

2022 年  
翁源县翁城镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 翁源县翁城镇人民政府 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 翁源县翁城镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）宣传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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）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和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。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合

行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

翁源县翁城镇人民政府设下列 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县翁城镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2142.75	一、一般公共服务支出	1696.20
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	268.73
		九、卫生健康支出	64.47
		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： 翁源县翁城镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.08
		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	109.27
		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	2142.75	本年支出合计	2142.75

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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	2142.75	支出总计	2142.75

注： 无







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

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			
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	109.27	109.27	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	109.27	109.27	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	109.27	109.27	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：翁源县翁城镇人民政府

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	2142.75	1761.75	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1696.20	1319.30	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1676.52	1319.30	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1367.26	1010.04	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.33	67.33	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	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.47	64.45	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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							
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.27	109.27	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： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2142.75	一、一般公共服务支出	1696.20
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	268.73
		九、卫生健康支出	64.47
		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	4.08
		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：翁源县翁城镇人民政府

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	109.27
		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	2142.75	本年支出合计	2142.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2142.75	支出总计	2142.75

注：无



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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	2142.75	1761.75	381.00
[201]一般公共服务支出	1696.20	1319.30	376.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1676.52	1319.30	357.22
[2010301]行政运行	1367.26	1010.04	357.22
[2010350]事业运行	309.26	309.26	0.00
[20132]组织事务	19.68	0.00	19.68
[2013299]其他组织事务支出	19.68	0.00	19.68
[208]社会保障和就业支出	268.73	268.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	268.06	268.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.92	29.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.33	67.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	64.47	64.45	0.02
[21007]计划生育事务	0.02	0.00	0.02
[2100799]其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02
[21011]行政事业单位医疗	64.45	64.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.97	37.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00
[213]农林水支出	4.08	0.00	4.08
[21301]农业农村	4.08	0.00	4.08
[2130108]病虫害控制	4.08	0.00	4.08
[221]住房保障支出	109.27	109.27	0.00
[22102]住房改革支出	109.27	109.27	0.00
[2210201]住房公积金	109.27	109.27	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： 翁源县翁城镇人民政府

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	1761.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1018.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	443.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	411.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.14

## 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： 翁源县翁城镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	87.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	219.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.48
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00

## 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： 翁源县翁城镇人民政府

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
[30216]培训费	[50203]培训费	10.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.13

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： 翁源县翁城镇人民政府

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	205.69	205.69	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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： 本部门无政府性基金支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县翁城镇人民政府

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： 本部门无国有资本经营支出



## 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 2142.75 万元，比上年减少 121.18 万元，下降 5.35%，主要原因是遗属供养项目预算由县财政局社保股统一编制，在职在编人员工资福利、政府购买服务人员工资福利预算减少，从而导致收入预算减少；支出预算 2142.75 万元，比上年减少 121.18 万元，下降 5.35%，主要原因是遗属供养项目预算由县财政局社保股统一编制，在职在编人员工资福利、政府购买服务人员工资福利预算减少，从而导致支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.00 万元，比上年减少 12.50 万元，下降 26.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 15.00 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 15.00 万元，比上年增加 2.50 万元。）比上年增加 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是增加了粤 F60J27 消防车运行维护费用支出，该车辆编制在翁源县消防大队，实际使用者为翁源县翁城镇人民政府；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 42.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 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205.69万元，比上年增加25.79万元，增长14.34%，主要原因是2022年公务交通补贴统计在机关运行经费，2021年则统计在机关工资福利，因此导致2022年机关运行经费比上年增加。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，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857.18万元，分布构成情况为：房屋9593.72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20.00万元，主要是办公电脑、空调、打印机、碎纸机等。

### 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年乡镇工作经费	350.00万元	我镇按照“统筹兼顾、全面安排、精打细算、节约使用”的原则，将乡镇工作经费安排用于辖区内镇、村项目经费支出，并优先安排用于各项民生项目支出，满足镇村公共服务和社会事务等方面的需求，保障我镇工作顺利开展。

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。