

饶平县 2021 年部门预算（草案）

饶平县财政局

根据《中华人民共和国预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关规定，结合今年全县经济社会发展形势的分析及财政收支政策变化有关情况，现将编制的饶平县 2021 年部门预算（草案）提请审议。

一、编制 2021 年部门预算的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，围绕县委、县政府的相关决策部署，把握经济新常态，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；围绕贯彻落实中央八项规定、省市相关规定，着力优化财政支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加

快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；全面实施预算绩效管理，进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

二、编制部门预算的原则

（一）合法合规性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，充分体现国家和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府的方针政策，并在法律赋予部门的职能范围内进行。

（二）综合预算原则。部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，严格执行“收支两条线”，不得在预算之外留有任何收支项目。

（三）“三保”支出优先原则。要牢固树立底线思维，全面落实按照国家和省保障范围和标准确定的“三保”责任。确保“三保”支出在预算安排中的优先顺序。

（四）厉行节约原则。贯彻中央和省市厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，严格压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（五）统一标准原则。财政拨款实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按计划”的编制办法，并统一在部门预算系统进行编制录入并上传报送。

（六）科学化精细化原则。要做到科学、严谨、细致、准确，细化基本支出和项目支出预算编制。对预算事项要充

分论证，项目支出要有预期效益和目标，加强对财政资金使用及其效果的财政监督和绩效评价，提高资金使用效率。

三、2021 年部门预算编制说明

（一）部门收入预算。收入预算包括预算拨款、事业收入（不包括财政专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年财政拨款结转。依据 2020 年部门预算单位的收入执行情况，结合 2020 年政策性变动的因素和地方财政预算收支状况，按照量入为出、确保收支平衡的原则编制。

（二）部门支出预算。包括工资福利支出、商品和服务支出（公用支出）、对个人和家庭补助支出，对企事业单位的补贴、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出等。根据定员定额情况和现行公用经费执行标准编制。专项工作经费按照零基预算、一年一定、一事一定和绩效评价的方法进行核定。县委、县政府确定的重大项目、本年度需要实施的民生工程、支持社会事业发展的要求的项目资金，根据财力情况编入年初预算。

1、工资福利支出包括基本工资、津贴补贴（含工作性补贴、生活性补贴）、奖金、绩效工资、社会保障缴费（基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、职业年金、失业保险、工伤保险）等。

2、商品和服务支出（公用支出）包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训

费、公务接待费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休人员经费、离退休慰问金、遗属供养、离休人员公费医疗门诊补助经费以及在职人员住房公积金、公务交通补贴等。

各项标准建议如下：

1、工资福利支出：按2020年11月份县编制部门核定的实际人员数、县人社局核定的工资数相应安排。特殊岗位津贴标准按相关审批机关批准数额执行。购买机关后勤服务人员年薪按县现行标准（数额）执行。

年终一个月奖励工资部分按在职在岗人员 2020 年 11 月一个月基本工资预算；年度绩效考核奖励和离退休（职）人员增发的春节慰问金暂按上年标准预算，年度中间再按最新标准和考核结果据实结算；计划生育奖励金依据《广东省人口计划生育条例》（2016 年 9 月 29 日）按上年标准预算。

2、商品和服务支出（公用支出）：每单位基本公务费 30000 元，再按执行国家公务员管理人员和参照国家公务员管理人员编制内实有在岗人数（教育、卫生按局本部在编在职人员）人平每年 7200 元计算安排，其他全额人员按 3600 元/人年计算安排。公安、司法等公用经费按定额标准计算后与上级文件和政府批准的定额标准总额的差额，列入项目支出安排。工会经费按基本工资（职务工资和级别工资）总额 1.2% 安排。

会议费、“三公”经费继续贯彻执行中央八项规定、厉

行节约，反对浪费，经费除有专门编列预算外，未有列示预算的单位，由单位在公用经费中调剂解决。

3、对个人和家庭的补助支出：离退休人员经费以 2020 年 11 月份统发工资人员数和统发工资数额为基数安排，年内增减人员年终据实调整；离退休人员慰问金以上年末实有人员为基数核定。

