

2022 年

揭阳市揭西县上砂镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭西县上砂镇人民政府 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 揭西县上砂镇人民政府概况

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，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

（1）按照部门预算编报要求，纳入揭西县上砂镇人民政府2021年预算编报范围的单位及机构共13个，包括镇政府机构内

设机构 9 个，具体名称为：1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室），2、人大办公室，3、党建工作办公室（加挂组织人事办公室），4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公），5、公共服务办公室（加挂党群服务中心），6、综合治理办公室，7、综合行政执法办公室（加挂综合行政执法队），8、经济发展办公室，9、农业农村办公室（加挂规划建设办公室、生态环境保护办公室）。此外，按有关规定设置下列机构 4 个：1、人民武装部，2、工会，3、共青团，4、妇联。

核定镇机关行政编制 55 名。1、上砂镇党委、政府机关行政编制 42 名，镇领导班子职数按省委、市委关于乡镇领导班子换届的有关精神确定。另外下达乡镇街道行政执法专项编制数 6 名，对原下达给上砂自然资源管理所的行政执法专项编制划入综合行政执法办公室编制 3 名。党政机构设副科级领导职数 1 名，正股级领导数 9 名，副股级领导职数 7 名。目前，各综合性办公室领导职数及编制配备如下：（1）党政综合办公室（应急管理办公室）编制 4 名，设主任 1 名、副主任 1 名；（2）人大办公室编制 1 名，设主任 1 名；（3）党建工作办公室（组织人事办公室）编制 4 名，设主任 1 名、副主任 2 名；（4）纪检监察办公室编制 3 名，设主任 1 名；（5）公共服务办公室编制 3 名，设主任 1 名、副主任 1 名；（6）综合治理办公室编制 2 名，设主任 1 名；（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队）行政编制 3 名，行政执法专项编制 9 名，设主任（副科级）1 名、副主任（正股级）1

名；（8）经济发展办公室编制 3 名，设主任 1 名、副主任 1 名；（9）农业农村办公室编制 4 名，设主任 1 名、副主任 2 名。此外配备机关后勤服务人员数 6 名。2、按有关规定设置相关机构编制 4 名：人民武装部编制 1 名，设领导职数 1 名；工会编制 1 名，设主席 1 名；共青团编制 1 名，设书记 1 名；妇联编制 1 名，设主席 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2007.94	一、一般公共服务支出	811.29
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	199.75
		九、卫生健康支出	214.24
		十、节能环保支出	176.06
		十一、城乡社区支出	23.82

收支总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	501.06
		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	44.76
		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	27.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2007.94	本年支出合计	2007.94

收支总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	2007.94	支出总计	2007.94

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：揭西县上砂镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	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：揭西县上砂镇人民政府

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	2007.94	811.00	1196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.29	592.59	218.70	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	531.94	466.25	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.98	379.29	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	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

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	126.74	116.74	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	116.74	116.74	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	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.60	9.60	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.60	9.60	86.00	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

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	199.75	107.42	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	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	60.24	60.24	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	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	88.97	0.75	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.97	0.75	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.24	35.90	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.06	0.00	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.06	0.00	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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							
2110304	固体废弃物与化学品	176.06	0.00	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
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	501.06	30.32	470.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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							
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.44	0.00	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.55	0.00	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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							
2240199	其他应急管理支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	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：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2007.94	一、一般公共服务支出	811.29
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	199.75
		九、卫生健康支出	214.24
		十、节能环保支出	176.06
		十一、城乡社区支出	23.82
		十二、农林水支出	501.06
		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：揭西县上砂镇人民政府

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	44.76
		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	27.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2007.94	本年支出合计	2007.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2007.94	支出总计	2007.94

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：揭西县上砂镇人民政府

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	2007.94	811.00	1196.95
[201]一般公共服务支出	811.29	592.59	218.70
[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	531.94	466.25	65.69
[2010301]行政运行	444.98	379.29	65.69
[2010350]事业运行	86.96	86.96	0.00
[20106]财政事务	16.00	0.00	16.00
[2010699]其他财政事务支出	16.00	0.00	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	126.74	116.74	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	116.74	116.74	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	2.01	0.00	2.01
[2013299]其他组织事务支出	2.01	0.00	2.01
[20199]其他一般公共服务支出	95.60	9.60	86.00
[2019999]其他一般公共服务支出	95.60	9.60	86.00
[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	199.75	107.42	92.33
[20802]民政管理事务	1.12	0.00	1.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	1.12	0.00	1.12
[20805]行政事业单位养老支出	106.66	106.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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	88.97	0.75	88.21
[2089999]其他社会保障和就业支出	88.97	0.75	88.21
[210]卫生健康支出	214.24	35.90	178.34
[21004]公共卫生	30.10	0.00	30.10
[2100499]其他公共卫生支出	30.10	0.00	30.10
[21007]计划生育事务	148.24	0.00	148.24
[2100717]计划生育服务	0.54	0.00	0.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	147.70	0.00	147.70
[21011]行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.35	26.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00
[211]节能环保支出	176.06	0.00	176.06
[21103]污染防治	176.06	0.00	176.06
[2110304]固体废弃物与化学品	176.06	0.00	176.06
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	501.06	30.32	470.73
[21303]水利	30.32	30.32	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	46.30	0.00	46.30
[2130504]农村基础设施建设	46.30	0.00	46.30
[21307]农村综合改革	374.44	0.00	374.44
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	284.55	0.00	284.55
[2130799]其他农村综合改革支出	89.88	0.00	89.88
[21399]其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[2139999]其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	44.76	44.76	0.00
[22102]住房改革支出	44.76	44.76	0.00
[2210201]住房公积金	44.76	44.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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
[224]灾害防治及应急管理支出	27.96	0.00	27.96
[22401]应急管理事务	12.96	0.00	12.96
[2240199]其他应急管理支出	12.96	0.00	12.96
[22402]消防救援事务	15.00	0.00	15.00
[2240299]其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00

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：揭西县上砂镇人民政府

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	811.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	681.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.91
[30206]电费	[50201]办公经费	7.27

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：揭西县上砂镇人民政府

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.64
[30216]培训费	[50203]培训费	5.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	44.04

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：揭西县上砂镇人民政府

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	2568.77	2568.77	0.00	0.00
“三公”经费	10.78	10.78	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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：揭西县上砂镇人民政府

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2007.94万元，比上年减少695.13万元，下降25.72%，主要原因是减少了其他扶贫和农村综合改革支出资金等；支出预算2007.94万元，比上年减少695.13万元，下降25.72%，主要原因是减少了其他扶贫和农村综合改革支出资金等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.78万元，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。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4.75万元（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4.75万元，比上年增加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78.58万元，比上年增加12.40万元，增长19%，主要原因是人员有所增加，故工会经费、培训费、福利费及其他交通费用有所增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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209.32万元，分布构成情况为：房屋904平方米，车辆3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，主要是无等。

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
2022年度乡镇街道创文创卫及农村环境整治（革命老区财力补助）	176.06万元	开展乡镇街道创文创卫及农村环境整治，通过创文创卫工作的调研学习，开展文明创建活动，全力做好创文创卫各项工作，不断提升乡镇文明程度。
2022年乡镇街道公共卫生和计生	147.70万元	组织乡镇街道公共卫生和计划生育的开展工作，指导乡镇街道公共卫生和计划生育服务体系，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

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。