

2022 年
珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级） 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）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 珠海市香洲区南屏镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

(二) 负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，按照干部管理权限，负责镇管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

(三) 开展镇人大代表选举，组织所在镇各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织镇人大代表联系群众、向选民述职。

(四) 负责辖区农村和社区建设，指导、监督依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

(五) 贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策，会同有关部门落实有关工作内容。

(六) 负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工
作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

(七) 负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(八) 会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

(九) 会同有关部门开展本辖区人口和计划生育工作。

(十) 负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作,并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

(十一) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(十二) 协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作,并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

(十三) 配合有关部门开展防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十四) 负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理,协调各种组织之间的关系。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、珠海市香洲区南屏镇人民政府(本级)(含12个社区居委会),实有公务员63人,工勤人员8人,退休人员25人,内设机构包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室等11个办公室;

2、珠海市香洲区司法局南屏司法所,实有在职人2人;

3、珠海市香洲区市场监督管理局南屏市场监督管理所,实有在职人员17人,工勤人员3人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位均无单独编列预算，统一在镇本级预算中列收支。包括：珠海市香洲区南屏镇人民政府本级预算，为行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、珠海市香洲区司法局南屏司法所，为行政单位；2、珠海市香洲区市场监督管理局南屏市场监督管理所，为行政单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13937.07	一、一般公共服务支出	3692.82
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	30.00
		四、公共安全支出	206.00
		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	199.00
		八、社会保障和就业支出	720.01
		九、卫生健康支出	593.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7024.59

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	51.50
		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、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	260.00
		二十三、其他支出	1160.00
本年收入合计	13937.07	本年支出合计	13937.07

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	13937.07	支出总计	13937.07

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	13937.07	4081.25	9855.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3692.82	3415.21	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3415.21	3415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3415.21	3415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
20701	文化和旅游	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.01	542.16	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.73	538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.58	283.58	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	170.10	170.10	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	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
20810	社会福利	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.14	123.88	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	429.26	0.00	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.26	0.00	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7024.59	0.00	7024.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2762.84	0.00	2762.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1984.19	0.00	1984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	578.65	0.00	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3409.32	0.00	3409.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3409.32	0.00	3409.32	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	852.43	0.00	852.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2120803	城市建设支出	400.93	0.00	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	0.00	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
229	其他支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11924.63	一、一般公共服务支出	3692.82
二、政府性基金预算	2012.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	206.00
		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	199.00
		八、社会保障和就业支出	720.01
		九、卫生健康支出	593.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7024.59
		十二、农林水支出	51.50
		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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	260.00
		二十三、其他支出	1160.00
本年收入合计	13937.07	本年支出合计	13937.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13937.07	支出总计	13937.07

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	11924.63	4081.25	7843.38
[201]一般公共服务支出	3692.82	3415.21	277.61
[20101]人大事务	53.65	0.00	53.65
[2010102]一般行政管理事务	53.65	0.00	53.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3415.21	3415.21	0.00
[2010301]行政运行	3415.21	3415.21	0.00
[20105]统计信息事务	27.00	0.00	27.00
[2010599]其他统计信息事务支出	27.00	0.00	27.00
[20129]群众团体事务	32.00	0.00	32.00
[2012999]其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00
[20132]组织事务	104.96	0.00	104.96
[2013299]其他组织事务支出	104.96	0.00	104.96
[20133]宣传事务	40.00	0.00	40.00
[2013399]其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[20138]市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
[2013899]其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
[203]国防支出	30.00	0.00	30.00
[20306]国防动员	30.00	0.00	30.00
[2030601]兵役征集	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	206.00	0.00	206.00
[20406]司法	6.00	0.00	6.00
[2040604]基层司法业务	6.00	0.00	6.00
[20499]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[2049999]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	199.00	0.00	199.00
[20701]文化和旅游	199.00	0.00	199.00
[2070105]文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00
[2070109]群众文化	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	720.01	542.16	177.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[20802]民政管理事务	7.80	0.00	7.80
[2080299]其他民政管理事务支出	7.80	0.00	7.80
[20805]行政事业单位养老支出	538.73	538.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	283.58	283.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05	0.00
[20808]抚恤	3.43	3.43	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.43	3.43	0.00
[20810]社会福利	136.00	0.00	136.00
[2081006]养老服务	136.00	0.00	136.00
[20811]残疾人事业	9.00	0.00	9.00
[2081199]其他残疾人事业支出	9.00	0.00	9.00
[20828]退役军人管理事务	25.05	0.00	25.05
[2082899]其他退役军人事务管理支出	25.05	0.00	25.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	593.14	123.88	469.26
[21001]卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00
[21004]公共卫生	429.26	0.00	429.26
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	429.26	0.00	429.26
[21007]计划生育事务	35.50	35.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	35.50	35.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.12	65.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00
[212]城乡社区支出	6172.16	0.00	6172.16
[21201]城乡社区管理事务	2762.84	0.00	2762.84
[2120102]一般行政管理事务	1984.19	0.00	1984.19
[2120104]城管执法	578.65	0.00	578.65
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[21205]城乡社区环境卫生	3409.32	0.00	3409.32
[2120501]城乡社区环境卫生	3409.32	0.00	3409.32
[213]农林水支出	51.50	0.00	51.50
[21303]水利	30.00	0.00	30.00
[2130314]防汛	30.00	0.00	30.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	21.50	0.00	21.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.50	0.00	21.50
[224]灾害防治及应急管理支出	260.00	0.00	260.00
[22401]应急管理事务	60.00	0.00	60.00
[2240106]安全监管	60.00	0.00	60.00
[22402]消防救援事务	200.00	0.00	200.00
[2240299]其他消防救援事务支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	4081.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3425.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1508.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	816.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	272.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	335.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.96

