

2022 年  
广东省清远市连州市西江镇人民政府 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 连州市西江镇人民政府 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 连州市西江镇人民政府概况

## 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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

## 二、部门机构设置

九大办：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室，副科级、农业农村办公室、经济发展办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。镇政府本级实有在职编制人员 52 人；下属单位具款体包括：连州市西江镇人民政府财政所，年末实有在职

编制人员 3 人；连州市西江镇人民政府文化站，年末实有在职编制人员 1 人；连州市西江镇人民政府劳动保障所，年末实有在职编制人员 4 人；连州市西江镇人民政府水利所，年末实有在职编制人员 2 人；连州市西江镇人民政府农业综合服务中心，年末实有在职编制人员 1 人；连州市西江镇人民政府计生专业队，年末实有在职编制人员 2 人。连州市西江镇人民政府林业站，年末实有在职编制人员 4 人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1204.31	一、一般公共服务支出	811.14
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	5.28
		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	153.05
		九、卫生健康支出	85.96
		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：连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26.04
		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	122.84
		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	1204.31	本年支出合计	1204.31

## 收支总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	1204.31	支出总计	1204.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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			
2109999	其他卫生健康支出	34.56	34.56	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	26.04	26.04	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.07	18.07	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	122.84	122.84	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	122.84	122.84	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	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	1204.31	1120.07	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.14	811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.14	811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.59	792.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.05	148.59	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业离退休	23.99	23.99	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	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.96	37.50	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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							
21303	水利	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1204.31	一、一般公共服务支出	811.14
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	5.28
		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	153.05
		九、卫生健康支出	85.96
		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	26.04
		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：连州市西江镇人民政府

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	122.84
		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	1204.31	本年支出合计	1204.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1204.31	支出总计	1204.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	1204.31	1120.07	84.24
[201]一般公共服务支出	811.14	811.14	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	811.14	811.14	0.00
[2010301]行政运行	792.59	792.59	0.00
[2010350]事业运行	18.55	18.55	0.00
[204]公共安全支出	5.28	0.00	5.28
[20402]行政运行	5.28	0.00	5.28
[2040299]其他公安支出	5.28	0.00	5.28
[208]社会保障和就业支出	153.05	148.59	4.46
[20805]行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.99	23.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	0.00
[20808]抚恤	4.46	0.00	4.46

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市西江镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	4.46	0.00	4.46
[210]卫生健康支出	85.96	37.50	48.46
[21007]计划生育事务	13.90	0.00	13.90
[21007]其他计划生育事务支出	13.90	0.00	13.90
[21011]行政事业单位医疗	37.5	37.5	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.5	37.5	0.00
[21099]其他卫生健康支出	34.56	0.00	34.56
[2109999]其他卫生健康支出	34.56	0.00	34.56
[213]农林水支出	26.04	0.00	26.04
[21301]农业农村	1.88	0.00	1.88
[2130199]其他农业农村支出	1.88	0.00	1.88
[21303]水利	6.09	0.00	6.09
[2130399]其他农林水支出	6.09	0.00	6.09
[21399]其他农林水支出	18.07	0.00	18.07
[2139999]其他农林水支出	18.07	0.00	18.07

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市西江镇人民政府

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
[221]住房保障支出	122.84	122.84	0.00
[22102]住房改革支出	122.84	122.84	0.00
[2210201]住房公积金	64.29	64.29	0.00
[2210203]购房补贴	58.56	58.56	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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：连州市西江镇人民政府

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	1120.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	774.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	182.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	349.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.29
[302]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	120.90
[30201]基本工资	[50501]工资福利支出	59.08
[30207]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.82
[303]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.49
[30301]办公费	[50201]办公经费	56.29

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：连州市西江镇人民政府

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
[30315]会议费	[50202]会议费	5.00
[30316]培训费	[50203]培训费	8.04
[30317]公务接待费	[50206]公务接待费	26.00
[30328]工会经费	[50201]办公经费	10.71
[30329]福利费	[50201]办公经费	13.39
[30331]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.00
[30339]其他交通费用	[50201]办公经费	21.06
[304]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.27
[30401]离休费	[50905]离退休费	23.99
[30402]退休费	[50905]离退休费	6.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	34.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34.56

## 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：连州市西江镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.46
[303]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	183.78	183.78	0.00	0.00
“三公”经费	80.00	80.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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1204.31万元，比上年减少7.04万元，下降0.58%，主要原因是工资补贴的变动；支出预算1204.31万元，比上年减少7.04万元，下降0.005%，主要原因是工资补贴的变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费80万元，比上年增加25万元，增长45.45%，主要原因是增加了公务用车购置费。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54万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费29万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长62.2%，主要原因是增加了公务用车购置费；公务接待费26万元，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。

### 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183.78万元，比上年增加30.59万元，增长19.97%，主要原因是办公费、办公设备购置等一般公共服务支出增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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1737.44万元，分布构成情况为：房屋16428.59平方米，车辆11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13万元，主要是打印机、台式电脑等。

#### 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
本部门无重点项目	0	无

注： 本部门本年度无重点项目

## 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。