住房公积金以 2020 年 11 月为基数计算，年内增减人员年终据实调整。。

离休人员门诊医药费年包干 4000 元 /人（不含住院医药费）；建国初期参加革命工作的部分退休干部（按粤组通〔2016〕28 号）医疗补助 3000 元 /人。

四、部门预算的安排情况

2021 年列入部门预算编制管理的单位 76 个，定额补贴、差额补贴等无全额拨款的单位 11 个，作为县级其他预算单位管理，预算总收入拟安排 236986 万元（包括其他预算单位），其中：上年结转、结余安排 0 万元；财政拨款收入 236986 万元，比上年年初预算增长 2.70%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。总支出 236986 万元（包括其他预算单位），比上年年初预算增长 2.70%，其中专项经费 44635 万元，比上年年初预算增长 4.30%。按支出经济分类：工资福利支出 174934 万元，比上年下降 0.67%；商品和服务支出 23856 万元，比上年年初预算下降 14.55%；对个人和家庭的补助支出

38195 万元，比上年年初预算增长 42.98%；事业支出 0 万元。经营性支出 0 万元。上年结转、结余安排支出 0 万元。

各部门预算收支安排的情况是：

（一）县财政局：总收入拟安排 1866.48 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1866.48 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1866.48 万元（其中专项经费 733.99 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 944.78 万元，商品和服务支出 807.14 万元，对个人和家庭的补助支出 114.56 万元。

（二）县志办公室：总收入拟安排 128.63 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 128.63 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 128.63 万元（其中专项经费 28.4 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 81.28 万元，商品和服务支出 37.64 万元，对个人和家庭的补助支出 9.71 万元。

（三）县发展和改革委员会：总收入拟安排 886.84 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 886.84 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 886.84 万元（其中专项经费 275 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 488.02 万元，商品和服务支出 314.03 万元，对个人和家庭的补助支出

84.79 万元。

（四）县侨联：总收入拟安排 213.24 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 213.24 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 213.24 万元（其中专项经费 51.93 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 99.2 万元，商品和服务支出 62.78 万元，对个人和家庭的补助支出 51.26 万元。

（五）县交通局：总收入拟安排 6756.52 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 6756.52 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 6756.52 万元（其中专项经费 649.29 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 5217.21 万元，商品和服务支出 846.02 万元，对个人和家庭的补助支出 693.29 万元。

（六）县人大办公室：总收入拟安排 1400.6 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1400.6 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1400.6 万元（其中专项经费 454.1 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 777.34 万元，商品和服务支出 517.39 万元，对个人和家庭的补助支出 105.87 万元。

（七）县政府办公室：总收入拟安排 1268.67 万元，其

中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1268.67 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1268.67 万元（其中专项经费 336.85 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 766.34 万元，商品和服务支出 400.87 万元，对个人和家庭的补助支出 101.46 万元。

（八）县审计局：总收入拟安排 400.33 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 400.33 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 400.33 万元（其中专项经费 50.4 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 297.47 万元，商品和服务支出 77.31 万元，对个人和家庭的补助支出 25.55 万元。

（九）县委办公室：总收入拟安排 1250.73 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1250.73 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1250.73 万元（其中专项经费 351.2 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 764.29 万元，商品和服务支出 413.48 万元，对个人和家庭的补助支出 72.96 万元。

（十）县委组织部：总收入拟安排 1564.16 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1564.16 万元、

事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1564.16 万元（其中专项经费 655.93 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 756.53 万元，商品和服务支出 706.73 万元，对个人和家庭的补助支出 100.9 万元。

（十一）县纪委办公室：总收入拟安排 1933.81 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1933.81 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1933.81 万元（其中专项经费 621.47 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 1133.02 万元，商品和服务支出 714.1 万元，对个人和家庭的补助支出 86.69 万元。

（十二）县政法委：总收入拟安排 1427.33 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1427.33 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1427.33 万元（其中专项经费 1017.42 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 343.69 万元，商品和服务支出 994.74 万元，对个人和家庭的补助支出 88.9 万元。

（十三）县政协办公室：总收入拟安排 686.17 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 686.17 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 686.17

万元（其中专项经费 216.7 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 351.69 万元，商品和服务支出 245.85 万元，对个人和家庭的补助支出 88.63 万元。

（十四）县工商联：总收入拟安排 125.25 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 125.25 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 125.25 万元（其中专项经费 9.88 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 83.24 万元，商品和服务支出 12.24 万元，对个人和家庭的补助支出 29.77 万元。

（十五）工业和信息化局：总收入拟安排 1448.55 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1448.55 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1448.55 万元（其中专项经费 339.61 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 832.42 万元，商品和服务支出 406.58 万元，对个人和家庭的补助支出 209.55 万元。

