

2022 年

五华县周江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县周江镇人民政府 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 五华县周江镇人民政府概况

一、主要职责

五华县周江镇人民政府的主要职责有：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、部门机构设置

五华县周江镇人民政府下设 9 个党政机构，包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室。

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：五华县周江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,433.42	一、一般公共服务支出	1,197.93
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	357.55
		九、卫生健康支出	56.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.15

收支总体情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	613.84
		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	192.67
		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	2,433.42	本年支出合计	2,433.42

收支总体情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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	2,433.42	支出总计	2,433.42

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：五华县周江镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	613.84	613.84	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	613.84	613.84	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	192.67	192.67	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	99.63	99.63	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	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.04	93.04	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：五华县周江镇人民政府

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	2,433.42	1,500.80	932.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.93	1002.35	195.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.59	1002.35	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.90	587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.45	414.45	0.00	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	55.23	0.00	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.34	0.00	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.34	0.00	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	357.55	249.50	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10	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	104.44	104.44	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.84	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	613.84	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.84	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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							
22103	城乡社区住宅	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.04	93.04	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：五华县周江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,433.42	一、一般公共服务支出	1,197.93
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	357.55
		九、卫生健康支出	56.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.15
		十二、农林水支出	613.84
		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：五华县周江镇人民政府

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	192.67
		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	2,433.42	本年支出合计	2,433.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,433.42	支出总计	2,433.42

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：五华县周江镇人民政府

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	2,433.42	1,500.80	932.62
[201]一般公共服务支出	1,197.93	1002.35	195.58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.59	1002.35	55.23
[2010301]行政运行	587.90	587.90	0.00
[2010350]事业运行	414.45	414.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.23	0.00	55.23
[20106]财政事务	10.00	0.00	10.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	127.34	0.00	127.34
[2013299]其他组织事务支出	127.34	0.00	127.34
[208]社会保障和就业支出	357.55	249.50	108.06
[20805]行政事业单位养老支出	232.10	232.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县周江镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00
[20808]抚恤	17.40	17.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.40	17.40	0.00
[20811]残疾人事业	5.00	0.00	5.00
[2081105]残疾人就业	5.00	0.00	5.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	103.06	0.00	103.06
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	103.06	0.00	103.06
[210]卫生健康支出	56.28	56.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.37	30.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
[212]城乡社区支出	15.15	0.00	15.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县周江镇人民政府

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
[21201]城乡社区管理事务	15.15	0.00	15.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.15	0.00	15.15
[213]农林水支出	613.84	0.00	613.84
[21307]农村综合改革	613.84	0.00	613.84
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	613.84	0.00	613.84
[221]住房保障支出	192.67	192.67	0.00
[22102]住房改革支出	99.63	99.63	0.00
[2210201]住房公积金	99.63	99.63	0.00
[22103]城乡社区住宅	93.04	93.04	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	93.04	93.04	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：五华县周江镇人民政府

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	1,500.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,181.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	272.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.93
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	133.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	226.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	112.38

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：五华县周江镇人民政府

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	3.04
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.36
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.93
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.06
[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	92.83

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：五华县周江镇人民政府

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	17.40

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：五华县周江镇人民政府

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	226.76	226.76	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县周江镇人民政府

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 2,433.42 万元，比上年增加 1,289.22 万元，增长 112.67%，主要原因是办公经费的提高和人员的增加；支出预算 2,433.42 万元，比上年增加 1,289.22 万元，增长 112.67%，主要原因是业务费用支出和人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 9 万元，增长 300.00%，主要原因是人员增多。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 9 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 9 万元，比上年增加 9 万元。）比上年增加 9 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无预算；公务接待费 3 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226.76万元，比上年增长4.63万元，增长2.08%，主要原因是水费、差旅费等增加。

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20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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888.22万元，分布构成情况为：房屋8,007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20万元，主要是办公设备等。

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
五华县周江镇人民政府旧址修缮工程项目	55.23万元	铭记革命，传承基因，对五华县人民政府旧址进行修缮和日常管理维护，打造革命参观点。
周江镇2022年村及社区办公经费（县级配套）	24.00万元	村及社区办公经费，保障村社区运行，提高村社区干部的工作积极性和工作效率。
周江镇2022年村党组织服务群众专项经费（县级配套）	14.40万元	保障村社区运行，提高村社区两委干部工作积极性和工作效率。
周江镇2022年村“两委”及社区“两委”干部补贴	64.94万元	为了更好的保障村社区两委干部的合理权益，提高村社区两委干部的工作积极性和工作效率。
周江镇2022年村务监督委员会成员补助（县级负担部分）	24.00万元	为了保障村监委会成员的合法利益，更好发挥他们的监督作用，提高工作效率。
周江镇2022年离任村干部工作（县级配套）	108.52万元	为了更好保障离任村干部生活，保障好他们的利益，维护社会和谐稳定

周江镇 2022 年妇女儿童工作经费	3.00 万元	为了更好做好妇女及儿童工作，保障好妇女儿童的权益，帮助妇女儿童更好的生活。
周江镇 2022 年一门式综合窗口人员经费	13.20 万元	为了保障一门式综合窗口正常运行，提高工作人员的工作积极性和工作效率。
周江镇 2022 年村账镇代理记账人员经费	10.00 万元	为了保障村账镇代理工作的正常运行，提高工作人员的工作积极性和工作效率。
周江镇 2022 年村（社区）“两委”干部养老保险	103.06 万元	为了保障村社区两委干部的权益，提高他们的工作积极性和工作效率。
村“两委”干部补贴-五华县（2022	362.26 万元	发放村“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
正常离任村干部生活补助经费-五华县（2022）	116.85 万元	进一步加强农村基层党组织建设，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，不断巩固党在农村的执政根基。
社区“两委”干部补贴-五华县（2022）	15.15 万元	及时下达社区“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
2022 年村务监督委员会成员补助	26.21 万元	落实《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）要求，进一步规范村务监督委员会建设，对村务监督委员会成员给予工作补助，补贴标准达到村“两委”干部的 1/4。

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。