

2022 年

东源县上莞镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 东源县上莞镇人民政府（本级）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 东源县上莞镇人民政府（本级）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 东源县上莞镇人民政府（本级）2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县上莞镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

上莞镇党委、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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，

加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

(八) 坚持以基层党建引领基层治理。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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十) 按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立

健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构，人员构成情况：共设置党政机构 11 个（党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室），设置事业单位 4 个（综合服务中心、农林水服务中心、财政结算中心、退役军人服务站），均为非独立编制预算、非独立公开单位。全镇共有编制 61 个，现有公务人员 41 人，事业编制人员 16 人，离退休人员 20 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 东源县上莞镇人民政府（本级）2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县上莞镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1319.34	一、一般公共服务支出	986.45
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	204.21
		九、卫生健康支出	33.86
		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：东源县上莞镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32. 51
		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	62. 31
		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	1319. 34	本年支出合计	1319. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	1319.34	支出总计	1319.34

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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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			
221	住房保障支出	62.31	62.31	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	62.31	62.31	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	62.31	62.31	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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	1319.34	1319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.45	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.45	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.91	809.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.21	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	80.83	80.83	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县上莞镇人民政府（本级）

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.51	32.51	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	0.00	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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1319.34	一、一般公共服务支出	986.45
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	204.21
		九、卫生健康支出	33.86
		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	32.51
		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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	62.31
		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	1319.34	本年支出合计	1319.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1319.34	支出总计	1319.34

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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	1319.34	1319.34	0.00
[201]一般公共服务支出	986.45	986.45	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	986.45	986.45	0.00
[2010301]行政运行	809.91	809.91	0.00
[2010350]事业运行	176.54	176.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	204.21	204.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.45	82.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	33.86	33.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	33.86	33.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.84	25.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
[213]农林水支出	32.51	32.51	0.00
[21307]农村综合改革	32.51	32.51	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	32.51	32.51	0.00
[221]住房保障支出	62.31	62.31	0.00
[22102]住房改革支出	62.31	62.31	0.00
[2210201]住房公积金	62.31	62.31	0.00

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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	1319.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	756.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	337.01
[30106]伙食补助费	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	80.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	[50102]社会保障缴费	62.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	184.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	122.93

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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8. 01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	251. 28
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	24. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 70
[30206]电费	[50201]办公经费	24. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9. 60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	8. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	30.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	79.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	114.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	82.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	32.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00

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： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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	164.98	164.98	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府（本级）

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： 本表本年度无发生额

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 1319.34 万元，比上年增加 536.45 万元，增长 68.52%，主要原因是因机构改革，人员增加，相应经费增加；支出预算 1319.34 万元，比上年增加 536.45 万元，增长 68.52%，主要原因是因机构改革，人员增加，相应经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 128.64%，主要原因是一是公务车使用年限长，养护维修成本高，乡村振兴工作任务重，车辆使用频率高；二是我单位除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门，市县级部门到我镇检查、指导、交流的批次增加。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 8 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 8 万元，比上年增加 4.37 万元。）比上年增加 4.37 万元，增长 120.39%，主要原因是公务车使用年限长，养护维修成本高，乡村振兴工作任务重，车辆使用频率高；公务接待费 30 万元，比上年增加 17.01 万元，增长 130.95%，主要原因我单位除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门，市县级部门到我镇检查、指导、交流的批次增加。

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 164.98 万元，比上年减少 58.42 万元，下降 26.15%，主要原因是厉行节约，严格控制内部支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 12 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 1585.79 万元，分布构成情况为：房屋 8012 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 12 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
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

注： 本年度无重点项目绩效目标

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：指县直行政（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。