

2022 年

汕尾市城区东涌镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区东涌镇人民政府 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区东涌镇人民政府概况

一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；(二)领导和监督所属各工作部门和下级村民委员会及社区的工作；(三)执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；(四)依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；(五)保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；(六)办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区东涌镇人民政府内设机构共有 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）内含镇委党校党建指导中心及新时代文明实践服务中心、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室内含农业农村服务中心及财政事务中心。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6942.44	一、一般公共服务支出	311.39
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	312.53
		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	941.06

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5377.46
		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、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	0.00
本年收入合计	6942.44	本年支出合计	6942.44

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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	6942.44	支出总计	6942.44

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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			
2130101	行政运行	2389.74	2389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1220.87	1220.87	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	1220.87	1220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	549.42	549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	549.42	549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1105.78	1105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1105.78	1105.78	0.00	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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	6942.44	2919.71	4022.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.39	0.00	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	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	0.00
20132	组织事务	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.44	217.44	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	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	941.05	0.00	941.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5377.46	2607.17	2770.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2501.39	2501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2389.74	2389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1220.87	0.00	1220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1220.87	0.00	1220.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	549.42	0.00	549.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.42	0.00	549.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1105.78	105.78	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1105.78	105.78	1000.00	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： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6942.44	一、一般公共服务支出	311.39
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	312.53
		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	941.06
		十二、农林水支出	5377.46
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6942.44	本年支出合计	6942.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6942.44	支出总计	6942.44

注：表中功能分类科目，根据各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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	6942.44	2919.71	4022.73
[201]一般公共服务支出	311.39	0.00	311.39
[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
[20132]组织事务	29.39	0.00	29.39
[2013299]其他组织事务支出	29.39	0.00	29.39
[20199]其他一般公共服务支出	252.00	0.00	252.00
[2019999]其他一般公共服务支出	252.00	0.00	252.00
[208]社会保障和就业支出	312.54	312.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	312.54	312.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	217.44	217.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.10	95.10	0.00
[212]城乡社区支出	941.05	0.00	941.05
[21201]城乡社区管理事务	54.41	0.00	54.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	54.41	0.00	54.41
[21203]城乡社区公共设施	304.67	0.00	304.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	304.67	0.00	304.67
[21205]城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97
[2120501]城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97
[213]农林水支出	5377.46	2607.17	2770.29
[21301]农业农村	2501.39	2501.39	0.00
[2130101]行政运行	2389.74	2389.74	0.00
[2130199]其他农业农村支出	111.65	111.65	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1220.87	0.00	1220.87
[2130504]农村基础设施建设	1220.87	0.00	1220.87
[21307]农村综合改革	549.42	0.00	549.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	549.42	0.00	549.42
[21399]其他农林水支出	1105.78	105.78	1000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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
[2139999]其他农林水支出	1105.78	105.78	1000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	2,919.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2327.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	462.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	566.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	154.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	176.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	760.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	374.96

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	158.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	217.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	199.74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.24

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	351.75	351.75	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6942.44万元,比上年减少40.08万元,下降0.57%,主要原因是城乡社区支出项目较上年度减少;支出预算6942.44万元,比上年减少40.08万元,下降0.57%,主要原因是城乡社区支出项目较上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.00万元,比上年增长21.00万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是公务用车购置费用较上年度增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,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21.00万元(公务用车购置费13.00万元,比上年增长13.00万元;公务用车运行维护费8.00万元,比上年增长8.00万元。)比上年增长21.00万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是公务用车燃料费及维修费等费用增加幅度较大;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,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。2022年,本部门机关运行经费安排351.75万元,比上年增加170.31万元,增长93.87%,主要原因是人员其他商品服务支出费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排147.00万元,其中:货物类采购预算147.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算00.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额4038.44万元,分布构成情况为:房屋6268.00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0万元,主要是本年度本部门无拟购固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
环卫保洁及收集人员工资	581.97万元	环卫保洁、收集人员工资经费项目是作为东涌镇环卫保洁员及收集人员的工资收入拨放,确保执行我镇各区域内的环卫、保洁面积、环卫工人及工作经费等各项任务。
2022年东涌镇村(社区)党组织服务群	10.8万元	为支持新一轮加强党的基层组

众专项经费区级配套		织建设三年行动计划，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬，提高党的影响力，战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结，组织党内外干部，努力完成本单位所担负的任务。
-----------	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指区直行政（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。