（十六）县信访局：总收入拟安排 109.27 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 109.27 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 109.27 万元（其中专项经费 33.72 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 63.58 万元，商品和

服务支出 41.75 万元，对个人和家庭的补助支出 3.94 万元。

（十七）县市场监督管理局：总收入拟安排 5780.48 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 5780.48 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 5780.48 万元（其中专项经费 633.07 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 4257.46 万元，商品和服务支出 943.72 万元，对个人和家庭的补助支出 579.3 万元。

（十八）县委机构编制委员会办公室：总收入拟安排 270.63 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 270.63 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 270.63 万元（其中专项经费 19 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 210.88 万元，商品和服务支出 38.67 万元，对个人和家庭的补助支出 21.08 万元。

（十九）县政务服务数据管理局：总收入拟安排 629.61 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 629.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 629.61 万元（其中专项经费 255.48 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 315.07 万元，商品和服务支出 282.62 万元，对个人和家庭的补助支出 31.92 万元。

（二十）县统计局：总收入拟安排 532.35 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 532.35 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 532.35 万元（其中专项经费 132.18 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 283.02 万元，商品和服务支出 152.67 万元，对个人和家庭的补助支出 96.66 万元。

（二十一）县委宣传部：总收入拟安排 974.77 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 974.77 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 974.77 万元（其中专项经费 756.82 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 170.39 万元，商品和服务支出 773.63 万元，对个人和家庭的补助支出 30.75 万元。

（二十二）县机关事务局：总收入拟安排 1477.12 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1477.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1477.12 万元（其中专项经费 1026.57 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 394.37 万元，商品和服务支出 1053.49 万元，对个人和家庭的补助支出 29.26 万元。

（二十三）县应急管理局：总收入拟安排 890.17 万元，

其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 890.17 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 890.17 万元（其中专项经费 416.47 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 393.63 万元，商品和服务支出 446.14 万元，对个人和家庭的补助支出 50.4 万元。

（二十四）县委统战部：总收入拟安排 514.58 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 514.58 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 514.58 万元（其中专项经费 74.1 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 330.86 万元，商品和服务支出 100.18 万元，对个人和家庭的补助支出 83.54 万元。

（二十五）县党史研究室：总收入拟安排 151.12 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 151.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 151.12 万元（其中专项经费 14.67 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 114.49 万元，商品和服务支出 26.89 万元，对个人和家庭的补助支出 9.74 万元。

（二十六）县档案馆：总收入拟安排 161.01 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 161.01 万

元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 161.01 万元（其中专项经费 19.49 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 114.38 万元，商品和服务支出 31.02 万元，对个人和家庭的补助支出 15.61 万元。

（二十七）县妇联：总收入拟安排 144.5 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 144.5 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 144.5 万元（其中专项经费 13.7 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 108.45 万元，商品和服务支出 24.74 万元，对个人和家庭的补助支出 11.31 万元。

（二十八）县团委：总收入拟安排 129.09 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 129.09 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 129.09 万元（其中专项经费 29.36 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 85.81 万元，商品和服务支出 39.67 万元，对个人和家庭的补助支出 3.61 万元。

（二十九）县文化馆：总收入拟安排 226.31 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 226.31 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 226.31 万元（其中专项经费 6.00 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 184.16 万元，商品

和服务支出 15.06 万元，对个人和家庭的补助支出 27.09 万元。

(三十)县图书馆：总收入拟安排 89.25 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 89.25 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 89.25 万元（其中专项经费 15 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 49.35 万元，商品和服务支出 19.93 万元，对个人和家庭的补助支出 19.97 万元。

(三十一)县文化广电旅游体育局：总收入拟安排 575.01 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 575.01 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 575.01 万元（其中专项经费 100.7 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 379.4 万元，商品和服务支出 134.34 万元，对个人和家庭的补助支出 61.27 万元。

(三十二)县潮剧团：总收入拟安排 70.00 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 70.00 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 70.00 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 50.00 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 20.00 万元。

(三十三)县文学艺术工作者联合会：总收入拟安排

100.76 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 100.76 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 100.76 万元（其中专项经费 16.00 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 66.3 万元，商品和服务支出 24.00 万元，对个人和家庭的补助支出 10.46 万元。

