

2022 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 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 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 7 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

本部门预算为本级预算,包括：韶关市曲江区樟市镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独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 2022 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	1154.32	一、一般公共服务支出	833.29
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	214.31
		九、卫生健康支出	41.07
		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	0.00
		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	65.65
		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	1154.32	本年支出合计	1154.32

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	1154.32	支出总计	1154.32

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： 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	25.68	25.68	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	15.39	15.39	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	65.65	65.65	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	65.65	65.65	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	65.65	65.65	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	1154.32	1154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.29	833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.67	569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.86	231.86	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.76	183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	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	84.93	84.93	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	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.65	65.65	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							
2210201	住房公积金	65.65	65.65	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	1154.32	一、一般公共服务支出	833.29
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	214.31
		九、卫生健康支出	41.07
		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： 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	65.65
		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	1154.32	本年支出合计	1154.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1154.32	支出总计	1154.32

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： 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	1154.32	1154.32	0.00
[201]一般公共服务支出	833.29	833.29	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	833.29	833.29	0.00
[2010301]行政运行	569.67	569.67	0.00
[2010350] 事业运行	231.86	231.86	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.47	13.47	0.00
[2010601] 行政运行	18.29	18.29	0.00
[208]事业保障和就业支出	214.31	214.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.76	183.76	0.00
[2080501] 行政单位离退休	40.84	40.84	0.00
[2080502] 事业单位离退休	15.52	15.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	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
[20810]社会福利	14.19	14.19	0.00
[2081005] 社会福利事业单位	14.19	14.19	0.00
[20828]退役军人管理事务	16.36	16.36	0.00
[2082850] 事业运行	16.36	16.36	0.00
[210]卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
[210101]行政单位医疗	25.68	25.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
[221]住房保障支出	65.65	65.65	0.00
[22102]住房改革支出	65.65	65.65	0.00
[2210201]住房公积金	65.65	65.65	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： 韶关市曲江区樟镇人民政府

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	1154.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	956.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	251.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	363.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.20
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	97.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.91
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226] 劳务费	[50205]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.37
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	43.87
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	40.65
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.85

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	82.37	82.37	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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1154.32万元，比上年减少52.6万元，下降4.36%，主要原因是一般公共服务支出减少38.89万元、社会保障和就业支出减少12.36万元、卫生健康支出增加3.38万元、住房保障支出减少4.73万元；支出预算1154.32万元，比上年减少52.6万元，下降4.36%，主要原因是一般公共服务支出减少38.89万元、社会保障和就业支出减少12.36万元、卫生健康支出增加3.38万元、住房保障支出减少4.73万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少3.00万元，下降14.29%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元（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3.00万元，比上年减少3.00万元。）比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是报废了1台公车，由2辆减少到1辆；公务接待费15.00万元，比上年增加0.00万元，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82.37万元，比上年增加10.93万元，增长15.3%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少3万元、其他行政经费减少7.93万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21.40万元，其中：货物类采购预算21.40万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额566.31万元，分布构成情况为：房屋50676.96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0.00万元，主要是无拟购置固定资产等。

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：本部门2022年无重点项目绩效目标。

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。