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	70.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	47.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.51
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	319.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	280.93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.50

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	522.61	522.61	0.00	0.00
“三公”经费	249.61	249.61	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	247.61	247.61	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	247.61	247.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	2012.43	0.00	2012.43
212	城乡社区支出	852.43	0.00	852.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	852.43	0.00	852.43
2120803	城市建设支出	400.93	0.00	400.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	0.00	451.51
229	其他支出	1160.00	0.00	1160.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1160.00	0.00	1160.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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： 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 13937.07 万元，比上年减少 4918.02 万元，下降 26.08%，主要原因是部分征拆项目以及城市更新项目指标用上年末结转款项支付，未纳入本年预算；支出预算 13937.07 万元，比上年减少 4918.02 万元，下降 26.08%，主要原因是部分征拆项目以及城市更新项目指标用上年末结转款项支付，未纳入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 249.61 万元，比上年减少 15.66 万元，降低 5.90%，主要原因是上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，未安排该项经费；公务用车购置及运行费 247.61 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 247.61 万元，比上年增加 53.34 万元。）比上年增加 53.34 万元，增长 27.46%，主要原因是环卫用车运行维护费增加；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 64.00 万元，下降 96.97%，主要原因是上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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522.61万元，比上年增加110.25万元，增长26.74%，主要原因是机构改革后，原执法中队并入，造成经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3127.00万元，其中：货物类采购预算250.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2877.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额4581.40万元，分布构成情况为：房屋11973.67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150.00万元，主要是办公设备、疫情防控设备等。

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
杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费	109.00	预计接待学习参观人数两万人次，预计宣讲次数两千余次，是全市学习宣传习近平新

		时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。
综治信访维稳工作经费	200.00	为了提高我镇社会治安综合治理能力，预计开展普法宣传、专项打击、重点整治、完善基层群防群治人员配备及智能网络监控系统全面推进等工作。在预防措施中降低不稳定因素的产生，通过“可视化”、智能化设施强化打击违法犯罪力度，营造良好的社会环境。
养老服务工作经费	136.00	为夯实推进镇居家社区养老服务中心、永济、茂丰、濂泉、北山、南屏、十二村、广生、广昌等社区居家养老服务站点运作，加强对居家养老服务站点专业统一管理，提高居家养老服务站点的服务质量，认真做好我镇养老服务设施建设工作，确保中心、站点按时投入试运营。进一步做好社区养老服务工作，提高辖区老年人的晚年生活质量，营造和谐的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的，以老人的生活需求为重点，提供专业照护、智慧养老、喘息服务、健康促进、能力评估、精神文化等服务，改善老年人日常生活，提高幸福指数。
综合执法经费	578.65	通过增加市容巡查、特保安保力量，对市容市貌进行整治，达到南屏镇辖区环境美观整洁的效果。
疫情防控专项经费	363.00	1.完成防疫物资及防疫宣传品购置发放，根据区防控领导小组任务单及南屏镇实际，完成口罩、消毒液、护目镜、面罩、隔离衣、防护服、防护帽、洗手液、酒精、pvc鞋套等防

		控物资购置工作，按实结算。根据实际需求完成防疫宣传品购置；2.完成防疫期间餐饮供给，根据疫情防控工作实际需求，保障工作人员及辅助人员餐饮供给；3.完成重点人员隔离、转运工作，根据疫情防控要求，落实好重点人员的隔离观察、转运工作；4.根据区防控领导小组疫情防控工作要求，及时响应，一方面及时做好防控工作情况上报工作，另一方面当疫情突发时通过租用隔离酒店、防疫登记等加强管控，落实相关防疫措施。
城市管理经费	200.00	为了做好南屏镇辖区内城市管理工作，开展环卫保洁、爱国卫生、七乱一占整治，环境保护等工作，工作内容包括道路清扫、垃圾清运、除四害、乱摆卖、占道经营、乱张贴等整治，确保辖区内地面干净整洁，城市环境得到有效的改善。
环卫保洁一定额养护经费	3208.97	为切实做好环卫养护工作，预计开展环卫养护工作，做到以城市管理精细化管理为标准，满足辖区内环卫基础设施配套供给需求的同时，加强作业人员对道路及环卫设施的维护管理水平，保证辖区环卫工作规范化、制度化、常态化，给市民提供干净整洁的工作、生活环境。
党建工作经费	104.96	1.强化党建引领，更新服务理念，切实把党群服务中心打造成为党员群众“爱进去、可参与、能共享”的温馨家园。 2.做细、做实社区党建网格化，进一步发挥基层党建对基层治理的引领作用。
镇街编外人员经费	978.59	通过招聘镇街编外人员这一形式，一定程度上解决人员不足问题，提升单位整体工作质

		量，增强单位整体工作效率，有效推动我镇各项工作的正常有序开展。
消防工作经费	200.00	为提高辖区民众消防安全意识，有效预防和杜绝森林火灾的发生通过，加强巡查、开展演练、夯实装备、改善基础设施、开展宣传等五方面逐步提高辖区消防安全、山林安全环境，保障辖区安全形势持续平稳，不发生消防亡人及森林火灾事故。

注： 单位为万元

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。