

2022 年  
揭阳市揭西县金和镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭西县金和镇人民政府 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 揭西县金和镇人民政府概况

## 一、主要职责

根据乡镇分类和定位，金和镇机关内设机构设置为 10 个党政机构，具体职能为：

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会议、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作。负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组

织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。

4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。根据授权开展监察工作。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

8、经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展计划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理；协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。

9、规划建设办公室。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

10、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## **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：揭西县金和镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3594.64 | 一、一般公共服务支出    | 1502.90 |
| 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        | 4.00    |
|          |         | 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 | 5.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 223.39  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 171.03  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 335.18  |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 27.82   |

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 1252.33 |
|        |         | 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       | 60.04   |
|        |         | 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 | 12.96   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3594.64 | 本年支出合计          | 3594.64 |

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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          | 3594.64 | 支出总计          | 3594.64 |

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：揭西县金和镇人民政府

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 |        |          |             |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 40.00 | 40.00  | 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      | 60.04 | 60.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房保障支出      | 60.04 | 60.04  | 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       | 60.04 | 60.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 12.96 | 12.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22401   | 应急管理事务      | 12.96 | 12.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 12.96 | 12.96  | 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：揭西县金和镇人民政府

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              | 3594.64 | 1099.60 | 2495.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1502.90 | 800.59  | 702.31  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 30.00   | 0.00    | 30.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 30.00   | 0.00    | 30.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.36  | 568.76  | 28.6    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 541.87  | 513.27  | 28.6    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 55.50   | 55.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务            | 16.00   | 0.00    | 16.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 16.00   | 0.00    | 16.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务          | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务          | 4.00    | 0.00    | 4.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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                |        |        |        |          |           |        |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 217.83 | 207.83 | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 207.83 | 207.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 2.88   | 0.00   | 2.88   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2.88   | 0.00   | 2.88   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 629.83 | 24.00  | 605.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 629.83 | 24.00  | 605.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出                | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20399   | 其他国防支出              | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出              | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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             |        |        |       |          |           |        |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.39 | 143.69 | 79.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.72   | 0.00   | 1.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.72   | 0.00   | 1.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.68 | 142.68 | 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 | 80.98  | 80.98  | 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   | 40.49  | 40.49  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.21  | 21.21  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 75.99  | 1.01   | 74.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 75.99  | 1.01  | 74.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 171.03 | 71.02 | 100.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 35.92  | 0.00  | 35.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 35.92  | 0.00  | 35.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 64.09  | 0.00  | 64.09  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育事务       | 0.72   | 0.00  | 0.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 63.37  | 0.00  | 63.37  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 71.02  | 71.02 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.43  | 35.43 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.6   | 35.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 335.18 | 0.00  | 335.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 335.18 | 0.00  | 335.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体           | 103.50 | 0.00  | 103.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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          |         |       |         |          |           |        |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 231.68  | 0.00  | 231.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 27.82   | 0.00  | 27.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 9.82    | 0.00  | 9.82    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 9.82    | 0.00  | 9.82    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 6.00    | 0.00  | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 1252.33 | 24.26 | 1228.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村          | 1.20    | 0.00  | 1.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.20    | 0.00  | 1.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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           |        |       |        |          |           |        |      |
| 21303   | 水利             | 24.26  | 24.26 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 24.26  | 24.26 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 937.98 | 0.00  | 937.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 62.98  | 0.00  | 62.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 875.00 | 0.00  | 875.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 248.89 | 0.00  | 248.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.01 | 0.00  | 171.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 77.88  | 0.00  | 77.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 60.04  | 60.04 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 60.04  | 60.04 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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<br>出 | 对附属单位补助<br>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       | 60.04 | 60.04 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 12.96 | 0.00  | 12.96 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 12.96 | 0.00  | 12.96 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 12.96 | 0.00  | 12.96 | 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：揭西县金和镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3594.64 | 一、一般公共服务支出    | 1502.90 |
| 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        | 4.00    |
|            |         | 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 | 5.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 223.39  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 171.03  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 335.18  |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 27.82   |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1252.33 |
|            |         | 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：揭西县金和镇人民政府

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       | 60.04   |
|        |         | 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 | 12.96   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3594.64 | 本年支出合计          | 3594.64 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3594.64 | 支出总计            | 3594.64 |

