

2021 年
陆丰市河西镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市河西镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 陆丰市河西镇人民政府 2021 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 陆丰市河西镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市河西镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本镇党员代表大会决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。

(二) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织发展。统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。

(三) 组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(四) 负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系，做好应急管理工作，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五) 发挥村、社区党组织在基层群众自治组织体系中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治整体水平，动员辖区内各类单位履行社会责任，整合各类社会力量为辖区发展服务。

(六) 领导本镇政府机关、各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履

行职责。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市河西镇人民政府内设机构有 8 个，分别为党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	946.93	一、一般公共服务支出	852.44
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	22.74
		九、卫生健康支出	28.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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	43.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	946.93	本年支出合计	946.93

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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	946.93	支出总计	946.93

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：陆丰市河西镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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			
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	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	28.72	28.72	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	43.03	43.03	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	43.03	43.03	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	43.03	43.03	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列

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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	946.93	946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.44	852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室及相关机构事务)	852.44	852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	852.44	852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	43.03	43.03	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	946.93	一、一般公共服务支出	852.44
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	22.74
		九、卫生健康支出	28.72
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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	43.03
		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	946.93	本年支出合计	946.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	946.93	支出总计	946.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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	946.93	946.93	0.00
[201] 一般公共服务支出	852.44	852.44	0.00
[20103] 政府办公厅(室及相关机构事务)	852.44	852.44	0.00
[2010301]行政运行	852.44	852.44	0.00
[208] 社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.74	22.74	0.00
[210]卫生健康支出	28.72	28.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.72	28.72	0.00
[221]住房保障支出	43.03	43.03	0.00
[22102]住房改革支出	43.03	43.03	0.00
[2210201]住房公积金	43.03	43.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：陆丰市河西镇人民政府

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	946.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	864.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	259.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	278.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	99.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.84

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：陆丰市河西镇人民政府

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.95

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：陆丰市河西镇人民政府

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	53.20	53.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市河西镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 946.93 万元，比上年增加 364.01 万元，增长 62.45%，主要原因是机构改革工资福利调整；支出预算 946.93 万元，比上年 364.01 万元，增长 62.45%，主要原因是机构改革工资福利调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车一辆。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车一辆；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。其中包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排53.2万元，比上年增加21.8万元，增长69.43%，主要原因是新增公务用车及机构编制人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3461.5万元，其中：货物类采购预算428.5万元，工程类采购预算1080万元，服务类采购预算1953万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额314.97万元，分布构成情况为：房屋2400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260万元，主要是公共服务中心建设和联勤指挥中心建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目预算绩效目标

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：指市直行政（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。