

2021 年陆河县河口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：陆河县河口镇人民政府概况

- 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：陆河县河口镇人民政府 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：陆河县河口镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县河口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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。

二、部门机构设置

陆河县河口镇人民政府内设 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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：陆河县河口镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	一、一般公共服务支出	31	100.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	852.20	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	18.90
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	957.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	822.69
	9		九、卫生健康支出	39	179.86
	10		十、节能环保支出	40	287.00

收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	1,704.03
	12		十二、农林水支出	42	7,223.11
	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	424.69
	19		十九、住房保障支出	49	91.56
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	4.92

收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	本年支出合计	57	11,819.29
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	11,819.29	总计	60	11,819.29

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：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.72	100.72	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.23	53.23	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	957.81	957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	841.50	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.50	641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	822.69	822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	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	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	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	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,704.03	1,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.95	919.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.95	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	260.00	260.00	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	724.08	724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	724.08	724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,223.11	7,223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,966.74	2,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,367.68	2,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,601.42	2,601.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,007.18	1,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,000.00	1,000.00	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	11,819.29	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.72	57.43	43.29	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.23	53.23	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	957.81	0.00	957.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.50	0.00	641.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.69	351.54	471.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.88	0.00	243.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	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	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.86	22.24	157.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,704.03	919.95	784.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.95	919.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.95	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00	260.00	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	724.08	0.00	724.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	724.08	0.00	724.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,223.11	394.15	6,828.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,966.74	394.15	2,572.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,367.68	125.78	2,241.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,601.42	0.00	2,601.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,007.18	0.00	1,007.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	424.69	0.00	424.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	424.69	0.00	424.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	1,836.88	9,982.40	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	424.69	0.00	424.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.92	0.00	4.92	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：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	一、一般公共服务支出	33	100.72	100.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.20	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	18.90	18.90	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	957.81	957.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	822.69	699.49	123.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.86	179.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	287.00	287.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,704.03	979.95	724.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	7,223.11	7,223.11	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	424.69	424.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.56	91.56	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.92	0.00	4.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	11,819.29	本年支出合计	59	11,819.29	10,967.09	852.20	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	11,819.29	总计	64	11,819.29	10,967.09	852.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
201	一般公共服务支出	100.72	57.43	43.29
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	57.43	57.43	0.00
2010301	行政运行	53.23	53.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00
20105	统计信息事务	3.79	0.00	3.79
2010507	专项普查活动	3.79	0.00	3.79
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	18.90	0.00	18.90
20499	其他公共安全支出	18.90	0.00	18.90
2049999	其他公共安全支出	18.90	0.00	18.90
207	文化旅游体育与传媒支出	957.81	0.00	957.81
20701	文化和旅游	841.50	0.00	841.50
2070109	群众文化	200.00	0.00	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.50	0.00	641.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.31	0.00	116.31
2079902	宣传文化发展专项支出	85.31	0.00	85.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	699.49	351.54	347.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00
20802	民政管理事务	243.88	0.00	243.88
2080208	基层政权建设和社区治理	192.00	0.00	192.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.88	0.00	51.88
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
20810	社会福利	75.00	0.00	75.00
2081005	社会福利事业单位	50.00	0.00	50.00
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20820	临时救助	11.00	0.00	11.00
2082001	临时救助支出	11.00	0.00	11.00
20825	其他生活救助	0.29	0.00	0.29
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.00	0.29
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	0.00	9.78
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	0.00	9.78
210	卫生健康支出	179.86	22.24	157.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
21004	公共卫生	150.10	0.00	150.10
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	130.10	0.00	130.10
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.52	0.00	7.52
2109999	其他卫生健康支出	7.52	0.00	7.52
211	节能环保支出	287.00	0.00	287.00
21104	自然生态保护	287.00	0.00	287.00
2110402	农村环境保护	287.00	0.00	287.00
212	城乡社区支出	979.95	919.95	60.00
21201	城乡社区管理事务	919.95	919.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
2120101	行政运行	659.95	659.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00	260.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	7,223.11	394.15	6,828.96
21301	农业农村	2,966.74	394.15	2,572.59
2130101	行政运行	268.37	268.37	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.69	0.00	80.69
2130142	农村道路建设	250.00	0.00	250.00
2130199	其他农业农村支出	2,367.68	125.78	2,241.90
21302	林业和草原	179.35	0.00	179.35
2130209	森林生态效益补偿	179.35	0.00	179.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
21303	水利	2,601.42	0.00	2,601.42
2130305	水利工程建设	1,007.18	0.00	1,007.18
2130310	水土保持	425.00	0.00	425.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,000.00	0.00	1,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.24	0.00	69.24
2130399	其他水利支出	95.00	0.00	95.00
21305	扶贫	1,442.00	0.00	1,442.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	0.00	1,442.00
21307	农村综合改革	33.60	0.00	33.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.60	0.00	33.60
220	自然资源海洋气象等支出	424.69	0.00	424.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	10,967.09	1,836.88	9,130.21
22001	自然资源事务	424.69	0.00	424.69
2200106	自然资源利用与保护	424.69	0.00	424.69
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00

