

2022年

揭阳市揭西县南山镇人民政府部门预算

部门预算

目录

第一部分 揭西县南山镇人民政府

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 揭西县南山镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

南山镇党委、政府设下列 10 个党政机构具体职能为：

- 1、党政办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、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。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。
- 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、精神文明建设等工作。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。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败等工作。

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、政务服务等工作。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、突发事件和群体事件的预防处置等工作。

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、住房建设、生态环保等工作。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，对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。做好财政预算收支和政府资产负债管理等工作。

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，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）。负责扶贫开发、农业、水利、生态环境保护、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设等工作。

南山镇所属事业单位部门职责

1、网格化服务中心。承担村（社区）基层网格化治理日常事务性工作。承担有关社情民意、综治稳定、重大事件等各类信息的收集，承担网格员日常管理等工作。

2、公共服务中心（加挂人力资源和社会保障服务所牌子）。负责辖区内政务服务事项和公共服务事项的办理。

3、执法服务中心。负责辖区内综合行政执法的辅助工作，配合有关部门做好规划建设、安全生产、生态环境、人居环境整治等日常巡查服务工作。

4、文化服务中心。负责辖区内的文化场所、村（社区）文化室的业务指导等工作。

5、农业农村服务中心（加挂林业工作站、水利所牌）。负责农业产业发展、乡村振兴、等农业农村综合事务工作。

6、应急服务中心。负责辖区内安全生产、消防安全和森林防火的日常巡查和相关信息的收集掌握。协助相关部门开展安全生产、应急救援、消防安全等工作。

7、退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、武装部

2、共青团

3、妇联

4、工会

二、部门机构设置

南山镇党委、政府设下列 10 个党政机构人员构成情况:

1、党政办公室（应急管理办公室）。编制 4 名，设主任 1 名、副主任 1 名，科员 1 名。

2、人大办公室。编制 1 名，设主任 1 名。

3、党建办公室（组织人事办公室）。编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名。

4、纪检监察办公室。编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。编制 2 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

6、综合治理办公室。编制 2 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。编制 11 名，设副科 1 名，正股 1 名，科员或办事员 9 名。

8、经济发展办公室。编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。科员 1 名。

9、规划建设办公室。编制 2 名，设主任 1 名，副主任 1 名

10、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。编制4名，设主任1名，副主任1名，科员或办事员2名。

南山镇所属事业单位人员构成情况：

1、网格化服务中心。核定网格化服务中心人员事业编制3名。设主任1名。

2、公共服务中心。核定公共服务中心人员事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

3、执法服务中心。核定执法服务中心人员事业编制5名。设主任1名，副主任1名。

4、文化服务中心。核定文化服务中心人员事业编制3名。设主任1名。

5、农业农村服务中心（加挂林业工作站、水利所牌子）。核定农业农村服务中心人员事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

6、应急服务中心。核定农业农村服务中心人员事业编制4名。设主任1名，副主任1名。

7、退役军人服务站。核定退役军人服务站人员事业编制2名。设站长1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：万元

单位名称：揭西县南山镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1726.8	一、一般公共服务支出	785.42
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
		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
		八、社会保障和就业支出	186.66
		九、卫生健康支出	109.19
		十、节能环保支出	115.87
		十一、城乡社区支出	21.82

收支总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	425.21
		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	46.03
		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	27.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1726.8	本年支出合计	1726.8

收支总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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	1726.8	支出总计	1726.8

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：揭西县南山镇人民政府

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	46.03	46.03	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	46.03	46.03	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	46.03	46.03	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	27.60	27.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	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：揭西县南山镇人民政府

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	1,726.80	800.40	926.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.42	597.49	187.93	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	606.73	578.13	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	544.86	516.26	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.87	61.87	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：揭西县南山镇人民政府

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	17.37	7.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.37	7.37	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	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.00	12.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	12.00	91.00	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：揭西县南山镇人民政府

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	186.66	110.72	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	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	62.01	62.01	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	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

