

2022 年
平远县热柘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县热柘镇人民政府 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 平远县热柘镇人民政府概况

一、主要职责

平远县热柘镇人民政府是主管乡镇工作的职能部门。
主要职 责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

（二）负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算， 管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共 服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫 生健康服务、公共文化体育服务，大力发展农村社会事业，落实 社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开 展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务 work、 优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善 对村和农村集体经济组织的指导，依法履行农业发展、农村经营 管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护 等方面的职责。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全管理 work，承担辖区内 社会治安综合治理 work，健全完善网格管理，防范和化解社会风 险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会 秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、 公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

（六）加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

热柘镇党委政府设下列 10 个党政机构：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(与县监委派驻监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室；设镇级事业单位机构 5 个：农业农村服务中心(农产品质量安全监管服务中心、水务服务所)、退役军人服务站、文旅教体服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心。行政机关核定行政编制 32 名、行政执法专项编制 8 名，实有人员 33 人，其中，使用行政编制的 30 人、使用行政执法专项编制的 3 人；核定事业编制 35 名，实有人员 31 名。

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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1653.9725	一、一般公共服务支出	5.00
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.22
		九、卫生健康支出	48.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,446.88
		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	0.00
		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	1653.9725	本年支出合计	1653.9725

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	1653.9725	支出总计	1653.9725

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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4753	50.4753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.8748	48.8748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.8748	48.8748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.8748	48.8748	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	1446.877	1446.877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	952.7762	952.7762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	952.7762	952.7762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.1008	494.1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.1008	494.1008	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：平远县热柘镇人民政府

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	1653.9725	1139.2431	514.7294	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.2207	153.2207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.2207	153.2207	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	102.7454	102.7454	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	50.4753	50.4753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.8748	48.8748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.8748	48.8748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.8748	48.8748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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							
213	农林水支出	1446.877	937.1476	509.7294	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	952.7762	937.1476	15.6286	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	952.7762	937.1476	15.6286	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.1008	0.00	494.1008	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.1008	0.00	494.1008	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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1653.9725	一、一般公共服务支出	5.00
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.2207
		九、卫生健康支出	48.8748
		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	1446.877
		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：平远县热柘镇人民政府

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	0.00
		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	1653.9725	本年支出合计	1653.9725
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1653.9725	支出总计	1653.9725

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	1653.9725	1139.2431	514.7294
[201]一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	153.2207	153.2207	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.7454	102.7454	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4753	50.4753	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.8748	48.8748	0.00
[210]卫生健康支出	48.8748	48.8748	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.8748	48.8748	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.8748	48.8748	0.00
[213]农林水支出	1446.877	937.1476	509.7294
[21301]农业农村	952.7762	937.1476	15.6286

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	952. 7762	937. 1476	15. 6286
[21307]农村综合改革	494. 1008	0. 00	494. 1008
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	494. 1008	0. 00	494. 1008

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：平远县热柘镇人民政府

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	1139.2431
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1047.5184
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.9625
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	490.7515
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.5717
[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	102.7454
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.4753
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48.8748
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.1612
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.976
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.22

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：平远县热柘镇人民政府

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	0.00
[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	0.00
[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	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：平远县热柘镇人民政府

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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.99
[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	3.5347
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	3.5347
[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

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：平远县热柘镇人民政府

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

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：平远县热柘镇人民政府

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	26.98	26.98	0.00	0.00
“三公”经费	26.98	26.98	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.98	24.98	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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： 无

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 1653.9725 万元，比上年增加 78.188489 万元，增长 4.96%，主要原因是村级组织事务支出增加；支出预算 1653.9725 万元，比上年增加 78.188489 万元，增长 4.96%，主要原因是村级组织事务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.98 万元，比上年减少 7.616 万元，下降 22%，主要原因是削减三公经费支出。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 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 万元，比上年减少 5.068 万元。）比上年减少 5.068 万元，下降 71.7%，主要原因是削减三公经费支出；公务接待费 24.98 万元，比上年减少 2.548 万元，下降 9.25%，主要原因是削减三公经费支出。

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 72.2 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 2.95%，主要原因是人员减少

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 154 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 45 万元，服务类采购预算 84 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 346 万元，分布构成情况为：房屋 4278.17 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 25 万元，主要是资讯设备、办公家具 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
无	无	无

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。