

2021 年
汕尾市城区捷胜镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府 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 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

一、主要职责

中共汕尾市城区捷胜镇委员会（以下简称捷胜镇党委）是捷胜镇各种组织、区级部门延伸机构的领导核心，全面领导辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设。汕尾市城区捷胜镇人民政府（以下简称捷胜镇政府）是最基层人民政府，依法履行相应的政府管理和 service 职责，正科级。

捷胜镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题。

（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。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，推进乡镇便民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、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级延伸。

（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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（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）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。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区捷胜镇人民政府内设机构名称有 8 个，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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）。

乡镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会和应急管理委员会等统一指挥协调的工作平台，委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室和应急管理办公室承担。

人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3977.04	一、一般公共服务支出	1896.32
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	10.00
		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	453.49
		八、社会保障和就业支出	501.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1038. 52
		十三、交通运输支出	0. 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	0. 00
		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	63. 82
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3977. 04	本年支出合计	3977. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3977.04	支出总计	3977.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
21302	林业和草原	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3977.04	2882.42	1094.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.32	1372.22	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.22	1372.22	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1321.82	1321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.40	50.40	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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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							
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	453.49	201.49	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	453.49	201.49	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.97	426.85	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1038.52	818.04	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	756.12	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	756.12	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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							
2130204	事业机构	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3977.04	一、一般公共服务支出	1896.32
二、政府性基金预算	0.00	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	10.00
		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	453.49
		八、社会保障和就业支出	501.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.92
		十二、农林水支出	1038.52
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	0. 00
		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	63. 82
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3977. 04	本年支出合计	3977. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3977. 04	支出总计	3977. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3977. 04	2882. 42	1094. 62
[201]一般公共服务支出	1842. 32	1372. 22	470. 10
[20101]人大事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010199]其他人大事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1374. 22	1372. 22	2. 00
[2010301]行政运行	1321. 82	1321. 82	0. 00
[2010350]事业运行	50. 40	50. 40	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
[20132]组织事务	110. 90	0. 00	110. 90
[2013299]其他组织事务支出	110. 90	0. 00	110. 90
[20199]其他一般公共服务支出	347. 20	0. 00	347. 20
[2019999]其他一般公共服务支出	347. 20	0. 00	347. 20
[204]公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20499]其他公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	453.49	201.49	252.00
[20701]文化和旅游	453.49	201.49	252.00
[2070101]行政运行	201.49	201.49	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	252.00	0.00	252.00
[208]社会保障和就业支出	501.97	426.85	75.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	180.47	180.47	0.00
[2080101]行政运行	180.47	180.47	0.00
[20102]民政管理事务	71.60	0.00	71.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	56.00	0.00	56.00
[2080299]其他民政管理事务支出	15.60	0.00	15.60
[20805]行政事业单位养老支出	246.38	246.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.33	110.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.28	100.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[20811]残疾人事业	3. 52	0. 00	3. 52
[2081199]其他残疾人事业支出	3. 52	0. 00	3. 52
[212]城乡社区支出	12. 92	0. 00	12. 92
[21203]城乡社区公共设施	12. 92	0. 00	12. 92
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	12. 92	0. 00	12. 92
[213]农林水支出	1038. 52	818. 04	220. 48
[21301]农业农村	756. 12	756. 12	0. 00
[2130104]事业运行	756. 12	756. 12	0. 00
[21302]林业和草原	61. 92	61. 92	0. 00
[2130204]事业机构	61. 92	61. 92	0. 00
[21305]扶贫	220. 48	0. 00	220. 48
[2130504]农村基础设施建设	220. 48	0. 00	220. 48
[224]灾害防治及应急支出	63. 82	63. 82	0. 00
[22401]应急管理事务	63. 82	63. 82	0. 00
[2240101]行政运行	63. 82	63. 82	0. 00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

表 6

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	2882. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2492. 16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	524. 63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	716. 31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	178. 66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	126. 99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	700. 47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139. 64
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3. 00

表 6

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0. 60
[30204]手续费	[50201]办公经费	5. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10. 50
[30228]工会经费	[30228]工会经费	7. 69
[30231]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	14. 40

