

2022 年
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 灰寨镇人民政府 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 灰寨镇人民政府概况

一、主要职责

灰寨镇党委、政府主要职责是：

（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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，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，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强

人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监

督工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

灰寨镇党委、政府设下列 10 个党政机构：

（一）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。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（二）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。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作。负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。

（三）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、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表

的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。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。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社

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、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展规划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理等工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政府的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资产负债管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位

位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。

（九）规划建设办公室。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

（十）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农村宅基地审批、管理等工作。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1785.17	一、一般公共服务支出	844.40
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	4.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	196.65
		九、卫生健康支出	124.47
		十、节能环保支出	132.23
		十一、城乡社区支出	23.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	370.82
		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	45.54
		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	38.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1785.17	本年支出合计	1785.17

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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	1785.17	支出总计	1785.17

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：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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	1785.17	838.55	946.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.40	605.16	239.24	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.90	520.30	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.19	455.59	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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							
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.46	57.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.87	26.40	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.87	26.40	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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							
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.65	124.81	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	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	61.60	61.60	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.40	0.77	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	68.40	0.77	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.47	38.77	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.82	24.26	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县灰寨镇人民政府

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							
2130504	农村基础设施建设	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.71	0.00	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.36	0.00	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.35	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1785.17	一、一般公共服务支出	844.40
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	4.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	196.65
		九、卫生健康支出	124.47
		十、节能环保支出	132.23
		十一、城乡社区支出	23.82
		十二、农林水支出	370.82
		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： 揭西县灰寨镇人民政府

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	45.54
		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	38.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1785.17	本年支出合计	1785.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1785.17	支出总计	1785.17

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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	1785.17	838.55	946.63
[201]一般公共服务支出	844.40	605.16	239.24
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	563.90	520.30	43.60
[2010301]行政运行	499.19	455.59	43.60
[2010350]事业运行	64.71	64.71	0.00
[20106]财政事务	17.00	1.00	16.00
[2010699]其他财政事务支出	17.00	1.00	16.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	67.46	57.46	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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
[2013101]行政运行	57.46	57.46	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	4.17	0.00	4.17
[2013299]其他组织事务支出	4.17	0.00	4.17
[20199]其他一般公共服务支出	152.87	26.40	126.47
[2019999]其他一般公共服务支出	152.87	26.40	126.47
[203]国防支出	4.00	0.00	4.00
[20399]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[2039999]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	196.65	124.81	71.84
[20802]民政管理事务	1.21	0.00	1.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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
[2080299]其他民政管理事务支出	1.21	0.00	1.21
[20805]行政事业单位养老支出	124.04	124.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	68.40	0.77	67.63
[2089999]其他社会保障和就业支出	68.40	0.77	67.63
[210]卫生健康支出	124.47	38.77	85.70
[21004]公共卫生	19.90	0.00	19.90
[2100499]其他公共卫生支出	19.90	0.00	19.90
[21007]计划生育事务	65.80	0.00	65.80
[2100717]计划生育服务	0.96	0.00	0.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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
[2100799]其他计划生育事务支出	64.84	0.00	64.84
[21011]行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.95	26.95	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	0.00
[211]节能环保支出	132.23	0.00	132.23
[21103]污染防治	132.23	0.00	132.23
[2110304]固体废弃物与化学品	132.23	0.00	132.23
[212]城乡社区支出	23.82	0.00	23.82
[21201]城乡社区管理事务	9.82	0.00	9.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.82	0.00	9.82
[21202]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[2120201]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[21203]城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	370.82	24.26	346.56
[21303]水利	24.26	24.26	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	24.26	24.26	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	30.86	0.00	30.86
[2130504]农村基础设施建设	30.86	0.00	30.86
[21307]农村综合改革	275.71	0.00	275.71
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	207.36	0.00	207.36
[2130799]其他农村综合改革支出	68.35	0.00	68.35
[21399]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[2139999]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	45.54	45.54	0.00
[22102]住房改革支出	45.54	45.54	0.00
[2210201]住房公积金	45.54	45.54	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	38.24	0.00	38.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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
[22401]应急管理事务	15.74	0.00	15.74
[2240199]其他应急管理支出	15.74	0.00	15.74
[22402]消防救援事务	22.50	0.00	22.50
[2240299]其他消防救援事务支出	22.50	0.00	22.50

注： 无

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： 揭西县灰寨镇人民政府

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	838.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	696.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00

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： 揭西县灰寨镇人民政府

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	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.62
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.90
[30216]培训费	[50203]培训费	5.77
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	46.32

注： 无

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： 揭西县灰寨镇人民政府

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	79.71	79.71	0.00	0.00
“三公”经费	23.41	23.41	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	17.38	17.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县灰寨镇人民政府

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： 揭西县灰寨镇人民政府

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1785.17万元，比上年减少408.81万元，下降18.63%，主要原因是项目收入减少，尤其是农林水收入减少较多；支出预算1785.17万元，比上年减少408.81万元，下降18.63%，主要原因是项目支出减少，尤其是农林水支出减少较多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费23.41万元，比上年增加15万元，增长178.36%，主要原因是增加了购置公车经费。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17.38万元（公务用车购置费15万元，比上年增加15万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年增加0万元。）比上年增加15万元，增长630.25%，主要原因是原有公车早已超过报废年限，车辆安全性无法保障，需要购置新公车；公务接待费6.03万元，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。

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79.71万元，比上年增加17.08万元，增长27.27%，主要原因是本年度公务用车报废，新增公务用车购置计划。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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1287.19万元，分布构成情况为：房屋10622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15万元，主要是购置公务用车等。

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
乡镇街道创文创卫及农村环境整治专项资金	132.23 万元	加强硬件设施，改善乡镇生产、生活和卫生环境。下大力气推进禁止露天焚烧工作，加大畜禽养殖业规范整治力度，全面落实河长制，严厉打击污染环境违法犯罪行为，持续巩固全面消劣成效。全力做好创文创卫各项工作，不断提升乡镇文明程度和村民文明素养。

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。