休费	52.49	30217	公务接待费	2.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.08	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	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.78
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县南万镇人民政府

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明细表

部门：陆河县南万镇人民政府

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	1,054.38		公用经费合计	254.78

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：陆河县南万镇人民政府

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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	9.40	0.00	7.10	0.00	7.10	2.30

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：陆河县南万镇人民政府

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	366.90	366.90	0.00	366.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	221.40	221.40	0.00	221.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	221.40	221.40	0.00	221.40	0.00
2082201	移民补助	0.00	183.60	183.60	0.00	183.60	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.50	140.50	0.00	140.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.50	140.50	0.00	140.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	140.50	140.50	0.00	140.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南万镇人民政府

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：陆河县南万镇人民政府 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

陆河县南万镇人民政府 2021 年度总收入 6,354.54 万元，其中本年收入 6,354.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,987.64 万元，比上年决算数减少 886.4 万元，下降 12.9%。主要变动情况：本年度项目数量少，金额小，上级下达资金少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 366.9 万元，比上年决算数增加 131.26 万元，增长 55.7%。主要变动情况：政府性基金项目增多，金额变大。

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

陆河县南万镇人民政府 2021 年度总支出 6,354.54 万元，其中本年支出 6,354.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,309.15 万元,比上年决算数增加 315.32 万元,增长 31.7%。主要变动情况:新增人员多,公务活动多,支出增大。

2. 项目支出 5,045.39 万元,比上年决算数减少 1,326.96 万元,下降 20.8%。主要变动情况:本年度项目数量少,金额小,上级下达资金少。

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

陆河县南万镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 6,354.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,987.64 万元,比上年决算数减少 886.4 万元,下降 12.9%;主要变动情况:本年度项目数量少,金额小,上级下达资金少;政府性基金预算财政拨款收入 366.9 万元,比上年决算数增加 131.26 万元,增长 55.7%;主要变动情况:政府性基金项目增多,金额变大。;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,与上年决算数持平

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

陆河县南万镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

6,354.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,987.64 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 366.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，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

陆河县南万镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.4 万元，完成预算 12.5 万元的 75.2%。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 7.1 万元，完成预算 10 万元的 71.0%（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 7.1 万元，完成预算 10 万元的 71.0%）；公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.5 万元的 92.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（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 7.1 万元，占

75.5%；公务接待费支出 2.3 万元，占 24.5%。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 7.1 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 7.1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机要通信和应急用车维护和保养。

3. 公务接待费支出 2.3 万元，主要用于日常办公接待，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 45 次，接待人数共 210 人。主要包括省、市、县各级领导、调研组等。

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 254.78 万元，比年初预算数增加 14.78 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：我单位人员增多，日常办公设备和费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车和应急用车。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 562.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.39%；组织对 2021 年度、等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”“永久基本农田保护”“双百社工工程”“长坑村陂头建设工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 562.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用到位，绩效目标基本达到，充分发挥项目效益。

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 1552 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：项目资金使用规范，充分发挥资金效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”“永久基本农田保护”“双百社工工程”“长坑村陂头建设工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数 3590.39 万元，执行数 3590.39 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：保障部门各项日常工作运转，项目得以正常开展。发现的问题及原因主要是资金使用存在滞后性。下一步改进措施主要是完善资金使用管理，抓紧项目实施工作，提高资金使用时效。

“乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”“永久基本农田保护”“双百社工工程”“长坑村陂头建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 562.31 万元，执行数为 562.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用规范，项目充分发挥效益。发现的问题及原因主要是对项目后期管理不够。下一步改进措施主要是成立小组，安排专人对项目后期进行管理。

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。