表 6

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21. 15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	210. 61
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 48
[30302]退休费	[50905]离退休费	199. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30. 00
[31013]公务用车购置	[50306]设备购置	10. 00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	179.64	179.64	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 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 3977.04 万元，比上年增加 2109.73 万元，增长 112.98%，主要原因是是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加，三是因政府机构改革本部门增加其他部门的合并。；支出预算 3977.04 万元，比上年增加 2109.73 万元，增长 112.98%，主要原因是是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加，三是因政府机构改革本部门增加其他部门的合并。。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加 6 万元，增长 150.00%，主要原因是今年单位需购置公务用车一辆。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 10 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 6 万元，增长 150.00%，主要原因是今年单位需购置公务用车一辆；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，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 179.64 万元，比上年增加 131.64 万元，增长 274%，主要原因是本年度因机构改革原因，人员及运转部门增加，另需购置公务用车一辆及购置相关办公设备。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 28.5 万元，其中：货物类采购预算 28.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 417.16 万元，分布构成情况为：房屋 4000 平方米，车辆 3 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 25 万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

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
人大经费	10 万元	该资金主要用于我镇人大代表的各项工作。召开人民代表大会例会的准备工作。人民代表大会每年召开两次，主要是印发文件资料、会务配置、发放

		代表交通补贴等，开展代表视察活动。拟开展 10 次代表视察活动，视察我镇年初制定的十大民生实事。组织区、镇两级人大代表往外地学习。拟组织区、镇两级人民代表往外地学习、考察。
村（社区）换届选举经费	46 万元	为贯彻落实省委、市委、区委关于村（社区）“两委”换届工作决策部署，按期做好我镇第八届村两委和第七届社区居民委员会换届选举工作，按质按时完成工作任务，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《广东省实施办法》《广东省村民委员会选举办法》和选举有关法律法规。
村（社区）“两委”退休干部生活补贴	48.28 万元	村（社区）“两委”退休干部生活补贴，给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织人成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外部的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
村（社区）办公费	18 万元	根据相关政策文件规定，村（社区）公共费是我镇对 18 村（社区）发放的办公费用，每个村（社区）10 万元办公经费补助。主要用于村（社区）办公场所、党群服务中心等活动场的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修、购买服务、办公用品等。办公费的发放有利于提高办公设备的使用效率，提高办公效率，使工作有序并且顺利进行。

村（社区）党组织服务群众专项经费	24.4 万元	该资金用于为群众解难题、办实事的补助经费。对因重大伤病住院治疗的村（居）民给予慰问；对去世村（居）民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村（居）民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等村（社区）公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为村（居）民服务的微小实事好事、急事难事。拟对 18 个村（社区）每个支出 6 万元，以便开展相关工作。
(跨年)汕尾市城区捷胜镇 Y104 线等 13 条四好农村路工程项目	189.47 万元	汕尾市城区捷胜镇 Y104 线等 13 条四好农村路工程：C008 线路起点乡道 Y112 交接处，终点止于鲍鱼场，。Y147 线路起点乡道 Y113 交接处，终点止于鲍鱼场，。U044 线路起点位于隔坑村。U107 线路起点与乡道 Y104 交叉处，终点与 W68 线交接处，。Y112 线路起点位于乡道 Y111 线交叉处，终点与乡道 Y113 线相交处，。C001 线路起点东坑路口，终点止于东星小学，。C103 线路起点为五爱村委会，终点止于隔塘，。C107 线路起点位于双湖桥，终点止于养殖场，。C007 线路起点双湖桥头，终点止于乡道 Y113 相交处。C109 线路起点为乡道 Y113 相接处，终点止于捷胜镇石场，。C124 线路起点为乡道 X124 相接处，终点止于东星小学，。Y104 线路起点县道 X124 线相交处，终点止于东坑沙场。Y109 线路起点位于乡道 Y107

		线相交处，终点止于东海养殖场
环卫保洁、收集人员工资经费	252 万元	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度，改善辖区内环境卫生，改善辖区内人居环境，为做好各村（社区）背街小巷环卫工作，我街道拟开展各村（社区）背街小巷环卫工作，预计聘请保洁人员数量 50 人，聘请保洁人员人均工资标准 2500.00 元每人，该笔资金主要用于汕尾市城区捷胜镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清，合计共需要资金 252 万元。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我街道辖区内的市容市貌的整洁度，改善我街道辖区内环境卫生，改善我街道辖区内人居环境。

注：按预算批复实际填列

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：指省改区行政（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。