（三十四）县博物馆：总收入拟安排 58.71 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 58.71 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 58.71 万元（其中专项经费 12.56 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 34.78 万元，商品和服务支出 16.76 万元，对个人和家庭的补助支出 7.17 万元。

（三十五）县体育发展中心：总收入拟安排 813.73 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 813.73 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 813.73 万元（其中专项经费 587.55 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 189.85 万元，商品和服务支出 598.82 万元，对个人和家庭的补助支出 25.06 万元。

（三十六）县电视台：总收入拟安排 177.8 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 177.8 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 177.8 万元（其中

专项经费 22.7 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元)，按支出经济分类：工资福利支出 134.57 万元，商品和服务支出 22.7 万元，对个人和家庭的补助支出 20.53 万元。

(三十七)县书画院：总收入拟安排 38.95 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 38.95 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 38.95 万元（其中专项经费 10.00 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 23.95 万元，商品和服务支出 13.80 万元，对个人和家庭的补助支出 1.20 万元。

(三十八)县财政局投资审核中心：总收入拟安排 1164.11 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1164.11 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1164.11 万元（其中专项经费 995 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 151.52 万元，商品和服务支出 1002.86 万元，对个人和家庭的补助支出 9.73 万元。

(三十九)县地震局：总收入拟安排 150.14 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 150.14 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 150.14 万元（其中专项经费 1 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 123.86 万元，商品和服务支出 13.92 万元，对个人和家庭的补助支出 12.36 万元。

(四十)县供销合作社联合社：总收入拟安排 369.28 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 369.28 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 369.28 万元（其中专项经费 3 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 300.6 万元，商品和服务支出 30.38 万元，对个人和家庭的补助支出 38.3 万元。

(四十一)县疾病预防控制中心：总收入拟安排 921.33 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 921.33 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 921.33 万元（其中专项经费 59 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 734.96 万元，商品和服务支出 85.2 万元，对个人和家庭的补助支出 101.17 万元。

(四十二)县教育局：总收入拟安排 129622.53 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 129622.53 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 129622.53 万元（其中专项经费 6096.51 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 116257.21 万元，商品和服务支出 6587.79 万元，对个人和家庭的补助支出 6777.53 万元。

(四十三)县科学技术协会：总收入拟安排 112.67 万元，

其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 112.67 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 112.67 万元（其中专项经费 12 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 81.31 万元，商品和服务支出 20.1 万元，对个人和家庭的补助支出 11.26 万元。

（四十四）县农业科学研究所：总收入拟安排 201.06 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 201.06 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 201.06 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 125.92 万元，商品和服务支出 6.63 万元，对个人和家庭的补助支出 68.51 万元。

（四十五）县卫生监督所：总收入拟安排 394.76 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 394.76 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 394.76 万元（其中专项经费 18.68 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 297.44 万元，商品和服务支出 46.79 万元，对个人和家庭的补助支出 50.53 万元。

（四十六）县委党校：总收入拟安排 565.75 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 565.75 万元、

事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 565.75 万元（其中专项经费 173.44 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 322.14 万元，商品和服务支出 202.06 万元，对个人和家庭的补助支出 41.55 万元。

（四十七）县财政局会计函授站招待所：总收入拟安排 52.16 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 52.16 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 52.16 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 37.15 万元，商品和服务支出 5 万元，对个人和家庭的补助支出 10.01 万元。

（四十八）县林业技术推广站：总收入拟安排 386.95 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 386.95 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 386.95 万元（其中专项经费 6 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 303.56 万元，商品和服务支出 18.34 万元，对个人和家庭的补助支出 65.05 万元。

（四十九）县慢性病防治站：总收入拟安排 410.33 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 410.33 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 410.33

万元（其中专项经费 10 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 313.07 万元，商品和服务支出 23.28 万元，对个人和家庭的补助支出 73.98 万元。

（五十）县卫生健康局：总收入拟安排 13758.38 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 13758.38 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 13758.38 万元（其中专项经费 4626.74 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 8672.17 万元，商品和服务支出 4703.17 万元，对个人和家庭的补助支出 383.04 万元。

（五十一）县开放大学：总收入拟安排 353.75 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 353.75 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 353.75 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 312.65 万元，商品和服务支出 10.79 万元，对个人和家庭的补助支出 30.31 万元。

（五十二）饶平县残疾人联合会：总收入拟安排 563.01 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 563.01 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 563.01 万元（其中专项经费 373.74 万元，包括上年结转、结余安

