

2022 年
广东省惠州市惠东县白盆珠镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 惠东县白盆珠镇人民政府 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 惠东县白盆珠镇人民政府 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。

（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。

（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。

（四）强化公共服务，着力改善民生。

（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。

（六）根据赋权清单统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（七）按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（八）编制本镇财政预算决算计划，负责做好镇、村（社区）的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

（九）完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠东县白盆珠镇人民政府内设 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,包括惠东县白盆珠镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属6个单位预算,下属单位属于非独立核算单位。下属单位具体包括:惠东县白盆珠镇财政所、惠东县白盆珠镇党群综合服务中心、惠东县白盆珠镇社会治安综合治理中心、惠东县白盆珠镇建设和道路事务中心、惠东县白盆珠镇农林水综合服务中心、惠东县白盆珠镇退役军人服务站。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2819.66	一、一般公共服务支出	1613.04
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	26.00
		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	220.35
		九、卫生健康支出	153.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	407.21
		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	384.28
		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	2819.66	本年支出合计	2819.66

收支总体情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	2819.66	支出总计	2819.66

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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.21	407.21	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	407.21	407.21	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	407.21	407.21	0.00	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	384.28	384.28	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	384.28	384.28	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	170.79	170.79	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	213.49	213.49	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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	2819.66	1544.92	1274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,613.04	904.49	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.04	904.49	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.49	904.49	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	705.55	0.00	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	113.08	113.08	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	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.78	35.80	117.98	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
21099	其他卫生健康支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

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							
2139999	其他农林水支出	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.49	213.49	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： 惠东县白盆珠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2819.66	一、一般公共服务支出	1613.04
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	26.00
		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	220.35
		九、卫生健康支出	153.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	407.21
		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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	384.28
		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	2819.66	本年支出合计	2819.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2819.66	支出总计	2819.66

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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	2819.66	1544.92	1274.74
[201]一般公共服务支出	1,613.04	904.49	708.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.04	904.49	708.55
[2010301]行政运行	907.49	904.49	3.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.55	0.00	705.55
[204]公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[20499]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[2049999]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	220.35	220.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.72	50.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54	0.00
[210]卫生健康支出	153.78	35.80	117.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

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
[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
[21099]其他卫生健康支出	117.98	0.00	117.98
[2109999]其他卫生健康支出	117.98	0.00	117.98
[212]城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
[21205]城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
[2120501]城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
[213]农林水支出	407.21	0.00	407.21
[21399]其他农林水支出	407.21	0.00	407.21
[2139999]其他农林水支出	407.21	0.00	407.21
[221]住房保障支出	384.28	384.28	0.00
[22102]住房改革支出	384.28	384.28	0.00
[2210201]住房公积金	170.79	170.79	0.00
[2210203]购房补贴	213.49	213.49	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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	1544.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	800.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	282.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	158.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	50.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.05

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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	14.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.47
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	343.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	293.17

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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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	196.63	196.63	0.00	0.00
“三公”经费	16.63	16.63	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	7.22	7.22	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	7.22	7.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.41	9.41	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县白盆珠镇人民政府

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： 惠东县白盆珠镇人民政府

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2819.66万元，比上年增加1203.23万元，增长74.44%，主要原因是今年将增量分成、垃圾处理费等项目经费纳入了统计口径；支出预算2819.66万元，比上年增加1203.23万元，增长74.44%，主要原因是今年将增量分成、垃圾处理费等项目经费纳入了统计口径。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.63万元，比上年减少2.25万元，下降11.92%，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，压减各项支出，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费。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7.22万元（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7.22万元，比上年减少2.24万元。）比上年减少2.24万元，下降23.68%，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，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费9.41万元，比上年减少0.01万元，下降0.11%，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，严格控制公务接待费。

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196.63万元，比上年增加137.13万元，增长230.47%，主要原因是今年行政经费统计口径与去年有较大变动，将福利费、工会费等费用纳入了统计，所以导致今年行政经费预算与去年相比有较大增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排360万元，其中：货物类采购预算260万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额1001.87万元，分布构成情况为：房屋5500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10万元，主要是办公设备购置等。

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
保基本、保运转	1480.87 万元	发放 90 名在编人员工资、社会保障支出以及公用经费支出，以达到保障部门运转的效果。

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。