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：揭西县金和镇人民政府

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                    | 3594.64  | 1099.60 | 2495.04 |
| [201]一般公共服务支出          | 1502.90  | 800.59  | 702.31  |
| [20101]人大事务            | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| [2010199]其他人大事务支出      | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.36   | 568.76  | 28.60   |
| [2010301]行政运行          | 541.87   | 513.27  | 28.60   |
| [2010350]事业运行          | 55.50    | 55.50   | 0.00    |
| [20106]财政事务            | 16.00    | 0.00    | 16.00   |
| [2010699]其他财政事务支出      | 16.00    | 0.00    | 16.00   |
| [20111]纪检监察事务          | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [2011199]其他纪检监察事务支出    | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [20129]群众团体事务          | 4.00     | 0.00    | 4.00    |
| [2012999]其他群众团体事务支出    | 4.00     | 0.00    | 4.00    |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 217.83   | 207.83  | 10.00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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   |
| [2013101]行政运行                | 207.83   | 207.83  | 0.00   |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [20132]组织事务                  | 2.88     | 0.00    | 2.88   |
| [2013299]其他组织事务支出            | 2.88     | 0.00    | 2.88   |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 629.83   | 24.00   | 605.83 |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 629.83   | 24.00   | 605.83 |
| [203]国防支出                    | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [20399]其他国防支出                | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [2039999]其他国防支出              | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出             | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [20701]文化和旅游                 | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [2070199]其他文化和旅游支出           | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [208]社会保障和就业支出               | 223.39   | 143.69  | 79.70  |
| [20802]民政管理事务                | 1.72     | 0.00    | 1.72   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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   |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 1.72     | 0.00    | 1.72   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 142.68   | 142.68  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.98    | 80.98   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.49    | 40.49   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 21.21    | 21.21   | 0.00   |
| [20828]退役军人管理事务           | 3.00     | 0.00    | 3.00   |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出     | 3.00     | 0.00    | 3.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 75.99    | 1.01    | 74.98  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 75.99    | 1.01    | 74.98  |
| [210]卫生健康支出               | 171.03   | 71.02   | 100.01 |
| [21004]公共卫生               | 35.92    | 0.00    | 35.92  |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 35.92    | 0.00    | 35.92  |
| [21007]计划生育事务             | 64.09    | 0.00    | 64.09  |
| [2100717]计划生育服务           | 0.72     | 0.00    | 0.72   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 63.37    | 0.00    | 63.37  |
| [21011]行政事业单位医疗       | 71.02    | 71.02   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗       | 35.43    | 35.43   | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 35.60    | 35.60   | 0.00   |
| [211]节能环保支出           | 335.18   | 0.00    | 335.18 |
| [21103]污染防治           | 335.18   | 0.00    | 335.18 |
| [2110302]水体           | 103.50   | 0.00    | 103.50 |
| [2110304]固体废弃物与化学品    | 231.68   | 0.00    | 231.68 |
| [212]城乡社区支出           | 27.82    | 0.00    | 27.82  |
| [21201]城乡社区管理事务       | 9.82     | 0.00    | 9.82   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 9.82     | 0.00    | 9.82   |
| [21202]城乡社区规划与管理      | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [2120201]城乡社区规划与管理    | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [21203]城乡社区公共设施       | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 6.00     | 0.00    | 6.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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    |
| [21299]其他城乡社区支出         | 6.00     | 0.00    | 6.00    |
| [2129999]其他城乡社区支出       | 6.00     | 0.00    | 6.00    |
| [213]农林水支出              | 1252.33  | 24.26   | 1228.07 |
| [21301]农业农村             | 1.20     | 0.00    | 1.20    |
| [2130152]对高校毕业生到基层任职补助  | 1.20     | 0.00    | 1.20    |
| [21303]水利               | 24.26    | 24.26   | 0.00    |
| [2130306]水利工程运行与维护      | 24.26    | 24.26   | 0.00    |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴       | 937.98   | 0.00    | 937.98  |
| [2130504]农村基础设施建设       | 62.98    | 0.00    | 62.98   |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 875.00   | 0.00    | 875.00  |
| [21307]农村综合改革           | 248.89   | 0.00    | 248.89  |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 171.01   | 0.00    | 171.01  |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 77.88    | 0.00    | 77.88   |
| [21399]其他农林水支出          | 40.00    | 0.00    | 40.00   |
| [2139999]其他农林水支出        | 40.00    | 0.00    | 40.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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  |
| [221]住房保障支出       | 60.04    | 60.04   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出     | 60.04    | 60.04   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金    | 60.04    | 60.04   | 0.00  |
| [224]灾害防治及应急管理支出  | 12.96    | 0.00    | 12.96 |
| [22401]应急管理事务     | 12.96    | 0.00    | 12.96 |
| [2240199]其他应急管理支出 | 12.96    | 0.00    | 12.96 |

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：揭西县金和镇人民政府

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             | 1099.60 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 932.70  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 265.40  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 240.71  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 15.54   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 80.98   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 40.49   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 71.02   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.01    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 60.04   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 157.50  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 101.89  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 19.41   |
| [30206]电费             | [50201]办公经费     | 7.20    |

## 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：揭西县金和镇人民政府

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30211]差旅费         | [50201]办公经费        | 2.40  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 6.58  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 12.65 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 35.28 |
| [30216]培训费         | [50203]培训费         | 7.59  |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费       | 6.03  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 4.75  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 65.01 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 1.17  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 7.44  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 56.40 |

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：揭西县金和镇人民政府

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             | 1340.19 | 1340.19 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.78   | 10.78   | 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 | 4.75    | 4.75    | 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     | 4.75    | 4.75    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.03    | 6.03    | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县金和镇人民政府

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：无

## 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3594.64万元，比上年增加1011.17万元，增长39.14%，主要原因是增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；支出预算3594.64万元，比上年增加1011.17万元，增长39.14%，主要原因是增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.78万元，比上年增加0.25万元，增长2.37%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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4.75万元（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4.75万元，比上年增加0.25万元。）比上年增加0.25万元，增长5.56%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费6.03万元，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101.89万元，比上年增加43.25万元，增长73.76%，主要原因是增加电费、差旅费和其他交通费用支出。

#### 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541.31万元，分布构成情况为：房屋7895平方米，车辆2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  | 无   | 无    |

注：本部门本年度没有重点项目绩效评价。

## 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。