

2022 年
韶关市武江区西联镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府 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 韶关市武江区西联镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委办公室、政府办公室，负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划。

（二）组织人事办公室，负责加强党的基层组织建设工
作，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员、干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（三）人民武装部，负责贯彻执行党管武装的有关方针、政策；抓好基干民兵应急分队建设；负责民兵整组、民兵集训、预备役登记和管理、武器装备管理、征兵等工作；开展居民共建、拥兵优属、国防教育等活动；协助政府做好防汛抗台、抢险救灾工作，承办人武部、镇党委、镇政府交办的其他事项。

（四）镇纪委办公室，负责对镇人民政府各部门及国家

公务员、镇人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、镇政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和镇政府任命的其他人员不服主管行政机关给与行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由检查机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关流畅性的其他职责。

（五）农业管理办公室，负责编制全镇农副业经济中长期发展规划、年度生产计划，落实和检查计划执行情况；抓好农副业生产布局和产业化管理；指导、协调各村农副业向高优高方向发展。

（六）人口与计划生育办公室，负责执行并落实教育、卫生、科技、文化、体育事业发展规划、工作计划和措施；抓好人口与计划生育工作；落实科教兴镇计划、项目；负责中、小、幼学校的教育管理；搞好卫生防疫、妇幼保健工作；抓好群众性文化、体育工作；承办镇政府交办的其他事项。

（七）社会保障所，负责执行民政、劳动、社会保障发展规划、工作计划和措施；指导村居民委员会工作；负责落实各项民政优抚政策和做好老龄、残联、社会福利、双拥、扶贫帮困、社会救助等工作；负责社会保障、养老保险等工作。

（八）综治维稳办公室，做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、青少年保护、外来流动人口管理等工作；抓好依法治镇及创建安全小区等工作；承办镇政府交办的其他事项。

（九）财务室（与财政所合署办公），负责制定镇年度财政工作计划，负责全镇财会人员的教育培训；做好机关内部的财会管理工作；编制和执行年度财政预算，搞好财政决算，做好镇财政收支及资金融通等工作；承办镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。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、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责人民武装有关工作。编制及执行镇财政预决算计划。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（二）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，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履

职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（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。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）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。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务、国企退休人员社会化管理等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。承担公共服务委员会日常工

作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法信息数据互联推送。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）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，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。负责市容环境卫生、园林绿化、路灯、供水等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫

开发、移民、农业、水利、林业等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1592. 29	一、一般公共服务支出	859. 87
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	7. 36
		八、社会保障和就业支出	115. 08
		九、卫生健康支出	34. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	12. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	499. 92
		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	47. 90
		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	15. 73
本年收入合计	1592. 29	本年支出合计	1592. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1592.29	支出总计	1592.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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			
22960	彩票公益金安排的支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1592.29	751.30	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.87	553.88	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.84	553.88	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.97	465.01	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.87	88.87	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	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	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	55.56	55.56	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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							
21301	其他农业农村支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1576.57	一、一般公共服务支出	859.87
二、政府性基金预算	15.73	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	7.36
		八、社会保障和就业支出	115.08
		九、卫生健康支出	34.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	499.92
		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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	47. 90
		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	15. 73
本年收入合计	1592. 29	本年支出合计	1592. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1592. 29	支出总计	1592. 29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1576.57	751.30	825.27
[201]一般公共服务支出	859.87	553.88	305.99
[20101]人大事务	44.60	0.00	44.60
[2010199]其他人大事务支出	44.60	0.00	44.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	789.84	553.88	235.96
[2010301]行政运行	625.97	465.01	160.96
[2010302]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2010308]信访事务	2.40	0.00	2.40
[2010350]事业运行	88.87	88.87	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.60	0.00	70.60
[20132]组织事务	25.43	0.00	25.43
[2013299]其他组织事务支出	25.43	0.00	25.43
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.36	0.00	7.36
[20701]文化和旅游	1.64	0.00	1.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[2070199]其他文化和旅游支出	1.64	0.00	1.64
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.72	0.00	5.72
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.72	0.00	5.72
[208]社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.08	115.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.32	17.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
[210]卫生健康支出	34.44	34.44	0.00
[21007]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.31	24.31	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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[2101102] 事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
[212] 城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
[21201] 城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00
[213] 农林水支出	499.92	0.00	499.92
[21301] 其他农业农村支出	431.00	0.00	431.00
[2130199] 其他农业农村支出	431.00	0.00	431.00
[21307] 农村综合改革	18.92	0.00	18.92
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	18.92	0.00	18.92
[21399] 其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[2139999] 其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[221] 住房保障支出	47.90	47.90	0.00
[22102] 住房改革支出	47.90	47.90	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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	47.90	47.90	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	751.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	638.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	312.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	55.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.16
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[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	16.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.10

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	87.81	87.81	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	15.73	0.00	15.73
229	其他支出	15.73	0.00	15.73
22960	彩票公益金安排的支出	15.73	0.00	15.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.73	0.00	15.73

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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。

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 1592.29 万元，比上年增加 707.58 万元，增长 79.98%，主要原因是新增了驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴及省级涉农统筹整合转移支付资金、新招录了行政、事业编制人员等；支出预算 1592.29 万元，比上年增加 707.58 万元，增长 79.98%，主要原因是新增了驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴及省级涉农统筹整合转移支付资金、新招录了行政、事业编制人员等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.20 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 24.32%，主要原因是增加一台编制内车辆的运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 50.0%，主要原因是增加了一台编制内车辆的运行维护费；公务接待费 3.20 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.88%，主要原因是压缩了 2022 年公务接待支出。

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 87.81 万元，比上年增加 24.80 万元，增长 39.36%，主要原因是本单位在职在编人员增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 46 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 0 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 1780.47 万元，分布构成情况为：房屋 15569.66 平方米，车辆 2 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 36 万元，主要是：购置一批传真机、打印机、空调、电脑、复印机、电脑台等。

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
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（西联镇老阳山村人居环境整治提升项目）	431 万元	西联镇老阳山村人居环境整治，通过村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、乡村生活垃圾治理等，使村容村貌和环境卫生状况取得明显的改善。

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。