

2022 年
云浮市云城区前锋镇人民政府汇总 部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云城区前锋镇人民政府 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 云浮市云城区前锋镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

1、负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律，决定和指示，上级党委，政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

2、负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员，干部进行教育，管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部，群体完成党和国家下达的各项工作任务。

3、按主体功能区域规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济，科学，文化，体育， 卫生计生，教育事务和财政，民政，公安，武装、司法以及工、青、妇等工作。

4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发民“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

5、建立健全法制体系，逐步使广大群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

6、承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

7、完成区委、区政府交办的其他工作 。

二、部门机构设置

（一）人员构成

行政机关的编制情况 2022 年度我镇和列入部门预算的下属单位的编制人数（含机关、事业）为 64 名，其中行政编制数 35 名、事业编制数 29 名、工勤编制数 6 名。实有在职人员 65 名当中，行政编制实有人数 35 人；事业编制实有人数 29 人；工勤编制实有编内后勤数 6 人、镇退休人员 1 人，没有存在超编的情况。我镇机关编制人员的工作纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

（二）机构设置

前锋镇人民政府下设 9 个机构：

1、党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤保障、党务政务公开等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理工作，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关

部分职能的行政管理工作。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。

2、人大办公室。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大其他综合性文稿办理；承担镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议、批评和意见等工作，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。接待、受理人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。

3、党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责政协委员的推荐、联络及有关工作。负责干部人事、机构编制、工资福利、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。

4、纪委监委办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

5、公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。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、残疾人服务保障、退役军人

服务等工作。

6、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、维护社会稳定、平安建设、信访、人民调解、法制宣传教育，协助做好村（社区）法律顾问、社区矫正、安置帮教、基层法律服务等工作。负责网格化工作，统筹推进“微网格”治理，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、森林防火、消防管理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。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。

7、综合行政执法办公室。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

8、经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。

9、规划建设办公室。贯彻执行上级有关规划建设的政策法规，参与草拟乡镇国土空间规划、控制性详细规划、各项专项规

划和矿产资源开发利用规划，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。协助交通运输管理工作，负责农村公路的建设和维护。协助做好城市、乡村规划执行和建设管理的实施工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市云城区前锋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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2032.43	一、一般公共服务支出	1558.60
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	300.37
		九、卫生健康支出	36.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	137. 37
		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	2032. 43	本年支出合计	2032. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	2032.43	支出总计	2032.43

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：云浮市云城区前锋镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	113. 11	113. 11	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	24. 26	24. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	2032.43	1777.43	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1558.60	1303.61	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1558.60	1303.61	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1503.60	1303.61	200.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休支出	139.13	139.13	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	102.16	102.16	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	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区前锋镇人民政府

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							
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2032.43	一、一般公共服务支出	1558.60
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	300.37
		九、卫生健康支出	36.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	137. 37
		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	2032. 43	本年支出合计	2032. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2032. 43	支出总计	2032. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	2032. 43	1777. 43	255. 00
[201]一般公共服务支出	1558. 60	255. 00	0. 00
[2010301]行政运行	1503. 60	1303. 60	200. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55. 00	0. 00	55. 00
[208]社会保障支出	300. 37	300. 37	0. 00
[2080501]行政单位离退休	139. 13	139. 13	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	102. 16	102. 16	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51. 08	51. 08	0. 00
[2080801]死亡抚恤	8. 00	8. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	36. 09	36. 09	0. 00
[2101101]行政单位医疗	28. 31	28. 31	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	7. 78	7. 78	0. 00
[221]住房保障支出	137. 37	137. 37	0. 00
[2210201]住房公积金	113. 11	113. 11	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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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
[2210203]购房补贴	24.26	24.26	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	1777.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1570.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	412.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	262.95
[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	102.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	147.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	36.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	354.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.00

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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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
[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
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	5.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	147.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	147.13
[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

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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	59.94	59.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区前锋镇人民政府

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 2032.43 万元，比上年增加 539.84 万元，增长 36.17%，主要原因是机构改革，财政所、国土所、市场监督所下划至镇街导致人员增加，从而公用经费也增加，基本收入比去年有所增加；支出预算 2032.43 万元，比上年增加 539.84 万元，增长 36.17%，主要原因是机构改革、财政所、国土所、市场监督所下划至镇街导致人员增加，从而公用经费也增加，基本支出比去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.94 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。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 5.94 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 5.94 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 59.94 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 12.12%，主要原因是在职人员增加，公用经费也增加，因此运行经费也随之增加。

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 401.62 万元，分布构成情况为：房屋 3975 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 15.33 万元，主要是购置办公家具，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
无	0	无
无	0	无

注： 2022 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。