

2022 年  
五华县华阳镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县华阳镇人民政府 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 五华县华阳镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(五)完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

五华县华阳镇人民政府主要设有 10 个综合性办公室：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、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法队；设有 5 个中心：经济发展和财务服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障

服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站。

### **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：五华县华阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1867.26	一、一般公共服务支出	961.96
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	270.84
		九、卫生健康支出	45.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.81

## 收支总体情况表

单位名称：五华县华阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	407.82
		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	172.21
		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	1867.26	本年支出合计	1867.26

## 收支总体情况表

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	1867.26	支出总计	1867.26

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：五华县华阳镇人民政府

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	172.21	172.21	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	89.86	89.86	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	89.86	89.86	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	82.36	82.36	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	82.36	82.36	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：五华县华阳镇人民政府

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	1867.26	1280.97	586.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.96	878.10	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	878.10	878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.35	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	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	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.84	185.04	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	179.88	179.88	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	92.26	92.26	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.08	0.00	82.08	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	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.36	82.36	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：五华县华阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1867.26	一、一般公共服务支出	961.96
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	270.84
		九、卫生健康支出	45.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.81
		十二、农林水支出	407.82
		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：五华县华阳镇人民政府

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	172.21
		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	1867.26	本年支出合计	1867.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1867.26	支出总计	1867.26

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	1867.26	1280.97	586.29
[201]一般公共服务支出	961.96	878.10	83.86
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	878.10	878.10	0.00
[2010301]行政运行	534.74	534.74	0.00
[2010350]事业运行	343.35	343.35	0.00
[20106]财政事务	5.00	0.00	5.00
[2010699]其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
[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	75.86	0.00	75.86
[2013299]其他组织事务支出	75.86	0.00	75.86
[208]社会保障和就业支出	270.84	185.04	85.80
[20805]行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	46.13	46.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00
[20808]抚恤	5.16	5.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
[20811]残疾人事业	3.72	0.00	3.72
[2081105]残疾人就业	3.72	0.00	3.72
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	82.08	0.00	82.08
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	82.08	0.00	82.08
[210]卫生健康支出	45.62	45.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
[212]城乡社区支出	8.81	0.00	8.81
[21201]城乡社区管理事务	8.81	0.00	8.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县华阳镇人民政府

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	8.81	0.00	8.81
[213]农林水支出	407.82	0.00	407.82
[21307]农村综合改革	407.82	0.00	407.82
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	407.82	0.00	407.82
[221]住房保障支出	172.21	172.21	0.00
[22102]住房改革支出	89.86	89.86	0.00
[2210201]住房公积金	89.86	89.86	0.00
[22103]城乡社区住宅	82.36	82.36	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	82.36	82.36	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：五华县华阳镇人民政府

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	1,280.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1033.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.56
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	111.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	89.86
[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	71.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	78.57

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：五华县华阳镇人民政府

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	15.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.22
[30206]电费	[50201]办公经费	12.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.92
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.67
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.62
[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	46.64

## 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：五华县华阳镇人民政府

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	41.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.16

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：五华县华阳镇人民政府

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：五华县华阳镇人民政府

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：五华县华阳镇人民政府

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1867.26万元，比上年增加918.88万元，增长96.88%，主要原因是一般公共预算收入有所增加；支出预算1867.26万元，比上年增加918.88万元，增长96.88%，主要原因是部分项目支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。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3万元（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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加100万元，增长100%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；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200.59万元，比上年增加73.87万元，增长58.29%，主要原因是办公费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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871.64万元，分布构成情况为：房屋6792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，主要是无采购计划等。

#### 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
2022年村务监督委员会成员补助	15.52万元	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补助，并达到村两委干部补贴标准的1/4
妇女儿童工作经费	3.00万元	切实提高妇女儿童健康保障水平，妇女儿童权益保障持续加强
村账镇代理记账人员经费	5.00万元	保障村账镇代理记账人员劳动报酬，提高村级会计信息质量和会计服务水平，进一步规范村级财务管理
村(社区)“两委”干部养老保险	82.08万元	由于村(社区)两委干部养老业务发展需要，将村(社区)“两委”干部养老保险纳入预算。
村及社区办公经费(县级配套)	14.00万元	保障村及社区办公运转需要，加强基层党组织战斗堡垒作用。

村党组织服务群众专项经费(县级配套)	8.40 万元	保障村及社区党建工作的需要, 加强基层党组织战斗堡垒作用。
村“两委”及社区“两委”干部补贴	38.02 万元	保障村干部报酬待遇落到实处, 进一步加强村干部队伍建设, 夯实基层执政基础。
村务监督委员会成员补助(县级负担部分)	15.44 万元	保障村务监督委员会成员报酬待遇落到实处, 进一步加强基层队伍建设。
离任村干部工资(县级配套)	80.31 万元	保障离任村干部福利待遇, 共享当地经济发展成果, 进一步提高他们的基本生活水平。
村“两委”干部补贴-五华县(2022)	212.58 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)	99.42 万元	进一步加强农村基层组织建设, 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)	8.81 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。

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。