

2022 年  
韶关市曲江区白土镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市曲江区白土镇人民政府 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 韶关市曲江区白土镇人民政府概况

## 一、主要职责

白土镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；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；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；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、农业生产和综合开发；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

韶关市曲江区白土镇人民政府下属单位包括：1 个参公单位：白土镇基层财政所；3 个一类事业单位：白土镇公共服务中心、白土镇敬老院、白土镇退役军人服务站。韶关市曲江区白土镇人民政府内设机构 10 个，具体包括：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。

## 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：韶关市曲江区白土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：白土镇基层财政所、白土镇公共服务中心、白土镇敬老院、白土镇退役军人服务站。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1389.05	一、一般公共服务支出	992.35
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	265.31
		九、卫生健康支出	50.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	80.71
		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	1389.05	本年支出合计	1389.05

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1389.05	支出总计	1389.05

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	32.02	32.02	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	18.66	18.66	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	80.71	80.71	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	80.71	80.71	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	80.71	80.71	0.00	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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1389.05	1389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.35	992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	701.93	701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.18	245.18	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（遗嘱补贴/长期聘用人员）	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	40.17	40.17	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	103.39	103.39	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利事业单位	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	事业运行	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人服务单位	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.71	80.71	0.00	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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1389.05	一、一般公共服务支出	992.35
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	265.31
		九、卫生健康支出	50.68
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	80.71
		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	1389.05	本年支出合计	1389.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1389.05	支出总计	1389.05

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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1389.05	1389.05	0.00
[201]一般公共服务支出	992.35	992.35	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	956.20	956.20	0.00
[2010301]行政运行	701.93	701.93	0.00
[2010350]事业运行	245.18	245.18	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（ 遗嘱补贴/长期聘用人员）	9.09	9.09	0.00
[20106]财政事务	36.15	36.15	0.00
[2010601]行政运行	36.15	36.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.93	231.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.68	36.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.17	40.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	51.69	51.69	0.00
[20810]社会福利事业单位	17.64	17.64	0.00
[2081005]事业运行	17.64	17.64	0.00
[20828]退役军人服务单位	15.74	15.74	0.00
[2082850]事业运行	15.74	15.74	0.00
[210]卫生健康支出	50.68	50.68	0.00
[21011]行政事业卫生健康支出	50.68	50.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.02	32.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
[221]住房保障支出	80.71	80.71	0.00
[22102]住房改革支出	80.71	80.71	0.00
[2210201]住房公积金	80.71	80.71	0.00

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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1389.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	842.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.46
[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	73.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.39
[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]工资福利支出	344.43

## 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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	100.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	5.00

## 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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	46.16
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	17.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

## 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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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
[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	21.42
[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	78.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.85
[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	1.28
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

## 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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	95.04	95.04	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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： 本表本年无发生额。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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1389.05万元,比上年增加91.07万元,增长7.02%,主要原因是工资递增,工资性收入预算安排和机关养老保险及职业年金收入预算安排相应增加;支出预算1389.05万元,比上年增加91.07万元,增长7.02%,主要原因是工资递增,工资性支出和机关养老保险及职业年金支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14.00万元,比上年减少9.05万元,下降39.26%,主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.00万元(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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费8.00万元,比上年减少9.05万元,下降53.08%,主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。

### 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95.04万元，比上年减少1.76万元，下降1.82%，主要原因是2021年机关运行经费96.80万元，2022年退休人员增加，在职人员减少，公用经费经费安排减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算15.00万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额534.69万元，分布构成情况为：房屋13492.07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0万元，主要是无拟购置固定资产计划等。

#### 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：2022年，本部门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。