

2022 年
海丰县陶河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县陶河镇人民政府 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 海丰县陶河镇人民政府概况

一、主要职责

(一)、陶河镇人民政府单位主要职能为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

二、部门机构设置

陶河镇党委、政府设下列 7 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，依法对公职人员进行监督、调查、处置。受理处置党员群众检举举报，受理党员的控告和申诉。指导村（社区）务监督机构和纪检组织建设工作。完成县纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务、禁毒等工作。

7、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）。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用、绩效评价、债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为海丰县陶河镇人民政府本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3083.62	一、一般公共服务支出	0.00
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	26.11
		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	256.40
		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	1505.24

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1295.87
		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	3083.62	本年支出合计	3083.62

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	3083.62	支出总计	3083.62

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：海丰县陶河镇人民政府

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			
21399	其他农林水支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	3083.62	1453.20	1630.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	102.20	102.20	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1505.24	1196.80	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1505.24	1196.80	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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							
2120101	行政运行	1196.80	1196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1295.87	0.00	1295.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.76	0.00	684.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	684.76	0.00	684.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部补助	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3083.62	一、一般公共服务支出	0.00
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	26.11
		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	256.40
		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	1505.24
		十二、农林水支出	1295.87
		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：海丰县陶河镇人民政府

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	3083.62	本年支出合计	3083.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3083.62	支出总计	3083.62

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：海丰县陶河镇人民政府

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	3083.62	1453.20	1630.42
[204]公共安全支出	26.11	0.00	26.11
[20499]其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11
[2049999]其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11
[208]社会保障和就业支出	256.40	256.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.40	256.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.50	96.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10	0.00
[212]城乡社区支出	1505.24	1196.80	308.44
[21201]城乡社区管理事务	1505.24	1196.80	308.44
2120101 行政运行	1196.80	1196.80	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	308.44	0.00	308.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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
[213]农林水支出	1295.87	0.00	1295.87
[21301]农业农村	684.76	0.00	684.76
[2130199]其他农业农村支出	684.76	0.00	684.76
[21303]水利	40.00	0.00	40.00
[2130305]水利工程建设	40.00	0.00	40.00
[21307]农村综合改革	547.11	0.00	547.11
[2130705]对村民委员会和村党支部补助	547.11	0.00	547.11
[21399]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
[2139999]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00

注：无

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：海丰县陶河镇人民政府

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	1453.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1191.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	411.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	451.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.20
[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	102.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	41.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[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	13.40
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	103.10
[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	0.00
[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

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	159.00	159.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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：海丰县陶河镇人民政府

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3083.62万元，比上年增加970.05万元，增长45.89%，主要原因是一是人员工资福利调整，机关工资福利支出增加；二是增加公共安全、农林水支出；支出预算3083.62万元，比上年增加970.05万元，增长45.89%，主要原因是一是人员工资福利调整，机关工资福利支出增加；二是增加公共安全、农林水支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，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。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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年增加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；公务接待费5.00万元，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159.00万元,比上年减少137.30万元,下降46.33%,主要原因是减少预算安排。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排549万元,其中:货物类采购预算49万元,工程类采购预算450万元,服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额526.97万元,分布构成情况为:房屋130.78平方米,车辆5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49万元,主要是通用设备、空调、办公家具等。

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
无	0	无

注: 本部门无重点项目绩效目标

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：指县本级行政（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。

【财政预算编制】