

2021 年  
陆河县南万镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县南万镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 陆河县南万镇人民政府 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 陆河县南万镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 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、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、部门机构设置**

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、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 陆河县南万镇人民政府 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3590.39	一、一般公共服务支出	750.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	174.00
		八、社会保障和就业支出	190.11
		九、卫生健康支出	15.10
		十、节能环保支出	8.50
		十一、城乡社区支出	0.18

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2356.98
		十三、交通运输支出	14.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
本年收入合计	3590.39	本年支出合计	3590.39

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3590.39	支出总计	3590.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

















## 收入总体情况表

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3590.39	1163.08	2427.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.05	661.07	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.07	661.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.07	421.07	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	241.00	240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	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	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	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	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	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	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	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	0.00
208	社会保障和就业支出	190.11	161.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.60	52.60	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	71.34	71.34	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.80	0.00	3.80	0.00	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	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2356.98	263.63	2093.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1271.57	263.63	1007.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1007.94	0.00	1007.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	493.41	0.00	493.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.41	0.00	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130504	农村基础设施建设	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.00	0.00	14.00	0.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
2296099	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	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3585.39	一、一般公共服务支出	750.05
二、政府性基金预算	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	174.00
		八、社会保障和就业支出	190.11
		九、卫生健康支出	15.1
		十、节能环保支出	8.50
		十一、城乡社区支出	0.18
		十二、农林水支出	2356.98
		十三、交通运输支出	14.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
本年收入合计	3590.39	本年支出合计	3590.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3590.39	支出总计	3590.39

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3590.39	1163.08	2427.31
201 一般公共服务支出	750.05	661.07	88.98
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	662.07	661.07	1.00
2010301 行政运行	421.07	421.07	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.00	240.00	1.00
20105 统计信息事务	2.10	0.00	2.10
2010507 专项普查活动	2.10	0.00	2.10
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
20111 纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199 其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
20129 群众团体事务	6.00	0.00	6.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2012999 其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132 组织事务	40.00	0.00	40.00
2013299 其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00
20199 其他一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
2019999 其他一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
204 公共安全支出	14.20	0.00	14.20
20499 其他公共安全支出	14.20	0.00	14.20
2049999 其他公共安全支出	14.20	0.00	14.20
207 文化旅游体育与传媒支出	174.00	0.00	174.00
20701 文化和旅游	131.00	0.00	131.00
2070199 其他文化和旅游支出	131.00	0.00	131.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00
208 社会保障和就业支出	190.11	161.00	29.11
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.00	0.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080101 行政运行	0.51	0.00	0.51
20802 民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080299 其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805 行政事业单位养老支出	159.61	159.61	0.00
2080501 行政单位离退休	52.60	52.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
20808 抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801 死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
20810 社会福利	23.50	0.00	23.50
2081005 社会福利事业单位	23.50	0.00	23.50
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
20899 其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
2089999 其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101 行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
211 节能环保支出	8.50	0.00	8.50
21104 自然生态保护	8.50	0.00	8.50
2110401 生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402 农村环境保护	0.50	0.00	0.50
212 城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
21201 城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.18
2120199 其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.18
213 农林水支出	2356.98	263.63	2093.35
21301 农业农村	1271.57	263.63	1007.94
2130101 行政运行	263.63	263.63	0.00
2130199 其他农业农村支出	1007.94	0.00	1007.94
21303 水利	493.41	0.00	493.41

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130310 水土保持	318.00	0.00	318.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	170.41	0.00	170.41
2130399 其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305 扶贫	592.00	0.00	592.00
2130504 农村基础设施建设	532.00	0.00	532.00
2130505 生产发展	60.00	0.00	60.00
214 交通运输支出	14.00	0.00	14.00
21406 车辆购置税支出	14.00	0.00	14.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00
221 住房保障支出	62.27	62.27	0.00
22102 住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201 住房公积金	62.27	62.27	0.00
229 其他支出	5.00	0.00	5.00
22960 彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2296099 用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1163.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	853.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	165.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	32.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32.71

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	240.00	240.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.29	27.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.29	17.29	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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： 本表本年度无发生额。

# 第三部分 陆河县南万镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3590.39 万元，比上年减少 440.44 万元，下降 10.93%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；支出预算 3590.39 万元，比上年减少 440.44 万元，下降 10.93%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.29 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 17.29 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排240万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是每年固定机关运行经费240万元。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排216.50万元，其中：货物类采购预算114.54万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算73.96万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额521.6万元，分布构成情况为：房屋1600平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80万元，主要是台式计算机、激光打印机、多功能一体机、保密柜购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无有重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指县级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。