

2022 年

韶关市曲江区乌石镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区乌石镇人民政府 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 韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

一、主要职责

乌石镇人民政府的主要职责是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；统筹负责辖区公共服务、综合治理及综合行政执法工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

二、部门机构设置

乌石镇人民政府内设党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办 10 个行政编制机构和公共服务中心、财政所、退役军人服务站、敬老院 4 个事

业编制机构。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：韶关市曲江区乌石镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乌石镇公共服务中心、乌石镇基层财政所、乌石镇退役军人服务站和乌石镇敬老院。4 个预算单位均为非独立核算单位，编制年度预算时，预算收支并入部门本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入部门本级公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1329.31	一、一般公共服务支出	888.49
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	271.56
		九、卫生健康支出	51.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	73. 22
		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	1329. 31	本年支出合计	1329. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1329.31	支出总计	1329.31

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	36.85	36.85	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	45.00	0.00	45.00	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	73.22	73.22	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	73.22	73.22	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	73.22	73.22	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1329.31	1284.31	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.49	888.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.80	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	555.09	555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	300.81	300.81	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	91.56	91.56	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	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1284.31	一、一般公共服务支出	888.49
二、政府性基金预算	45.00	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	271.56
		九、卫生健康支出	51.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	73. 22
		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	1329. 31	本年支出合计	1329. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1329. 31	支出总计	1329. 31

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1284.31	1284.31	0.00
[201]一般公共服务支出	888.49	888.49	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	861.80	861.80	0.00
[2010301]行政运行	555.09	555.09	0.00
[2010350]事业运行	300.81	300.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	5.90	0.00
[20106]财政事务	26.69	26.69	0.00
[2010601]行政运行	26.69	26.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	271.56	271.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.23	236.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.28	91.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.61	7.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	45.78	45.78	0.00
[20810]社会福利	20.47	20.47	0.00
[2081005]社会福利事业单位	20.47	20.47	0.00
[20828]退役军人管理事务	14.86	14.86	0.00
[2082850]事业运行	14.86	14.86	0.00
[210]卫生健康支出	51.04	51.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.85	36.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
[221]住房保障支出	73.22	73.22	0.00
[22102]住房改革支出	73.22	73.22	0.00
[2210201]住房公积金	73.22	73.22	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1284.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	949.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	333.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	372.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	115.84

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	115.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.83
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.36
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 11
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 60
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11. 34
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15. 66
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	101. 19
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15. 52
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	83. 36
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2. 31

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.92
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	17.92
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	98.56	98.56	0.00	0.00
“三公”经费	26.03	26.03	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	23.92	23.92	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.92	17.92	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.11	2.11	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	45.00	0.00	45.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	45.00	0.00	45.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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： 本部门本年度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 1329.31 万元,比上年增加 83.47 万元,增长 6.70%,主要原因是增加了行政运行、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排支出、住房公积金等部门预算经费的拨入;支出预算 1329.31 万元,比上年增加 83.47 万元,增长 6.70%,主要原因是增加在职人员的工资、基本医疗保险缴费及公用经费项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.03 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是我部门无因公出国(境)情况,且上年预算数为 0,不可比;公务用车购置及运行费 23.92 万元(公务用车购置费 17.92 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 6.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我镇镇长现使用的实物保障用车是从区机关事务局调配下来的,该车使用年限较长且残旧,损耗也大,安全性能低,原计划在 2021 年度购置车辆的,但因 2021

年镇财政资金比较困难，车辆预算在本年度购置；公务接待费 2.11 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 98.56 万元，比上年增加 6.69 万元，增长 7.28%，主要原因是增加了办公费和其他交通费用

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 52.08 万元，其中：货物类采购预算 33.26 万元，工程类采购预算 16.82 万元，服务类采购预算 2.00 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 1519.19 万元，分布构成情况为：房屋 26307.16 平方米，车辆 4 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 30.92 万

元，主要是一辆公务车、计算机、文件柜、办公台凳等。

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
乌石镇专职消防队运行经费	45.00 万元	负责本镇辖区灭火抢险救援、消防宣传、防火巡查、火灾隐患排查等工作，协助区消防大队处置其他区域的灭火抢险救援任务等，为保护林木资源安全、人民群众生命财产安全提供重要保障。

注： 无

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。