排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 161.2 万元，商品和服务支出 273.28 万元，对个人和家庭的补助支出 128.53 万元。

（五十三）饶平县公安局：总收入拟安排 21326.06 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 21326.06 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 21326.06 万元（其中专项经费 7972.74 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 11762.15 万元，商品和服务支出 8478.62 万元，对个人和家庭的补助支出 1085.29 万元。

（五十四）饶平县建筑工程质量安全监督站：总收入拟安排 148.01 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 148.01 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 148.01 万元（其中专项经费 1.5 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 129.33 万元，商品和服务支出 8.27 万元，对个人和家庭的补助支出 10.42 万元。

（五十五）饶平县公安局：总收入拟安排 4892.74 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 4892.74 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 4892.74 万元（其中专项经费 4002.49 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 672.63

万元，商品和服务支出 337.9 万元，对个人和家庭的补助支出 3882.21 万元。

（五十六）饶平县人力资源和社会保障局：总收入拟安排 1525.75 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1525.75 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1525.75 万元（其中专项经费 588.64 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 797.98 万元，商品和服务支出 210.88 万元，对个人和家庭的补助支出 516.9 万元。

（五十七）饶平县城管理巡查队：总收入拟安排 582.81 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 582.81 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 582.81 万元（其中专项经费 108.1 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 418.43 万元，商品和服务支出 126.88 万元，对个人和家庭的补助支出 37.5 万元。

（五十八）饶平县退役军人事务局：总收入拟安排 4424.24 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 4424.24 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 4424.24 万元（其中专项经费 4198.52 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 201.41 万元，商品和服务支出 211.27 万元，对个人

和家庭的补助支出 4011.56 万元。

（五十九）饶平县社会保险基金管理局：总收入拟安排 790.57 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 790.57 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 790.57 万元（其中专项经费 30.81 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 661.46 万元，商品和服务支出 85.05 万元，对个人和家庭的补助支出 44.06 万元。

（六十）饶平县石壁山风景区管理处：总收入拟安排 381.45 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 381.45 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 381.45 万元（其中专项经费 125.1 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 213.79 万元，商品和服务支出 144.98 万元，对个人和家庭的补助支出 22.68 万元。

（六十一）饶平县司法局：总收入拟安排 1487.21 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1487.21 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1487.21 万元（其中专项经费 292.07 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 1063.35 万元，商品和服务支出 370.76 万元，对个人和家庭的补助支出 53.1 万元。

（六十二）饶平县县城绿化队：总收入拟安排 216.08 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 216.08 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 216.08 万元（其中专项经费 20.6 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 136.62 万元，商品和服务支出 28.46 万元，对个人和家庭的补助支出 50.99 万元。

（六十三）饶平县中山公园管理处：总收入拟安排 298.08 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 298.08 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 298.08 万元（其中专项经费 50.4 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 186.39 万元，商品和服务支出 60.57 万元，对个人和家庭的补助支出 51.12 万元。

（六十四）饶平县住房和城乡建设局：总收入拟安排 813.29 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 813.29 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 813.29 万元（其中专项经费 153.48 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 475.75 万元，商品和服务支出 112.58 万元，对个人和家庭的补助支出 224.96 万元。

（六十五）饶平县陶瓷工业研究所：总收入拟安排

27.24 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 27.24 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 27.24 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 9.33 万元，商品和服务支出 3.36 万元，对个人和家庭的补助支出 14.55 万元。

（六十六）饶平县技工学校：总收入拟安排 389.54 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 389.54 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 389.54 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 357.28 万元，商品和服务支出 14.81 万元，对个人和家庭的补助支出 17.45 万元。

（六十七）饶平县医疗保障局：总收入拟安排 107.13 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 107.13 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 107.13 万元（其中专项经费 7.67 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 85.45 万元，商品和服务支出 18.06 万元，对个人和家庭的补助支出 3.61 万元。

（六十八）饶平县城市管理和综合执法局：总收入拟安排 1536.6 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1536.6 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1536.6 万元（其中专项经费 1109.84 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 365.17 万元，商品和服务支出 1142.44 万元，对个人和家庭的补助支出 28.99 万元。

（六十九）县农业农村局：总收入拟安排 4375.54 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 4375.54 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 4375.54 万元（其中专项经费 180.52 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 3674.48 万元，商品和服务支出 313.93 万元，对个人和家庭的补助支出 387.13 万元。

