

2022 年
广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 博罗县湖镇镇人民政府 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 博罗县湖镇镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

镇机关设 10 个办公室

(一) 党政综合办公室

主要职责：承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、党务政务公开、资产管理、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。综合协调政协委员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

(二) 人大办公室

主要职责：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

(三) 党建工作办公室（组织人事办公室）

主要职责：负责基层党的组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思想建设和精神文明建设工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。指导开展村（社区）党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）

主要职责：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。负责审计相关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（五）公共服务办公室

主要职责：统筹公共服务、社会事务、党群服务、政务服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、人口计生、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责政务服务信息化工作。承担公共服务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（六）综合治理办公室

主要职责：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、禁毒、法治政府建设和信访维稳等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制

和考核验收工作。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。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）

主要职责：根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。负责统筹协调和组织指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（八）经济和建设办公室

主要职责：统筹城乡发展。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务，优化营商环境。按职责权限做好自然资源管理（含林业）有关工作。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作。加强村（社区）基础设施建设，按职责做好农村公路管理工作。负责环卫基础设施建设、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。负责垃圾处理、户外广告管理等市容市貌整治维护等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（九）应急管理办公室（生态环境保护办公室）

主要职责：负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责对辖区的安全生产工作综合监督管理。负责森林防火和防汛、防风、防旱等工作。负责协调突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。负责生态环境保护 and 生态修复工作。负责环境资源综合保护和规划利用。负责农村饮用水水源地、生活污水和垃圾、大气污染、畜禽养殖污染等方面的防治、监管等工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（十）农业农村办公室、乡村振兴办公室

主要职责：负责农业发展规划和综合开发利用工作；负责新农村建设、乡村振兴、精准扶贫工作。负责农村人居环境改善工作。负责农村经营管理工作，具体承担农村土地承包管理，新型农业经营主体培育，集体经济发展和资产财务管理，农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新，宅基地管理，乡村治理等职责。负责种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

镇机关设 6 个单位

1、党群综合服务中心（党校、新时代文明实践所、文化站）

主要任务:负责中国特色社会主义理论体系和党的规章制度、路线、方针、政策的理论宣传工作；协助做好辖区内的民生政务、文化宣传、社保、长者服务、残疾人保障、计划生育、人力资源管理、科技教育、体育推广、企业退休人员社会化管理等方面的服务工作；协助党建工作办公室、党群服务中心做好党务工作，负责做好党校日常管理工作。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。协助做好老干部工作；负责组织协调相关部门行政审批和公共服务事项的进驻、受理工作。负责审批服务系统平台的管理，加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的跟踪督办和统计工作；推进“一门一网式”、“互联网+政务服务”等政务服务创新方式、机制，提高政务服务效能和质量；协助开展文化交流、旅游服务、企业服务、优化营商环境工作。负责开展辖区内的新时代文明实践相关公益服务工作；负责协调指导村（社区）公共服务站网络建设，指导村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站的运营管理和开展文化服务工作；统筹、指导、协调志愿服务工作。配合上级有关部门做好文化广播电视、电影及文化娱乐场所管理等服务工作；负责辖区内的各项统计调查、普查工作；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

2、社会治安综合治理事务中心（网格化服务中心、执法保障服务中心）

主要任务:协助做好综合治理、综合执法、应急管理等工作;协助做好辖区内市场环境秩序、安全生产管理、文化安全、城市管理、水污染防治、水环境治理和劳动保障等日常巡查工作;承担辖区内基础网格、数字化城市指挥、基层社会治理等网格化管理服务相关工作。做好基础网格划分、网格调整、房屋编码等工作;负责及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息,并对有关信息进行统计分析;协助开展综合治理、综合服务指标考核工作;做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案等工作;做好基础网格员业务指导和培训工作;完成镇委、镇政府交办的其他事项。

3、建设和道路事务中心

主要任务:贯彻落实规划建设有关决策部署,协助做好乡村规划、城乡统筹建设管理方面的服务工作;协助有关部门做好本镇建筑项目的规划报建工作;负责本镇村镇基础设施、公共设施、市政设施、公路桥梁、园林绿化、路灯设备的建设和维护;负责环境卫生管理服务工作,负责环卫基础设施的设置、维护、管理工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作,建立健全环卫监督检查及考核机制;协助做好辖区内交通运输行业管理,参与辖区内客货运站场(含公共交通)网络规划、建设管理等工作,负责辖区内客运站场的养护和日常运维工作;负责乡道、村道(包含港口、码头)的规划、建设和养护相关服务工作,负责乡道、村道路政巡查。协助开展道路运输违法行为调查处理;负责辖区内的房产事务、物业管理相关服务工作;协助征收拆迁项目立项申报工作。协助做好辖区土地和房屋征收项目征

地、拆迁、安置、补偿和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

4、农林水综合服务中心（畜牧兽医站）

主要任务：贯彻落实农业、林业、水利、畜牧兽医、农业机械及技术推广等方面的方针政策，协助拟定发展规划并组织实施。负责开展农业、畜牧业、农机等相关技术推广、技术咨询、业务培训工作。参与新农村建设、乡村振兴、扶贫开发等工作。指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动。协助开展农业资源和农业生态环境监测，协助做好农业植物检疫工作。协助做好“三防”工作，组织指导农业救灾工作，负责辖区水旱灾害防御、供水、节水管理工作。协助做好辖区内农业保护用地的巡查工作，协助对农业用地上发生的违法行为进行查处。负责调处山林纠纷，防止和查处乱砍乱伐、毁林等案件。按照管理权限，做好林业病虫害防治、退耕还林、绿化造林、野生动植物、饮用水源、森林资源等综合管护、宣传及日常巡查工作。承担水利相关工作，负责辖区内水利建设规划设计、建设施工工作，负责水利设施的管理。协助环境保护办公室做好本区域的水污染防治和水环境治理工作。承担辖区内河长、湖长制相关工作，具体实施饮用水源保护区整治工程项目。负责动物疫病的防控、防治、免疫和应急处置工作。负责兽医卫生工作，推进畜牧兽医技术创新。协助做好辖区内农产品和农副食品安全检测、禽畜肉食品卫生检疫、药物残留等检测工作。完成镇委、镇政府交办的其他事项。

