

2022 年

广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 雷州市南兴镇人民政府 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 雷州市南兴镇人民政府 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 雷州市南兴镇人民政府概况

一、主要职责

雷州市南兴镇人民政府是主管农村基层工作的职能部门
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，加强农村基层党组织建设，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、贯彻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，做好党务工作；加强党风勤政、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、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，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（社区）、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（社区）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、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

镇机关内设 11 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室，人大办公室，财政经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室，公共社会服务办公室，综合治理办公室，应急管理办公室，纪委监委办公室，综合执法办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算,为独立核算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市南兴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1957.48	一、一般公共服务支出	1259.12
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	270.74
		九、卫生健康支出	68.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市南兴镇人民政府

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	240.17
		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	1957.48	本年支出合计	1957.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市南兴镇人民政府

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	1957.48	支出总计	1957.48

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：雷州市南兴镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市南兴镇人民政府

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			
210	卫生健康支出	68.67	68.67	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	68.67	68.67	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	39.03	39.03	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.77	0.00	118.77	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	240.17	240.17	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	240.17	240.17	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	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.10	125.10	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： 雷州市南兴镇人民政府

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	1957.48	1672.06	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1259.12	1092.47	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.87	1092.47	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.71	641.61	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.69	444.69	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	70.30	0.00	70.30	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
20199	其他一般公共服务支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市南兴镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	121.07	121.07	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市南兴镇人民政府

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.10	125.10	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： 雷州市南兴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1838.71	一、一般公共服务支出	1259.12
二、政府性基金预算	118.77	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	270.74
		九、卫生健康支出	68.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.77
		十二、农林水支出	0.00
		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： 雷州市南兴镇人民政府

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	240. 17
		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	1957. 48	本年支出合计	1957. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1957. 48	支出总计	1957. 48

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： 雷州市南兴镇人民政府

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	1838.71	1672.06	166.65
[201]一般公共服务支出	1259.12	1092.47	166.65
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.87	1092.47	105.40
[2010301]行政运行	676.71	641.61	35.10
[2010303]机关服务	6.17	6.17	0.00
[2010350]事业运行	444.69	444.69	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.30	0.00	70.30
[20111]纪检监察事务	5.0	0.00	5.0
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.0	0.00	5.0
[20199]其他一般公共服务支出	51.25	0.00	51.25
[2019999]其他一般公共服务支出	51.25	0.00	51.25
[208]社会保障和就业支出	270.74	270.74	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： 雷州市南兴镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	270.74	270.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.26	115.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
[210]卫生健康支出	68.67	68.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.03	39.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
[221]住房保障支出	240.17	240.17	0.00
[22102]住房改革支出	240.17	240.17	0.00
[2210201]住房公积金	115.07	115.07	0.00
[2210203]购房补贴	125.10	125.10	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： 雷州市南兴镇人民政府

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	1672.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1372.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	414.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	539.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	75.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	36.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.08

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： 雷州市南兴镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	29. 58
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	67. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	147. 27
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13. 74
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	133. 52

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：雷州市南兴镇人民政府

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	676.71	676.71	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市南兴镇人民政府

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	118.77	0.00	118.77
212	城乡社区支出	118.77	0.00	118.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.77	0.00	118.77
2120804	农村基础设施建设支出	118.77	0.00	118.77

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市南兴镇人民政府

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： 我镇无国有资本经营支出

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 1957.48 万元，比上年增加 349.99 万元，增长 21.77%，主要原因是人员增加，工资待遇提高；支出预算 1957.48 万元，比上年增加 349.99 万元，增长 21.77%，主要原因是人员增加，工资福利支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 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 12 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 12 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 7 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 676.71 万元，比上年增加 159.94 万元，增长 30.95%，主要原因是办公费增加。

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 564.77 万元，分布构成情况为：房屋 564.78 平方米，车辆 2 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 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	0.00 万元	无

注： 我镇本年度无重点项目

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。