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	72.82	0.78	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.82	0.78	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.19	27.96	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.82	0.00	21.82	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
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	425.21	18.19	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	327.01	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.69	0.00	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	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：揭西县南山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,726.80	一、一般公共服务支出	785.42
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	4.00
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	186.66
		九、卫生健康支出	109.19
		十、节能环保支出	115.87
		十一、城乡社区支出	21.82
		十二、农林水支出	425.21
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	46.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.60
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	1,726.80	本年支出合计	1,726.80
		二十四、结转下年	0
收入总计	1,726.80	支出总计	1,726.80

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：揭西县南山镇人民政府

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	1,726.80	800.40	926.40
[201]一般公共服务支出	785.42	597.49	187.93
[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	606.73	578.13	28.60
[2010301]行政运行	544.86	516.26	28.60
[2010350]事业运行	61.87	61.87	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	17.37	7.37	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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	7.37	7.37	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	3.33	0.00	3.33
[2013299]其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33
[20199]其他一般公共服务支出	103.00	12.00	91.00
[2019999]其他一般公共服务支出	103.00	12.00	91.00
[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	186.66	110.72	75.94
[20802]民政管理事务	0.90	0.00	0.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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	0.90	0.00	0.90
[20805]行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	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	72.82	0.78	72.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	72.82	0.78	72.04
[210]卫生健康支出	109.19	27.96	81.23
[21004]公共卫生	22.00	0.00	22.00
[2100499]其他公共卫生支出	22.00	0.00	22.00
[21007]计划生育事务	59.23	0.00	59.23
[2100717]计划生育服务	1.44	0.00	1.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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	57.79	0.00	57.79
[21011]行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.13	27.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
[211]节能环保支出	115.87	0.00	115.87
[21103]污染防治	115.87	0.00	115.87
[2110304]固体废弃物与化学品	115.87	0.00	115.87
[212]城乡社区支出	21.82	0.00	21.82
[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
[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	425.21	18.19	407.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[21303]水利	18.19	18.19	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	18.19	18.19	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	30.01	0.00	30.01
[2130504]农村基础设施建设	30.01	0.00	30.01
[21307]农村综合改革	327.01	0.00	327.01
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	232.69	0.00	232.69
[2130799]其他农村综合改革支出	94.32	0.00	94.32
[21399]其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[2139999]其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	46.03	46.03	0.00
[22102]住房改革支出	46.03	46.03	0.00
[2210201]住房公积金	46.03	46.03	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	27.60	0.00	27.60
[22401]应急管理事务	12.60	0.00	12.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[2240199]其他应急管理支出	12.60	0.00	12.60
[22402]消防救援事务	15.00	0.00	15.00
[2240299]其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00

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：揭西县南山镇人民政府

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	800.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	674.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.31
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：揭西县南山镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.81
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.69
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	44.46

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：揭西县南山镇人民政府

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	69.44	69.44	0.00	0.00
“三公”经费	6.03	6.03	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	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：揭西县南山镇人民政府

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：揭西县南山镇人民政府

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：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 1726.80 万元，比上年减少 554.81 万元，下降 24.31%，主要原因是农林水支出减少；支出预算 1726.80 万元，比上年减少 554.81 万元，下降 24.31%，主要原因是农林水支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.03 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.03 万元，比上年减少 0 万元，下降 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69.44万元，比上年增加26.7万元，增长62.47%，主要原因是人员的增多，办公经费和福利费支出增多

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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951.45万元，分布构成情况为：房屋1400平方米，车辆0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0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
揭西县南山镇美丽圩镇建设项目	7000万元	打造更美的圩镇、更美的乡村，切实提升人民群众获得感和幸福感。
揭西县火炬村新农村建设和重点景区旅游基础设施配套工程	8000万元	完善基础设施建设，促进新农村发展。
南山镇农贸综合市场改造及配套项目建设	500万元	改善提升市场设施，提高市场整体服务水平

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。