

# 2023年度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、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：陆河县南万镇人民政府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：陆河县南万镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县南万镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

陆河县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个综合行政执法队，3个事业单位，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合事务中心、党群服务中心、社会治理中心。

### **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：陆河县南万镇人民政府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	3,450.54	一、一般公共服务支出	31	979.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.15	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	53.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	771.36
	9		九、卫生健康支出	39	176.63
	10		十、节能环保支出	40	24.88
	11		十一、城乡社区支出	41	280.36
	12		十二、农林水支出	42	1,220.70
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.55
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	27.01
	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	3,906.35	<b>本年支出合计</b>	57	3,659.59
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	246.75
<b>总计</b>	30	3,906.35	<b>总计</b>	60	3,906.35

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		3,906.35	3,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.48	1,002.48	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
20102	政协事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.95	824.95	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
20132	组织事务	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.73	141.73	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	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.36	771.36	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
20802	民政管理事务	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	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	103.02	103.02	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	52.58	52.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	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	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.37	280.37	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
21201	城乡社区管理事务	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.21	1,369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	196.00	196.00	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	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.00	36.00	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	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.95	558.95	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	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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		3,659.59	1,169.58	2,490.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.68	824.95	154.74	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	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.74	0.00	124.74	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	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.36	222.40	548.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	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	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	0.00	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
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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	455.66	0.00	455.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	180.96	0.00	180.96	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	274.70	0.00	274.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.63	21.69	154.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.55	0.00	149.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.55	0.00	149.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.36	0.00	280.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,220.70	0.00	1,220.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.85	0.00	270.85	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
2130199	其他农业农村支出	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.94	0.00	141.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.00	0.00	36.00	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	105.94	0.00	105.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.95	0.00	558.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.95	0.00	558.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.01	0.00	27.01	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	3,450.54	一、一般公共服务支出	33	979.68	979.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.66	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	0.15	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	53.82	53.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	771.36	315.70	455.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.63	176.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.88	24.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	280.36	280.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,220.70	1,220.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.55	100.55	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	27.01	27.01	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	3,906.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,659.59	3,203.93	455.66	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	246.75	246.60	0.00	0.15
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	3,906.35	<b>总计</b>	64	3,906.35	3,450.54	455.66	0.15

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	3,203.93	1,169.58	2,034.36
201	一般公共服务支出	979.68	824.95	154.74
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
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.95	824.95	0.00
2010301	行政运行	824.95	824.95	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.74	0.00	124.74
2013299	其他组织事务支出	124.74	0.00	124.74
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	53.82	0.00	53.82
20701	文化和旅游	53.82	0.00	53.82
2070199	其他文化和旅游支出	53.82	0.00	53.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.70	222.40	93.30
20802	民政管理事务	78.30	0.00	78.30

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
2080208	基层政权建设和社区治理	78.30	0.00	78.30
20805	行政事业单位养老支出	218.82	218.82	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
20808	抚恤	3.58	3.58	0.00
2080801	死亡抚恤	3.58	3.58	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	176.63	21.69	154.95
21003	基层医疗卫生机构	149.55	0.00	149.55
2100302	乡镇卫生院	149.55	0.00	149.55
21004	公共卫生	5.40	0.00	5.40
2100409	重大公共卫生服务	4.40	0.00	4.40
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
211	节能环保支出	24.88	0.00	24.88
21104	自然生态保护	24.88	0.00	24.88
2110401	生态保护	19.92	0.00	19.92
2110402	农村环境保护	4.96	0.00	4.96
212	城乡社区支出	280.36	0.00	280.36
21201	城乡社区管理事务	257.36	0.00	257.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.36	0.00	257.36
21299	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00

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
213	农林水支出	1,220.70	0.00	1,220.70
21301	农业农村	270.85	0.00	270.85
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.85	0.00	270.85
21303	水利	196.00	0.00	196.00
2130319	江河湖库水系综合整治	196.00	0.00	196.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.94	0.00	141.94
2130504	农村基础设施建设	36.00	0.00	36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.94	0.00	105.94
21307	农村综合改革	558.95	0.00	558.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.95	0.00	558.95
21399	其他农林水支出	52.97	0.00	52.97
2139999	其他农林水支出	52.97	0.00	52.97
221	住房保障支出	100.55	100.55	0.00
22102	住房改革支出	100.55	100.55	0.00
2210201	住房公积金	100.55	100.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.01	0.00	27.01
22402	消防救援事务	27.01	0.00	27.01
2240299	其他消防救援事务支出	27.01	0.00	27.01

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	1,086.60	302	商品和服务支出	16.58
30101	基本工资	227.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	304.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.93	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	32.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.55	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	3.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.82	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	3.58	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	16.58
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	1,153.00		公用经费合计	16.58

