

# 2023年度陆河县上护镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县上护镇人民政府概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河县上护镇人民政府2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：陆河县上护镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县上护镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

陆河县上护镇人民政府部门的主要职责是：①宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。②负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。③指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。④负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。⑤抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。⑥加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。⑦完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构15个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大工作办公室、公共服务办公室、纪检

监察办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党建指导中心、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县上护镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,541.68	一、一般公共服务支出	31	1,062.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.28	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	24.60
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	12.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	711.58
	9		九、卫生健康支出	39	481.06
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	198.95
	12		十二、农林水支出	42	3,799.06
	13		十三、交通运输支出	43	67.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,541.95	<b>本年支出合计</b>	57	6,541.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,541.95	<b>总计</b>	60	6,541.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,541.95	6,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.36	1,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.27	974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.27	967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.58	711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	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	120.80	120.80	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	250.00	250.00	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
210	卫生健康支出	481.06	481.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,799.06	3,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,070.80	2,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2130135	农业资源保护修复与利用	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928.05	1,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.33	275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.87	648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	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。

## 支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,541.95	1,366.34	5,175.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.36	962.22	100.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.27	962.22	12.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.27	962.22	5.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.58	236.50	475.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.98	0.00	195.98	0.00	0.00	0.00

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
2080208	基层政权建设和社区治理	195.98	0.00	195.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	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	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.06	28.06	453.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.95	0.00	198.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.45	0.00	113.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.45	0.00	113.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,799.06	0.00	3,799.06	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	2,070.80	0.00	2,070.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928.05	0.00	1,928.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	625.17	0.00	625.17	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	625.17	0.00	625.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	128.89	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.33	0.00	275.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.87	0.00	648.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.87	0.00	608.87	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,541.68	一、一般公共服务支出	33	1,062.36	1,062.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.28	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.60	24.60	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	711.58	711.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.06	481.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	198.95	198.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,799.06	3,799.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	67.00	67.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.56	139.56	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	0.28	0.00	0.00	0.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,541.95	<b>本年支出合计</b>	59	6,541.95	6,541.68	0.00	0.28
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,541.95	<b>总计</b>	64	6,541.95	6,541.68	0.00	0.28

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,541.68	1,366.34	5,175.33
201	一般公共服务支出	1,062.36	962.22	100.14
20101	人大事务	35.89	0.00	35.89
2010199	其他人大事务支出	35.89	0.00	35.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.27	962.22	12.05
2010301	行政运行	967.27	962.22	5.05
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	52.20	0.00	52.20
2013299	其他组织事务支出	52.20	0.00	52.20
204	公共安全支出	24.60	0.00	24.60
20406	司法	19.60	0.00	19.60
2040607	公共法律服务	19.60	0.00	19.60
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	711.58	236.50	475.08
20802	民政管理事务	195.98	0.00	195.98
2080208	基层政权建设和社区治理	195.98	0.00	195.98
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50	0.00

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
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
20808	抚恤	4.10	0.00	4.10
2080801	死亡抚恤	4.10	0.00	4.10
20810	社会福利	275.00	0.00	275.00
2081004	殡葬	250.00	0.00	250.00
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	481.06	28.06	453.00
21003	基层医疗卫生机构	450.00	0.00	450.00
2100302	乡镇卫生院	450.00	0.00	450.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	198.95	0.00	198.95
21201	城乡社区管理事务	113.45	0.00	113.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.45	0.00	113.45
21299	其他城乡社区支出	85.50	0.00	85.50
2129999	其他城乡社区支出	85.50	0.00	85.50
213	农林水支出	3,799.06	0.00	3,799.06
21301	农业农村	2,070.80	0.00	2,070.80
2130135	农业资源保护修复与利用	37.75	0.00	37.75



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
2130142	农村道路建设	105.00	0.00	105.00
2130199	其他农业农村支出	1,928.05	0.00	1,928.05
21303	水利	625.17	0.00	625.17
2130319	江河湖库水系综合整治	625.17	0.00	625.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.22	0.00	404.22
2130504	农村基础设施建设	128.89	0.00	128.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.33	0.00	275.33
21307	农村综合改革	648.87	0.00	648.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.87	0.00	608.87
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	67.00	0.00	67.00
21401	公路水路运输	67.00	0.00	67.00
2140104	公路建设	67.00	0.00	67.00
221	住房保障支出	139.56	139.56	0.00
22102	住房改革支出	139.56	139.56	0.00
2210201	住房公积金	139.56	139.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,290.13	302	商品和服务支出	21.31
30101	基本工资	267.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	317.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	6.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.31
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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,345.03		公用经费合计	21.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.28	0.00	0.28
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.00	0.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.00	0.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	9.50	0.00	9.50	2.50	3.70	0.00	2.50	0.00	2.50	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：陆河县上护镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆河县上护镇人民政府2023年度总收入6,541.95万元，其中本年收入6,541.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,541.68万元，比上年决算数减少2,323.07万元，下降26.2%。主要变动情况：一是减少农林水方面的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少290.51万元，下降100%。主要变动情况：一是本年度无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元，比上年决算数减少0.26万元，下降48.7%。主要变动情况：一是减少了国有企业退休人员补助支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县上护镇人民政府2023年度总支出6,541.95万元，其中本年支出6,541.95万元。具体情况如下：



1. 基本支出1,366.34万元，比上年决算数减少182.82万元，下降11.8%。主要变动情况：一是本年度大幅减低了公用经费支出。

2. 项目支出5,175.61万元，比上年决算数减少2,431.03万元，下降32%。主要变动情况：一是减少农林水方面的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

陆河县上护镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,541.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,541.68万元，比上年决算数减少2,323.07万元，下降26.2%；主要变动情况：减少农林水方面的收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少290.51万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元，比上年决算数减少0.26万元，下降48.7%；主要变动情况：减少了国有企业退休人员补助支出。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆河县上护镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,541.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,541.68万元，比年初预算数增加4,186.98万元，增长177.8%；主要变动情况：增加了盘活资金的收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0.28万元，比年初预算数增

加0.28万元，增长100%；主要变动情况：增加国有企业退休人员补助支出。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县上护镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算12万元的30.9%，比上年决算数减少1.22万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算9.5万元的26.4%，比上年决算数减少1.06万元，下降29.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算9.5万元的26.4%，比上年决算数减少1.06万元，下降29.6%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算2.5万元的48%，比上年决算数减少0.16万元，下降11.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：降低了公务接待及公务车运维支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占67.6%；公务接待费支出1.2万元，占32.4%。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2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我镇公务车运行维护。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于上级来访接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共105人。主要包括上级部门来我镇检查指导工作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出21.31万元，比上年决算数减少202.07万元，下降90.5%。主要增减变动情况是：大幅降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出60万元、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110万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110万元，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54.54%，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44.46%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金1038.89万元，占一般公共预算项目支出总额的16%；组织对2023年度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%；组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.28万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“陆河县上护镇洋岭村小流域整治工程资金”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出336.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“陆河县上护镇洋岭村小流域整治工程资金”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”等项目委托“致同会计师事务所广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目均评价为“良”。

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6541.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.28万元。从评价情况来看，除了部分自评分数较低，其余项目评价均能达到中等及以上。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“陆河县上护镇洋岭村小流域整治工程资金”“2023年乡镇人大工作和建设经费”“2023年实际种粮农民一次性补贴”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数6541.95万元，执行数6541.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：突出项目设施建设，发展后劲持续增强；加快产业转型升级，乡村振兴初显成效；聚焦实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著；增进民生福祉，提升群众幸福指数；强化基层治理，社会秩序和谐稳定。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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。