（七十）县林业局：总收入拟安排 630.42 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 630.42 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 630.42 万元（其中专项经费 116.4 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 369.17 万元，商品和服务支出 159.27 万元，对个人和家庭的补助支出 101.98 万元。

（七十一）县公安局森林分局：总收入拟安排 277.37 万

元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 277.37 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 277.37 万元（其中专项经费 21.58 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 209.91 万元，商品和服务支出 37.16 万元，对个人和家庭的补助支出 30.3 万元。

（七十二）县水务局：总收入拟安排 2171.03 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 2171.03 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 2171.03 万元（其中专项经费 1201.8 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 756.36 万元，商品和服务支出 1258.11 万元，对个人和家庭的补助支出 156.56 万元。

（七十三）县自然资源局：总收入拟安排 2417.88 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 2417.88 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 2417.88 万元（其中专项经费 1053.2 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 1148.36 万元，商品和服务支出 1134.93 万元，对个人和家庭的补助支出 134.59 万元。

（七十四）黄冈河管养所：总收入拟安排 958.33 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 958.33

万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 958.33 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 787.46 万元，商品和服务支出 22.74 万元，对个人和家庭的补助支出 148.13 万元。

（七十五）东风埭管养所：总收入拟安排 260.00 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 260.00 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 260.00 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 207.51 万元，商品和服务支出 20.68 万元，对个人和家庭的补助支出 31.81 万元。

（七十六）澄饶联围工程管养所：总收入拟安排 686.06 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 686.06 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 686.06 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 554.41 万元，商品和服务支出 31.87 万元，对个人和家庭的补助支出 99.78 万元。

附：定额、差额补助等其他县级单位预算安排情况：

2021 年定额补助、差额补助等无全额拨款，列入县级其他预算单位管理的单位 11 个，预算总收入拟安排 1963 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元；财政拨款收入 1963 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。总支出 1963 万元，其中专项经费 1037 万元；按支出经济分类：工资福利支出 604 万元；商品和服务支出 921 万元，对个人和家庭的补助支出 438 万元；事业支出 0 万元，经营性支出 0 万元。上年结转、结余安排支出 0 万元。

各其他县级单位收支安排的情况是：

（一）饶平县人民法院：总收入拟安排 436.3 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 436.3 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 436.3 万元（其中专项经费 106.4 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 194.58 万元，商品和服务支出 106.4 万元，对个人和家庭的补助支出 135.32 万元。

（二）饶平县人民检察院：总收入拟安排 227.1 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 227.1 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 227.1 万元（其中专项经费 57.6 万元，包括上年结转、结余安排支出 0

万元），按支出经济分类：工资福利支出 102.68 万元，商品和服务支出 57.6 万元，对个人和家庭的补助支出 66.82 万元。

（三）饶平县总工会：总收入拟安排 44.32 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 44.32 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 44.32 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 44.32 万元。

（四）中国人民解放军广东省潮州军分区：总收入拟安排 275.99 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 275.99 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 275.99 万元（其中专项经费 153.53 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 104.04 万元，商品和服务支出 153.53 万元，对个人和家庭的补助支出 18.42 万元。

（五）中国人民武装警察部队潮州支队保障处：总收入拟安排 9.78 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 9.78 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 9.78 万元（其中专项经费 9.78 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.78 万元，对个人和家庭的

补助支出 0 万元。

（六）中华人民共和国潮州出入境边防检查站：总收入拟安排 55 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 55 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 55 万元（其中专项经费 55 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 55 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（七）饶平县公安局消防大队：总收入拟安排 506.02 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 506.02 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 506.02 万元（其中专项经费 506.02 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 483.02 万元，对个人和家庭的补助支出 23 万元。

（八）县苗圃场：总收入拟安排 13.41 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 13.41 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 13.41 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 11.26 万元，对个人和家庭的补助支出 2.15 万元。

（九）广东省饶平县气象局：总收入拟安排 274.72 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 274.72 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 274.72 万元（其中专项经费 148.2 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 123.48 万元，商品和服务支出 151.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（十）县万山红良种猪场：总收入拟安排 2 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 2 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 2 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（十一）县国有新安林场：总收入拟安排 118.6 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 118.6 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 118.6 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），按支出经济分类：工资福利支出 79.06 万元，商品和服务支出 39.54 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。