

2022 年
五华县水寨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县水寨镇人民政府 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 五华县水寨镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负

责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设十大办公室,五大服务中心,其中十大办公室为: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、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、规划建设办公室(城市管理办公室、社区建设办公室)、农业农村办公室(生态环境保护办公室);五大服务中心为:经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。2021 年末,五华县水寨镇人民政府公务员编制 95 人,实有在职人员 85 人,工勤人员编制 8 人,实有在职人员 10 人,镇机关事业编制 95 人,实有在职人员 85 人。

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： 五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4039.75	一、一般公共服务支出	1905.52
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	551.11
		九、卫生健康支出	108.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.08

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	614. 57
		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	817. 49
		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	4039. 75	本年支出合计	4039. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	4039.75	支出总计	4039.75

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：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水寨镇人民政府

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			
221	住房保障支出	817.49	817.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	455.73	455.73	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	192.88	192.88	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	192.88	192.88	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	168.88	168.88	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	168.88	168.88	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： 五华县水寨镇人民政府

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	4039.75	2680.60	1359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	1905.52	1744.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1744.76	1744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	895.11	895.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	849.65	849.65	0.00	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	147.76	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.76	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.11	465.10	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	443.74	443.74	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	193.56	193.56	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	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	76.61	0.00	76.61	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	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	614.57	0.00	614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	614.57	0.00	614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.57	0.00	614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.49	361.76	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	455.73	0.00	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	455.73	0.00	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水寨镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	168.88	168.88	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： 五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4039.75	一、一般公共服务支出	1905.52
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	551.11
		九、卫生健康支出	108.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.08
		十二、农林水支出	614.57
		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： 五华县水寨镇人民政府

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	817. 49
		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	4039. 75	本年支出合计	4039. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4039. 75	支出总计	4039. 75

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： 五华县水寨镇人民政府

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	4039.75	2680.60	1359.14
[201]一般公共服务支出	1905.52	1744.76	160.76
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1744.76	1744.76	0.00
[2010301]行政运行	895.11	895.11	0.00
[2010350]事业运行	849.65	849.65	0.00
[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	147.76	0.00	147.76
[2013299]其他组织事务支出	147.76	0.00	147.76
[208]社会保障和就业支出	551.11	465.10	86.01
[20805]行政事业单位养老支出	443.74	443.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.56	193.56	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： 五华县水寨镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.78	96.78	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00
[20808]抚恤	21.36	21.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	21.36	21.36	0.00
[20811]残疾人事业	9.40	0.00	9.40
[2081105]残疾人就业	9.40	0.00	9.40
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	76.61	0.00	76.61
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	76.61	0.00	76.61
[210]卫生健康支出	108.99	108.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.99	108.9	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.38	59.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
[212]城乡社区支出	42.08	0.00	42.08
[21201]城乡社区管理事务	42.08	0.00	42.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水寨镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	42.08	0.00	42.08
[213]农林水支出	614.57	0.00	614.57
[21307]农村综合改革	614.57	0.00	614.57
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	614.57	0.00	614.57
[221]住房保障支出	817.49	361.76	455.73
[22101]保障性安居工程支出	455.73	0.00	455.73
[2210108]老旧小区改造	455.73	0.00	455.73
[22102]住房改革支出	192.88	192.88	0.00
[2210201]住房公积金	192.88	192.88	0.00
[22103]城乡社区住宅	168.88	168.88	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	168.88	168.88	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： 五华县水寨镇人民政府

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	2680.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2111.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	661.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	436.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.91
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	274.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	96.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	192.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	394.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	199.85

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：五华县水寨镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.65
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	19.47
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.00

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： 五华县水寨镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	174. 75
[30302]退休费	[50905]离退休费	153. 39
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	21. 36

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： 五华县水寨镇人民政府

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	368.72	368.72	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县水寨镇人民政府

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县水寨镇人民政府

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 4039.75 万元，比上年增加 2090.75 万元，增长 107.27%，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出大幅增加；支出预算 4039.75 万元，比上年增加 2090.75 万元，增长 107.27%，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 6 万元，增长 200.00%，主要原因是增加公车运行维护费用。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 6 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 6 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长 0%，主要原因是去年无该项费用；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 368.72 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 0.61%，主要原因是机关运行经费预算安排编制方法与往年不一致。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 280 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 50 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 1172 万元，分布构成情况为：房屋 6636.70 平方米，车辆 6 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，主要是本部门无固定资产采购计划等。

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	0.00	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。