

2022 年

汕尾市城区红草镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府 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 汕尾市城区红草镇人民政府概况

一、主要职责

汕尾市城区红草镇人民政府是主管地方行政管理工作的职能部门。在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设有办公室有九个，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、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）。七大中心：中共汕尾市城区红草镇委员会党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心（农业农村服务中心）、综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、应急救援中心（应急救援队）、财政事务中心（村组财务结算中心）、新时代文明实践服务中心。

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7201. 24	一、一般公共服务支出	530. 31
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	327. 28
		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	1020. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5307. 35
		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	15. 63
本年收入合计	7201. 24	本年支出合计	7201. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	7201.24	支出总计	7201.24

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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			
22999999	其他支出	15.63	15.63	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	7201.24	2858.99	4342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.31	0.00	530.31	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	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	474.72	0.00	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	474.72	0.00	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.91	239.91	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	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	1020.67	0.00	1020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农村基础设施建设	634.75	0.00	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	634.75	0.00	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5307.35	2531.71	2775.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2289.75	2289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2175.17	2175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	675.64	0.00	675.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1241.96	241.96	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1241.96	241.96	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.63	0.00	15.63	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7201.24	一、一般公共服务支出	530.31
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	327.28
		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	1020.67
		十二、农林水支出	5307.35
		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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15.63
本年收入合计	7201.24	本年支出合计	7201.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7201.24	支出总计	7201.24

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	7201.24	2858.99	4342.25
[201]一般公共服务支出	530.31	0.00	530.31
[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	25.59	0.00	25.59
[2013299]其他组织事务支出	25.59	0.00	25.59
[20199]其他一般公共服务支出	474.72	0.00	474.72
[2019999]其他一般公共服务支出	474.72	0.00	474.72
[208]社会保障和就业支出	327.28	327.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.28	327.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.91	239.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.37	87.37	0.00
[212]城乡社区支出	1020.67	0.00	1020.67
[21201]城乡社区管理事务	15.52	0.00	15.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15. 52	0. 00	15. 52
[21205]城乡社区环境卫生	370. 40	0. 00	370. 40
[2120501]城乡社区环境卫生	370. 40	0. 00	370. 40
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	634. 75	0. 00	634. 75
[2120804]农村基础设施建设支出	634. 75	0. 00	634. 75
[213]农林水支出	5307. 35	2531. 71	2775. 64
[21301]农业农村	2289. 75	2289. 75	0. 00
[2130101]行政运行	2175. 17	2175. 17	0. 00
[2130199]其他农业农村支出	114. 58	114. 58	0. 00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1100. 00	0. 00	1100. 00
[2130504]农村基础设施建设	1100. 00	0. 00	1100. 00
[21307]农村综合改革	675. 64	0. 00	675. 64
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	475. 64	0. 00	475. 64
[2130799]其他农村综合改革支出	200. 00	0. 00	200. 00
[21399]其他农林水支出	1241. 96	241. 96	1000. 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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	1241.96	241.96	1000.00
[229]其他支出	15.63	0.00	15.63
[22999]其他支出	15.63	0.00	15.63
[2299999]其他支出	15.63	0.00	15.63

注： 本表根据本部门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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	2858.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2252.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	419.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	518.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	141.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	164.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	822.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	366.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	51. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 60
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	70. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	16. 67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	114. 58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	239. 91
[30302]退休费	[50905]离退休费	237. 99

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	307.77	307.77	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	6.00	6.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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 7201.24 万元，比上年减少 4856.25 万元，下降 40.28%，主要原因是履行财政节流，压缩经费支出，（1）与上年相比压缩了一般公共服务支出 1584.33 万元、社会保障和就业支出 341.38 万元、城乡社区支出 4218.43 万元；（2）缩减了公共安全支出 10 万元和文化旅游体育与传媒支出 553.97 万元、灾害防治及应急管理支出 127.51 万元。同比减少财政预算收入；支出预算 7201.24 万元，比上年减少 4856.25 万元，下降 40.28%，主要原因是与财政拨款对应，（1）与上年相比压缩了一般公共服务支出 1584.33 万元、社会保障和就业支出 341.38 万元、城乡社区支出 4218.43 万元；（2）缩减了公共安全支出 10 万元和文化旅游体育与传媒支出 553.97 万元、灾害防治及应急管理支出 127.51 万元。压缩财政预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.00 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 850.00%，主要原因是增加了公务用车购置费的预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 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 19.00 万元（公务用车购置费 13.00 万元，比上年增加 13.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 4.00 万元。）比上年增加 17.00 万元，增长 850.00%，

主要原因是增加了公务用车购置费的预算；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 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 307.77 万元，比上年增加 102.93 万元，增长 50.25%，主要原因是办公人员人数增加，同比提高行政经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 576.60 万元，其中：货物类采购预算 207.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 369.00 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 207.60 万元，分布构成情况为：房屋 420.00 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主

要是本单位本年度无购置固定资产项目计划等。

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
财力薄弱镇街困难补助	300.00 万元	一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
环卫保洁收集人员经费	363.40 万元	该笔资金主要用于汕尾市城区红草镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。
财力性补助项目	1000.00 万元	用于全镇超编人员的工资福利，镇综合办公经费、各部门经费等资金缺口需要支出。
“党建+” “+党建” 工作经费	15.00 万元	对镇村两级党员进行培训
汕尾市城区红草镇 Y139 线等 15 条“四好农村路”建设工程	350.00 万元	主要建设内容是新建及改建红草镇 Y139 线等 15 条“四好农村路”。
2022 年专职网格员资金	174.72 万元	以创建“维稳工作示范点”的“五四三”维稳工作模式为导向，全面构建并基本形成“中心+网格化+信息化”工作体系，社会安全体系；群众矛盾纠纷化解率同比提高。
红草镇晨洲海堤加固工程建设资金	284.75 万元	加固晨洲海堤总长为 0.89km，拆除重建水闸一座，穿堤涵闸 3 座。

注： 本年度本部门重点项目绩效目标情况。

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。