

2022 年
潮州市湘桥区意溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区意溪镇人民政府 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 潮州市湘桥区意溪镇人民政府概况

一、主要职责

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等行政管理工作。

二、部门机构设置

意溪镇人民政府设下列十个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、社区建设办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室），辖属下有六个单位：公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。其中，公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站，这5个下属单位是独立核算单位，但是属于镇属二级事业单位，没有单独做预算公开；经济发展服务中心不是独立核算单位，没有单独做预算公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：意溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服

务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。其中，公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站，这5个下属单位是独立核算单位，但是属于镇属二级事业单位，没有单独做预算公开；经济发展服务中心不是独立核算单位，没有单独做预算公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1246.14	一、一般公共服务支出	734.72
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	21.85
		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	0.94
		八、社会保障和就业支出	177.26
		九、卫生健康支出	59.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.52

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	134. 95
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13. 04
		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	64. 86
		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	21. 36
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1246. 14	本年支出合计	1246. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1246.14	支出总计	1246.14

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	64.86	64.86	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	64.86	64.86	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	64.86	64.86	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	21.36	21.36	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	21.36	21.36	0.00	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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1246.14	953.96	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.72	527.92	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.92	527.92	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.88	483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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							
2040601	行政运行	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	其他文化和旅游支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	新闻出版电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	77.31	77.31	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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							
20828	退役军人管理事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.95	49.58	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.95	49.58	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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							
2130104	事业运行	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	21.36	21.36	0.00	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1246.14	一、一般公共服务支出	734.72
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	21.85
		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	0.94
		八、社会保障和就业支出	177.26
		九、卫生健康支出	59.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.52
		十二、农林水支出	134.95
		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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	13.04
		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	64.86
		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	21.36
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1246.14	本年支出合计	1246.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1246.14	支出总计	1246.14

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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1246.14	953.96	292.17
[201]一般公共服务支出	734.72	527.92	206.80
[20101]人大事务	31.50	0.00	31.50
[2010199]其他人大事务支出	31.50	0.00	31.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	702.92	527.92	175.00
[2010301]行政运行	483.88	483.88	0.00
[2010350]事业运行	44.04	44.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	0.00	175.00
[20106]财政事务	0.30	0.00	0.30
[2010699]其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
[204]公共安全支出	21.85	21.85	0.00
[20406]司法	21.85	21.85	0.00
[2040601]行政运行	21.85	21.85	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.94	0.94	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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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
[20706]其他文化和旅游支出	0.94	0.94	0.00
[2070607]新闻出版电影	0.94	0.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.17	145.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.42	26.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.79	2.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
[20808]抚恤	16.01	16.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.01	16.01	0.00
[20828]退役军人管理事务	16.08	16.08	0.00
[2082850]事业运行	16.08	16.08	0.00
[210]卫生健康支出	59.62	59.62	0.00
[21007]计划生育事务	16.67	16.67	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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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
[2100716]计划生育机构	16.67	16.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.46	34.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
[212]城乡社区支出	17.52	17.52	0.00
[21201]城乡社区管理事务	17.52	17.52	0.00
[2120104]城管执法	17.52	17.52	0.00
[213]农林水支出	134.95	49.58	85.37
[21301]农业农村	134.95	49.58	85.37
[2130104]事业运行	49.58	49.58	0.00
[2130199]其他农业农村支出	85.37	0.00	85.37
[215]资源勘探工业信息等支出	13.04	13.04	0.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04	0.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04	0.00
[221]住房保障支出	64.86	64.86	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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	64.86	64.86	0.00
[2210201]住房公积金	64.86	64.86	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.36	21.36	0.00
[22401]应急管理事务	21.36	21.36	0.00
[2240150]事业运行	21.36	21.36	0.00

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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	953.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	815.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.33

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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22. 02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55. 32
[30302]退休费	[50905]离退休费	28. 76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	16. 01
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9. 61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 94

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： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	60.50	60.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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： 本表本年无发生额

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 1246.14 万元，比上年减少 1635.52 万元，下降 56.76%，主要原因是今年专项预算资金减少；支出预算 1246.14 万元，比上年减少 1635.52 万元，下降 56.76%，主要原因是今年专项预算资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 60.50 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 13.57%，主要原因是今年办公费压减。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 658.30 万元，其中：货物类采购预算 178.30 万元，工程类采购预算 220.00 万元，服务类采购预算 260.00 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 1595.59 万元，分布构成情况为：房屋 11334.50 平方米，车辆 4 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 172.30 万元，主要是购置空调和办公设备等。

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	0	无
无	0	无

注： 本部门没有重点项目。

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。