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	455.66	455.66	0.00	455.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	455.66	455.66	0.00	455.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	455.66	455.66	0.00	455.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	180.96	180.96	0.00	180.96	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	274.70	274.70	0.00	274.70	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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
1.71	0.00	0.98	0.00	0.98	0.73	1.71	0.00	0.98	0.00	0.98	0.73

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：陆河县南万镇人民政府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

陆河县南万镇人民政府2023年度总收入3,906.35万元，其中本年收入3,906.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,450.54万元，比上年决算数减少3,181.35万元，下降48%。主要变动情况：一是部门人员减少，工资福利类收入相应减少，二是根据上级“过紧日子”的精神指示，减少非刚性、非重点项目、非保障运转类支出，因此下拨经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入455.66万元，比上年决算数减少35.07万元，下降7.1%。主要变动情况：基础设施建设和经济发展经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，比上年决算数减少0.19万元，下降56.4%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助减少。

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2023年度总支出3,906.35万元，其中本年支出3,659.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,169.58万元，比上年决算数减少173.16万元，下降12.9%。主要变动情况：一是部门人员减少，工资福利类收入相应减少。

2. 项目支出2,490.02万元，比上年决算数减少3,290.2万元，下降56.9%。主要变动情况：根据上级“过紧日子”的精神指示，减少非刚性、非重点项目、非保障运转类支出，因此下拨经费减少。

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、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

陆河县南万镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,906.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,450.54万元，比上年决算数减少3,181.35万元，下降48%；主要变动情况：一是部门人员减少，工资福利类收入相应减少，二是根据上级“过紧日子”的精神指示，减少非刚性、非重点项目、非保障运转类支出，因此下拨经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入455.66万元，比上年决算数减少35.07万元，下降7.1%；主要变动情况：基础设施建设和经济发展经费减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，比上年决算数减少0.19万元，下降56.4%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助减少。。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县南万镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,659.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,203.93万元，比年初预算数增加841.44万元，增长35.6%；主要变动情况：我镇扎实有序做好“百千万工程”“绿美陆河”等重点工作，全力推进全镇经济社会高质量发展，目前已投入了大量的人力、物力和财力。；政府性基金预算财政拨款支出455.66万元，比年初预算数增加455.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门政府性基金预算财政拨款主要有社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助、基础设施建设和经济发展等项目，本年度基础设施建设和经济发展项目经费减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助减少。

### 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

陆河县南万镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少7.69万元，下降81.8%。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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少6.12万元，下降86.2%；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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年

决算数减少6.12万元，下降86.2%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降68.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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**

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0.98万元，占57.3%；公务接待费支出0.73万元，占42.7%。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0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费、维修费及保养费等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于召开会议、考察调研、检查指导、请示汇报等日常公务活动中按规定接待发生的费用，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140人。主要包括省、市专家或县机关单位来我镇考察调研、学习交流等发生的交通、用餐、住宿等费用。

## 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16.58万元，比上年决算数减少229.22万元，下降93.3%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费未包含财力保障资金，故大幅减少，若添加财力保障资金则基本与上年持平。

### （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60万元，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0万元。授予中小企业合同金额60万元，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

### （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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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1个，二级项目1个，共涉及资金100.7万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%。

共组织对“2023年乡镇人大工作和建设经费”、“2023年乡镇五小场所和周转房保障省级财政奖补经费”等2个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，从评价情况来看，项目绩效完成各项指标情况良好，资金切实发挥了效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2023年乡镇人大工作和建设经费”、“2023年乡镇五小场所和周转房保障省级财政奖补经费”、“南万镇革命老区专项补助资金”、“2023年汕尾市陆河县南万镇春耕水稻种植补助资金”项目绩效自评。

“2023年乡镇人大工作和建设经费”项目绩效自评情况：通过专项资金支持，乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行维护得到了保障，闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面正常运行，加强了人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出已安检议、密切联系群众等能力素养。发现的问题及原因主要是：由于本单位搬移办公室，本年度该资金用于设备购买方面较多。

“2023年乡镇五小场所和周转房保障省级财政奖补经费”项目绩效自评情况：通过该专项资金，加强了“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众的能力，巩固挡在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇。发现的问题及原因主要是：资金支付进度缓慢，工程项目进展较慢。下一步改进措施主要是：按照工程项目进度及时支付资金。

“南万镇革命老区专项补助资金”项目绩效自评情况：切实保障了革命老区的建设、单位日常正常运转。发现的问题及原因主要是资金使用范围较广，工作人员审核较缓慢。下一步改进措施主要是加强对资金管理的学习。

“2023年汕尾市陆河县南万镇春耕水稻种植补助资金”项目

绩效自评情况：通过该资金，改善了我镇水稻耕地的土壤结构、增强肥力。发现的问题及原因主要是资金下拨不及时导致工作开展缓慢。下一步改进措施主要是加强资金管理及人员培训，及时申请资金、下拨资金，推动工作有序进行。

## 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。