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：陆河县河口镇人民政府

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	1,423.60	302	商品和服务支出	278.49
30101	基本工资	651.56	30201	办公费	64.50
30102	津贴补贴	434.77	30202	印刷费	45.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.43	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	75.78	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	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	40.54	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	91.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	4.20	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：陆河县河口镇人民政府

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	134.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.93	30217	公务接待费	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.12	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	10.00
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	23.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.49
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	50.00
			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：陆河县河口镇人民政府

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：陆河县河口镇人民政府

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	1,558.39		公用经费合计	278.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	33.00	0.00	23.00	0.00	23.00	10.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县河口镇人民政府

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	852.20	852.20	0.00	852.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	0.00
2082201	移民补助	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	724.08	724.08	0.00	724.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	724.08	724.08	0.00	724.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	724.08	724.08	0.00	724.08	0.00
229	其他支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	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：陆河县河口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县河口镇人民政府 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

陆河县河口镇人民政府 2021 年度总收入 11,819.29 万元，其中本年收入 11,819.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,967.09 万元，比上年决算数减少 3,282.68 万元，下降 23.0%。主要变动情况：一是一般性项目经费压减安排，二是农林水经费压减安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 852.2 万元，比上年决算数减少 230.25 万元，下降 21.3%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金压减安排。

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

陆河县河口镇人民政府 2021 年度总支出 11,819.29 万元，其中本年支出 11,819.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,836.88 万元,比上年决算数增加 401.89 万元,增长 28.0%。主要变动情况:城乡社区支出有所增加。

2. 项目支出 9,982.4 万元,比上年决算数减少 6,165 万元,下降 38.2%。主要变动情况:一是一般性项目经费支出减少,二是交通运输支出减少。

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

陆河县河口镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 11,819.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,967.09 万元,比上年决算数减少 3,282.68 万元,下降 23.0%;主要变动情况:一是一般性项目经费压减安排,二是农林水经费压减安排;政府性基金预算财政拨款收入 852.2 万元,比上年决算数减少 230.25 万元,下降 21.3%;主要变动情况:大中型水库移民后期扶持基金压减安排;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

陆河县河口镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

11,819.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,967.09万元，比年初预算数增加4349.21万元，增长65.72%；主要变动情况：一是卫生健康支出有所增加，二是节能环保支出有所增加，三是农林水支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出852.2万元，比年初预算数增加795.04万元，增长1390.90%；主要变动情况：城乡社区支出有所增长；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县河口镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为33万元，完成预算19万元的173.68%。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23万元，完成预算10万元的230.00%（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%；公务用车运行费支出决算为23万元，完成预算10万元的230.00%）；公务接待费支出决算为10万元，完成预算9万元的111.11%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，主要是因为公务车车龄老旧，发生维护费用较多导致。

（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23万元，占69.7%；公务接待费支出10万元，占30.3%。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23万元，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23万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常业务。

3. 公务接待费支出10万元，主要用于公务接待，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50次，接待人数共665人。主要包括市、县等上级部门来我镇考察、调研。

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278.49万元，比年初预算数增加18.49万元，增长7.11%。主要增减变动情况是：部门办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额50万元，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50万元。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 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是本部门公务用车。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 595 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.52%；组织对 2021 年等 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“2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村”“2021 年实施乡村振兴战略市级专项转移支付补助资金（村级保洁）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 595 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村”“2021 年实施乡村振兴战略市级专项转移支付补助资金（村级保洁）”等项目委托“东莞市天诚会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施情况良好。

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 10967.09 万元，政府性基金预算支出 852.2 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出得到了良好的效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村”、“2021 年实施乡村振兴战略市级专项转移支付补助资金（村级保洁）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11819.29 万元，执行数 11819.29 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：基础建设不断完善，人居环境明显改善，党建服务不断提升，乡村振兴持续发力，政府服务效能持续提高。发现的问题及原因主要是人居环境整治工作不够扎实。下一步改进措施主要是持续做好环境卫生整治工作，改善人居环境。

“2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，发展富民兴村业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。发现的问题及原因主要是自评工作不到位。下一步改进措施主要是根据项目实施情况及时做好自评工作。

“2021 年实施乡村振兴战略市级专项转移支付补助资金（村级保洁）”项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各村（社区）村容村貌得到明显提升，人居环境整治得到显著成效。发现的问题及原因主要是项目后期管护有待进一步提

高。下一步改进措施主要是加强环境整治后期管护。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。