

2023 年
韶关市曲江区樟市镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区樟镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制度行政措施和实施文案研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（二）负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

（三）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合形发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

樟镇人民政府行政综合管理编制 47 名、综合行政执法编制 14 名。下设 10 个党政机构，分别是：1、党政综合办公室，承担镇党委、政府日常事务，负责文电、会务、机要保密统计、档案、接待、综合协调、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；2、人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；3、党建办公室（组织人事办公室），负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建 设等工作；4、纪检监察办公室，承担镇党的纪律检查等

有关工 作；5、公共服务办公室（党群服务中心，统筹负责公共服务、 党群服务、社会事务、政务服务等工作；6、综合治理办公室， 负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、 信访维稳、法制宣传教育、人民调解等工作；7、综合行政执法 办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作；8、 规划建设办公室（生态环境保护办公室），承担建设规划的编制 和报批；9、应急管理办公室，负责安全生产、防风防汛防旱等 工作；10、农业农村办公室（经济发展办公室），负责扶贫开发、 移民、农业等方面工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区樟市镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：樟市镇公共服务中心、樟市镇退役军人服务站、樟市镇敬老院、樟市镇财政所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1711. 55	一、一般公共服务支出	1209. 97
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	293. 62
		九、卫生健康支出	109. 15
		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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 84
		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	97. 97
		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	1711. 55	本年支出合计	1711. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1711.55	支出总计	1711.55

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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			
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	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	97.97	97.97	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	97.97	97.97	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	97.97	97.97	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1711.55	1642.91	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1209.97	1209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.80	1172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 41	132. 41	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	66. 20	66. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	109. 15	40. 51	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 51	40. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 55	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 96	13. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	68. 64	0. 00	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	68. 64	0. 00	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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							
213	农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.97	97.97	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1711.55	一、一般公共服务支出	1209.97
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	293.62
		九、卫生健康支出	109.15
		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	0.84
		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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	97. 97
		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	1711. 55	本年支出合计	1711. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1711. 55	支出总计	1711. 55

注： 表中功能分类科目，根据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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1711.55	1642.91	68.64
[201]一般公共服务支出	1209.97	1209.97	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.80	1172.80	0.00
[2010301]行政运行	886.64	886.64	0.00
[2010350]事业运行	202.45	202.45	0.00
[2010399]其他政府办公（室）及相关机构事务支出	83.71	83.71	0.00
[20106]财政事务	37.17	37.17	0.00
[2010601]行政运行	37.17	37.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	293.62	293.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.40	264.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.90	43.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.89	21.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.20	66.20	0.00
[20810]社会福利	15.84	15.84	0.00
[2081005]社会福利事业单位	15.84	15.84	0.00
[20828]退役军人管理事务	13.38	13.38	0.00
[2082850]事业运行	13.38	13.38	0.00
[210]卫生健康支出	109.15	40.51	68.64
[21011]行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
[21007]计划生育事务	68.64	0.00	68.64
[2100799]其他计划生育事务支出	68.64	0.00	68.64
[213]农林水支出	0.84	0.84	0.00
[21301]农业农村	0.84	0.84	0.00
[2130108]病虫害控制	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	97.97	97.97	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	97.97	97.97	0.00
[2210201]住房公积金	97.97	97.97	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1642.91
[301]工资福利支出	1398.61
[30101]基本工资	292.66
[30102]津贴补贴	530.75
[30103]奖金	154.08
[30107]绩效工资	84.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.41
[30109]职业年金缴费	66.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.64
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	97.97
[302]商品和服务支出	146.40
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	18.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	9.60
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	40.80
[303]对个人和家庭的补助	69.90
[30301]离休费	14.75
[30302]退休费	51.04
[30304]抚恤金	4.11
[310]资本性支出	28.00
[31001]房屋建筑物购建	28.00

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	84.00	84.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	68.64
[301]工资福利支出	68.64
[30199]其他工资福利支出	68.64

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1642.91	1642.91	1642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区樟市 镇人民政府	1642.91	1642.91	1642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1398.61	1398.61	1398.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区樟市镇人民政府	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
樟市镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村（居）委人口健康指导员工资及社保缴纳，规范管理樟市镇村（居）委人口健康指导员，充分发挥人口健康指导员的作用，进一步健全完善正常离任人口健康指导员（原计生专干）生活保障机制。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1711.55 万元，比上年增加 557.23 万元，增长 48.27%，主要原因是人员编制增加，使工资和福利收入预算、商品和福利收入预算增加；支出预算 1711.55 万元，比上年增加 557.23 万元，增长 48.27%，主要原因是人员编制增加，使工资和福利支出预算、商品和福利支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 55.56%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 66.67%，主要原因是公务接待费支出减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 84.00 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 1.98%，主要原因是人员增加，工作力度增强，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 523.04 万元，分布构成情况为：房屋 25602.40 平方米，车辆 1 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 25.40 万元，主要是日常办公设备、电子设备，包含计算机显示屏、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。