

2022 年  
汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 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 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府概况

## 一、主要职责

汕头市潮阳区谷饶镇人民政府是基层国家行政机关,具有党委和政府两种职能。其主要职责: (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,组织指导好各行各业的生产和发展,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场体系,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程与公共设施建设,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,做好防火护林工作。(3)负责本行政区域的民政、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,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按上级的部署积极组织本级财政收入,完成国家财政计划,做好财政资金管理,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕头市潮阳区谷饶镇人民政府列入预算编制单位 1 个,属行政单位,下设综合服务部,人力资产就业服务部,政务服务部,农村公路建设服务部,统计服务部,农业水利服务中心及退役军人服务站。

### 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： 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2631.05	一、一般公共服务支出	2176.44
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	271.17
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	117.35
		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	2631.05	本年支出合计	2631.05

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	2631.05	支出总计	2631.05

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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	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	117.35	117.35	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	117.35	117.35	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	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	2631.05	2631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2176.44	2176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2176.44	2176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1361.59	1361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	814.85	814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	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	242.63	242.63	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2631.05	一、一般公共服务支出	2176.44
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	271.17
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	117.35
		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	2631.05	本年支出合计	2631.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2631.05	支出总计	2631.05

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	2631.05	2631.05	0.00
[201]一般公共服务支出	2176.44	2176.44	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2176.44	2176.44	0.00
[2010301]行政运行	1361.59	1361.59	0.00
[2010350]事业运行	814.85	814.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	271.17	271.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00
[210]卫生健康支出	66.09	66.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.27	37.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.82	28.82	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	117.35	117.35	0.00
[22102]住房改革支出	117.35	117.35	0.00
[2210201]住房公积金	117.35	117.35	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	2631.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1507.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	753.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	319.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	311.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	529.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	412.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	242.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.09
[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	117.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	202.86



## 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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	51.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

## 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：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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	130.40	130.40	0.00	0.00
“三公”经费	9.70	9.70	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

## 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2631.05万元，比上年减少1446.09万元，下降35.47%，主要原因是2021年度增加住房公积金及美丽乡村建设项目拨款，本年度预算收入无项目拨款；支出预算2631.05万元，比上年减少1446.09万元，下降35.47%，主要原因是2021年度增加住房公积金及美丽乡村建设项目拨款，本年度预算支出无项目拨款。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.70万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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5.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.50万元，比上年增加0.00万元，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130.40万元,比上年减少286.2万元,下降68.70%,主要原因是2022年度预算项目经费减少及一部分事业运行经费拆分明细,对应的机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排25.00万元,其中:货物类采购预算25.00万元,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2279.00万元,分布构成情况为:房屋21013.42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5.00万元,主要是办公设备等。

#### 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
无	无	无

注: 本部门无重点项目预算绩效目标情况。



## 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。