

2022 年
广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县宝口镇人民政府 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 惠东县宝口镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

(2) 以经济建设为中心,加强基层组织建设和基础系列建设,强化机关干部作风,提高办事效率,促进镇村经济发展。

(3) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定,保证其在本镇辖区内贯彻执行和落实。

(4) 加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(5) 依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好综治维稳、禁毒、平安创建等工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,稳定社会秩序。

(6) 管理本行政区域的教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(7) 制定本行政区域的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明工作规划,抓好四个文明建设。

(8) 科学组织资源、技术和人才开发,汇集和传播经济

信息，管理和推广科学技术成果，为企业和合作经济组织服务。

(9) 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(10) 协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府同企业之间的关系。

(11) 指导村(居)民委员会工作，充分的发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(12) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

惠东县宝口镇人民政府内设 10 个机构，分别为党政综合办公室，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)，经济和建设办公室，应急管理办公室，农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅(委、局、办)本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财经事务中心、退役军人服务站。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2577.05	一、一般公共服务支出	1514.23
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
		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	318.35
		九、卫生健康支出	39.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	305.06
		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	373.63
		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	2577.05	本年支出合计	2577.05

收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	2577.05	支出总计	2577.05

注： 本表金额单位为万元

收入总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

支出总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	2577.05	1637.84	939.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1514.23	906.08	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1514.23	906.08	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	909.23	906.08	3.15	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	605	0.00	605	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	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	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.06	0.00	305.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	305.06	0.00	305.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	305.06	0.00	305.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2577.05	一、一般公共服务支出	1514.23
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
		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	318.35
		九、卫生健康支出	39.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	305.06
		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：惠东县宝口镇人民政府

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	373.63
		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	2577.052	本年支出合计	2577.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2577.05	支出总计	2577.05

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： 惠东县宝口镇人民政府

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	2577.05	1637.84	939.21
[201]一般公共服务支出	1514.23	906.08	608.15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1514.23	906.08	608.15
[2010301]行政运行	909.23	906.08	3.15
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605	0.00	605
[204]公共安全支出	26	0.00	26
[20499]其他公共安全支出	26	0.00	26
[2049999]其他公共安全支出	26	0.00	26
[208]社会保障和就业支出	318.35	318.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.35	318.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.75	146.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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
[210] 卫生健康支出	39.78	39.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.78	39.78	0.00
[213]农林水支出	305.06	0.00	305.06
[21399]其他农林水支出	305.06	0.00	305.06
[2139999]其他农林水支出	305.06	0.00	305.06
[221]住房保障支出	373.63	373.63	0.00
[22102]住房改革支出	373.63	373.63	0.00
[2210201]住房公积金	166.53	166.53	0.00
[2210203]购房补贴	207.10	207.10	0.00

注： 本表金额单位为万元

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： 惠东县宝口镇人民政府

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	1637.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1374.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	639.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	98.08
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	51.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.20
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	39.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	207.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.2
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	2

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： 惠东县宝口镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	146.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	146.75

注： 本表金额单位为万元

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠东县宝口镇人民政府

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	165.53	165.53	0.00	0.00
“三公”经费	21.37	21.37	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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.87	18.87	0.00	0.00

注：本表金额单位为万元

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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： 惠东县宝口镇人民政府

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 2577.05 万元，比上年增加 938.83 万元，增长 57.31%，主要原因是增员、调增住房公积金缴存基数；支出预算 2577.05 万元，比上年增加 938.83 万元，增长 57.31%，主要原因是增员、调增住房公积金缴存基数。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.37 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 1.48%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压降开支。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 4%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压降开支；公务接待费 18.87 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.74%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压降开支。

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165.55万元，比上年增加105.35万元，增长175%，主要原因是本年度预算按照上级要求，在编人员工会费、福利费纳入年初预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额1238.15万元，分布构成情况为：房屋4590.8平方米，车辆9辆，其中8辆车未做报废处置，实有在用车辆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0万元，主要是本部门无拟购置固定资产等。

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
联防队经费	20万	发放10人联防队人员工资，以达到维护社会稳定的效果
综治信访维稳经费	6万	发放10人联防队人员工资，以达

		到维护社会稳定的效果
山区纪委工作经费	2万	办案等工作开展

注： 本表金额单位为万元

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。