

2022 年
仁化县红山镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县红山镇人民政府 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 仁化县红山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。（二）研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。（三）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（四）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（五）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（六）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：党政办公室、规划办公室、社会事务办公室、农业生态办公室、人大办公室；事业机构有综合文化站、应急综合指挥中心、退役军人事务站、公共服务中心、财政所、人力资源和社会保障所、敬老院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县红山镇人民政府本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1204.87	一、一般公共服务支出	587.71
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	128.76
		九、卫生健康支出	29.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	202.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	184. 80
		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	50. 92
		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	20. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1204. 87	本年支出合计	1204. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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	1204.87	支出总计	1204.87

注： 1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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	50.92	50.92	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	50.92	50.92	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	50.92	50.92	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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	1204.87	756.56	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.71	547.15	40.56	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	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	事业运行	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.95	0.00	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.55	0.00	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	农村社会事业支出	177.55	0.00	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1009.32	一、一般公共服务支出	587.71
二、政府性基金预算	195.55	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	128.76
		九、卫生健康支出	29.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	202.95
		十二、农林水支出	184.80
		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： 仁化县红山镇人民政府

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. 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	50. 92
		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	20. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1204. 87	本年支出合计	1204. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1204. 87	支出总计	1204. 87

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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	1009.32	756.56	252.76
[201]一般公共服务支出	587.71	547.15	40.56
[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	547.15	547.15	0.00
[2010301]行政运行	473.89	473.89	0.00
[2010350]事业运行	73.26	73.26	0.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[208]社会保障和就业支出	128.76	128.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.31	128.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.40	42.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	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： 仁化县红山镇人民政府

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
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[212]城乡社区支出	7.40	0.00	7.40
[21201]城乡社区管理事务	7.40	0.00	7.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.40	0.00	7.40
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120815]农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	184.80	0.00	184.80
[21303]水利	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	84.80	0.00	84.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	84.80	0.00	84.80
[221]住房保障支出	50.92	50.92	0.00
[22102]住房改革支出	50.92	50.92	0.00
[2210201]住房公积金	50.92	50.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化县红山镇人民政府

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	756.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	713.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	318.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化县红山镇人民政府

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	209.56	71.56	138.00	0.00
“三公”经费	46.39	46.39	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	23.69	23.69	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	23.69	23.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.70	22.70	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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	195.55	0.00	195.55
212	城乡社区支出	195.55	0.00	195.55
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.55	0.00	195.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	18.00
2120815	农村社会事业支出	177.55	0.00	177.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仁化县红山镇人民政府

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

注： 本部门无国有资本经营预算。

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 1204.87 万元，比上年增加 278.27 万元，增长 30.03%，主要原因是人员类预算经费、新增地质灾害搬迁费、村（居）党组织服务群众经费及村（居）办公经费增加；支出预算 1204.87 万元，比上年增加 278.27 万元，增长 30.03%，主要原因是人员类预算经费、新增地质灾害搬迁费、村（居）党组织服务群众经费及村（居）办公经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.39 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车。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 23.69 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 23.69 万元，比上年减少 0.01 万元。）比上年减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是尽量减少公务用车次数；公务接待费 22.70 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

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 209.56 万元，比上年增加 35.56 万元，增长 20.43%，主要原因是重点工作项目增多，日常运行经费开支加大以及村（居）党组织服务群众经费及村（居）办公经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 22 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 3 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 778.12 万元，分布构成情况为：房屋 6682 平方米，车辆 5 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
无	0	无

注： 本部门 2022 年无重点项目预算绩效

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。