

2022 年
广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县铁涌镇人民政府 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 惠东县铁涌镇人民政府概况

一、主要职责

（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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇和村（社区）规划、建设、改造和管理工作的。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村（社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式

化解社会矛盾，解决社会问题。推进农村民主政治建设和村（居）民自治，开展便民利民的村（社区）服务，维护村（居）民的合法权益。

（六）根据赋权清单统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。

（七）按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（八）编制本镇财政预算决算计划，负责做好镇、村（社区）的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

（九）完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 10 个综合性办公室和 4 个事业单位，其中 10 个综合性办公室为：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、经济和建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室；4 个事业单位为：退役军人服务站、财政所（财经事务中心）、党群综合服务中心、乡村振兴事务中心（副科级）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县铁涌镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的 4 个事业单位预算。4 个单位（非独

立核算单位) 具体包括: 惠东县铁涌镇退役军人服务站、惠东县铁涌镇财政所(财经事务中心)、惠东县铁涌镇党群综合服务中心、惠东县铁涌镇乡村振兴事务中心(副科级) 4个事业单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2601.66	一、一般公共服务支出	1870.39
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	46.00
		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	191.50
		九、卫生健康支出	30.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	87.48
		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	355.38
		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	2601.66	本年支出合计	2601.66

收支总体情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

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	2601.66	支出总计	2601.66

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： 惠东县铁涌镇人民政府

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			
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.48	87.48	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	355.38	355.38	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	355.38	355.38	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	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.43	197.43	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：惠东县铁涌镇人民政府

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	2601.66	1444.43	1157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1870.39	866.64	1003.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1870.39	866.64	1003.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.39	866.64	3.75	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	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	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.43	197.43	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： 惠东县铁涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2601.66	一、一般公共服务支出	1870.39
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	46.00
		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	191.50
		九、卫生健康支出	30.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	87.48
		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：惠东县铁涌镇人民政府

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	355.38
		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	2601.66	本年支出合计	2601.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2601.66	支出总计	2601.66

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： 惠东县铁涌镇人民政府

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	2601.66	1444.43	1157.23
[201]一般公共服务支出	1870.39	866.64	1003.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1870.39	866.64	1003.75
[2010301]行政运行	870.39	866.64	3.75
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00
[204]公共安全支出	46.00	0.00	46.00
[20499]其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00
[2049999]其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	191.50	191.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.50	191.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.30	19.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.39	7.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县铁涌镇人民政府

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	54.93	54.93	0.00
[210]卫生健康支出	30.91	30.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.91	30.91	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21205]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[2120501]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	87.48	0.00	87.48
[21399]其他农林水支出	87.48	0.00	87.48
[2139999]其他农林水支出	87.48	0.00	87.48
[221]住房保障支出	355.38	355.38	0.00
[22102]住房改革支出	355.38	355.38	0.00
[2210201]住房公积金	157.95	157.95	0.00
[2210203]购房补贴	197.43	197.43	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： 惠东县铁涌镇人民政府

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	1444.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	939.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	412.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	133.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.31

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： 惠东县铁涌镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	26.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	224.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	197.43

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： 惠东县铁涌镇人民政府

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	180.55	180.55	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县铁涌镇人民政府

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： 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： 惠东县铁涌镇人民政府

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： 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2601.66万元，比上年增加1096.46万元，增长72.84%，主要原因是新进公务员导致人员经费的增加、财政拨款收入的增加，故比上年增长；支出预算2601.66万元，比上年增加1096.46万元，增长72.84%，主要原因是工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的增加以及政府各部门业务经费和运行维护经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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 180.55 万元，比上年增加 121.75 万元，增长 207.06%，主要原因是人员增加，工作力度增强，主要保障我镇各部门日常运行所发生的办公费、印刷费、维修（护）费、水电费等其他商品服务支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1323.88 万元，分布构成情况为：房屋 861.97 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 0 万元，主要是无购置固定资产等。

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
增量分成款	1000 万元	确保资金发放到位
奖励金	3.75 万元	激励考核优秀人员，提升工作积极性

垃圾处理费	20 万元	保障全镇卫生整洁
山区困难镇经费补助	87.48 万元	确保资金发放到位
铁涌镇治安联防队伍经费	40 万元	发放联防队人员工资，确保政府各项日常工作正常运行，以达到维护社会稳定的效果
综治信访维稳中心日常运作	6 万元	确保综治信访维稳中心的正常运转，以确保维护社会经济发展的效果

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。