5、财政管理所（财经事务中心）

主要任务:负责本镇财政管理工作 负责本镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；负责涉及本镇实施的所有财政资金的监督；负责本镇财政预结算编制、执行及管理；负责落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；负责农村集体“三资”管理和农村财务管理工作；负责农村财务的培训、指导和监督工作；负责委托办理政府采购相关事宜；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

6、退役军人服务站

主要任务:负责落实本镇退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育、技能培训等服务工作；做好本镇单位退役军人的组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作；负责做好本镇退役军人和其他优抚对象的来访接待、信访办理，落实信访事项首办责任，依法及时化解矛盾问题；负责全面摸清、动态掌握本镇退役军人思想状况和家庭生活情况，开展精准帮扶救援、化解矛盾和思想稳定工作，及时开展走访慰问；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县湖镇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： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12043. 21	一、一般公共服务支出	5909. 76
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	50. 00
		四、公共安全支出	170. 00
		五、教育支出	1250. 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	178. 45
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	185. 00
		十一、城乡社区支出	3229. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1070. 78
		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	0. 00
		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	12043. 21	本年支出合计	12043. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	12043.21	支出总计	12043.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
2030607	民兵	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	12043.21	5420.84	6622.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5909.76	5242.39	667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5909.76	5242.39	667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5909.76	5242.39	667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1070.78	0.00	1070.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1070.78	0.00	1070.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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							
204	公共安全支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3229.22	0.00	3229.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区支出公共设施	3229.22	0.00	3229.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3229.22	0.00	3229.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9676.21	一、一般公共服务支出	5909.76
二、政府性基金预算	2367.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	50.00
		四、公共安全支出	170.00
		五、教育支出	1250.00
		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	178.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	185.00
		十一、城乡社区支出	3229.22
		十二、农林水支出	1070.78
		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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	0. 00
		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	12043. 21	本年支出合计	12043. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12043. 21	支出总计	12043. 21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	9676.21	5420.84	4255.37
[201]一般公共服务支出	5909.76	5242.39	667.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5909.76	5242.39	667.37
[2010301]行政运行	5909.76	5242.39	667.37
[208]社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	178.45	178.45	0.00
[2080103]机关服务	178.45	178.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21103]污染防治	0.00	0.00	0.00
[2110301]水体	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	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： 博罗县湖镇镇人民政府

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
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1070.78	0.00	1070.78
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林机构资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广及转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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： 博罗县湖镇镇人民政府

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	1070.78	0.00	1070.78
[2130305]水利工程建设	1070.78	0.00	1070.78
[212]城乡社区支出	2517.22	0.00	2517.22
[21203]城乡省去支出公共设施	2517.22	0.00	2517.22
[2120303]小城镇基础设施建设	2517.22	0.00	2517.22

注： 无

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	5242.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2740.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.55
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	218.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	302.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.13
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	18.23
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	74.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	83.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.78
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	41.94

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	48.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	162.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	750.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2091.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	144.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	39.60

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	[50202]会议费	25.60
[30216]培训费	[50203]培训费	7.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	600.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	420.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.00

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	550. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	313. 03
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 45
[30302]退休费	[50905]离退休费	162. 58
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	97. 58
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	79. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 58
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 无

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	1981.17	1981.17	0.00	0.00
“三公”经费	66.58	66.58	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	41.58	41.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.58	18.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	0.00	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 12043.21 万元，比上年减少 1468.50 万元，下降 10.87%，主要原因是主要项目支出减少；支出预算 12043.21 万元，比上年减少 1468.50 万元，下降 10.87%，主要原因是按上级精神规范费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.58 万元，比上年增加 18.49 万元，增长 38.48%，主要原因是今年需安排资金购置一辆新公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关费用支出；公务用车购置及运行费 41.58 万元（公务用车购置费 18.58 万元，比上年增加 18.58 万元；公务用车运行维护费 23 万元，比上年减少 0.03 万元。）比上年增加 18.55 万元，增长 80.55%，主要原因是今年将安排资金购置一辆新公务用车；公务接待费 25 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.24%，主要原因是按照上级精神规范三公经费支出。

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 2091.47 万元，比上年增加 122.34 万元，增长 6.21%，主要原因是基层工作业务量增加，人员及部门增加导致相对耗材及设备办公运行经费上涨。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 470 万元，其中：货物类采购预算 180 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 190 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 1606.45 万元，分布构成情况为：房屋 2973.5 平方米，车辆 9 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 98.25 万元，主要是办公设备电脑及打印机的购置和公务用车购置等。

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
陈村河提升工程	1300 万元	陈村河考核断面达到地表 V 类以上水质要求，并逐步将水质提升到更高标准，彻底改善陈村河水质状况，为全县治理东江河作出重要贡献。
响水河、罗口顺排渠提升工程	2000 万元	响水河水质达到地表水质量 III 类标准，罗口顺排渠水质达到地表水质量 IV 类标准。

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。