

2022 年
广东省惠州市惠东县平海镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县平海镇人民政府 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 广东省惠州市惠东县平海镇人民政府概况

一、主要职责

（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。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇和村（社区）规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村（社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管

理、人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题。推进农村民主政治建设和。

二、部门机构设置

本级设置 10 个综合性办公室和 6 个事业单位，其中 10 个综合性办公室为：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（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；6 个事业单位为：退役军人服务站、财政事务中心、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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的 6 个事业单位预算。6 个事业单位具体包括：惠东县平海镇退役军人服务站、惠东县平海镇财政事务中心、惠东县平海镇党群综合服务中心、惠东县平海镇社会治安综合治理中心、惠东县平海镇建设和道路事务中心、惠东县平海镇农林水综合服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4827.56	一、一般公共服务支出	3489.80
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	86.00
		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	251.91
		九、卫生健康支出	35.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	588.00

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	376.05
		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	4827.56	本年支出合计	4827.56

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	4827.56	支出总计	4827.56

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.05	376.05	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	167.13	167.13	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	208.91	208.91	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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	4827.56	1650.56	3177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3489.80	986.80	2503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3489.80	986.80	2503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	989.80	986.80	3.00	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	125.67	125.67	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	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.92	208.92	0.00	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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4357.56	一、一般公共服务支出	3489.80
二、政府性基金预算	470.00	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	86.00
		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	251.91
		九、卫生健康支出	35.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	588.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	376.05
		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	4827.56	本年支出合计	4827.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4827.56	支出总计	4827.56

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	4357.56	1650.56	2707.00
[201]一般公共服务支出	3489.80	986.80	2503.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3489.80	986.80	2503.00
[2010301]行政运行	989.80	986.80	3.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2500.00	0.00	2500.00
[204]公共安全支出	86.00	0.00	86.00
[20499]其他公共安全支出	86.00	0.00	86.00
[2049999]其他公共安全支出	86.00	0.00	86.00
[208]社会保障和就业支出	251.91	251.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.42	41.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.98	21.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00
[210]卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.80	35.80	0.00
[212]城乡社区支出	118.00	0.00	118.00
[21205]城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00
[2120501]城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00
[221]住房保障支出	376.05	376.05	0.00
[22102]住房改革支出	376.05	376.05	0.00
[2210201]住房公积金	167.13	167.13	0.00
[2210203]购房补贴	208.92	208.92	0.00

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	1650.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1320.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	535.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	303.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.22
[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	125.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.84
[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	167.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	35.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.60

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	272.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.40
[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	208.92
[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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	57.60	57.60	0.00	0.00
“三公”经费	35.42	35.42	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	27.12	27.12	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	27.12	27.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.30	8.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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	470.00	0.00	470.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
21213	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
21214	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00	0.00	70.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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
无	无	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4827.56万元，比上年增加3043.35万元，增长170.57%，主要原因是今年要求乡镇做总体预算，去年只做财政资金的预算；支出预算4827.56万元，比上年增加3043.35万元，增长170.57%，主要原因是今年要求乡镇做总体预算，去年只做财政资金的预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费35.42万元，比上年减少3.74万元，下降9.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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27.12万元（公务用车购置费增加0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费27.12万元，比上年减少6.81万元。）比上年减少6.81万元，下降20.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费8.30万元，比上年增加3.07万元，增长58.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

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57.60万元，比上年增加1.70万元，增长3.04%，主要原因是本年比上年增加安排差旅费1.70万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排412.03万元，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3329.78万元，分布构成情况为：房屋2367.45平方米，车辆22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412.03万元，主要是幼儿园、文化站固定资产并账等。

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
城市基础设施配套费	1900 万元	切实做好城镇道路、供水排水、环卫设备等基础配套设施的日常维护及管理工作，进一步完善我镇城市基础配套设施，加快我镇公用事业建设步伐。
教育创强工作经费	1500 万元	升级改造各学校基础设施建设和完善设施设备，为教师、学生提供舒适、科学的教学环境。
各乡镇卫生管理费（污染防治）	116.66 万元	卫生管理费、污染防治
治安联防队经费	80 万元	治安联防工作
综治信访维稳中心日常运作经费	5 万元	综治信访维稳中心日常运作经费
社保兼职协办员专项补贴	7.92 万元	村（居）社保兼职协办员专项补贴

注：无。

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。