

2022 年
吴川市王村港镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 吴川市王村港镇人民政府 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 吴川市王村港镇人民政府概况

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。

（二）研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设。

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公务、综合治理、综合行政执法工作。

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

王村港镇党委、政府内设 10 个党政机构和 3 个服务中心。党政机构分别是：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、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。服务中心分别是：退役军人服务站、农业技术服务中心、公共服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	975.81	一、一般公共服务支出	614.99
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	10.72
		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	239.76
		九、卫生健康支出	32.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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	49.15
		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	975.81	本年支出合计	975.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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	975.81	支出总计	975.81

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： 吴川市王村港镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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	49.15	49.15	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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	975.81	823.94	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.99	503.56	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.99	503.56	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.24	314.11	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	190.45	189.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40	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	50.83	50.83	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	31.47	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	975.81	一、一般公共服务支出	614.99
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	10.72
		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	239.76
		九、卫生健康支出	32.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.42
		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： 吴川市王村港镇人民政府

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	49. 15
		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	975. 81	本年支出合计	975. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	975. 81	支出总计	975. 81

注： 本表根据本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： 吴川市王村港镇人民政府

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	975.81	823.94	151.87
[201]一般公共服务支出	614.99	503.56	111.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	614.99	503.56	111.43
[2010301]行政运行	336.24	314.11	22.13
[2010302]一般行政管理事务	88.30	0.00	88.30
[2010350]事业运行	190.45	189.45	1.00
[203]国防支出	10.72	0.00	10.72
[20306]国防动员	10.72	0.00	10.72
[2030601]兵役征集	0.72	0.00	0.72
[2030607]民兵	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.48	239.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.61	81.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.40	40.40	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： 吴川市王村港镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.64	66.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	32.77	31.47	1.30
[21011]行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30
[2109999]其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30
[212]城乡社区支出	28.42	0.00	28.42
[21203]城乡社区公共设施	28.42	0.00	28.42
[2120303]小城镇基础设施建设	28.42	0.00	28.42
[221]住房保障支出	49.15	49.15	0.00
[22102]住房改革支出	49.15	49.15	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： 吴川市王村港镇人民政府

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	49.15	49.15	0.00

注： 本表根据本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： 吴川市王村港镇人民政府

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	823.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.47
[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	49.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	160.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.71

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： 吴川市王村港镇人民政府

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	24.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.33
[30205]水费	[50201]办公经费	0.39
[30206]电费	[50201]办公经费	0.78
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.33
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.23

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： 吴川市王村港镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122. 01
[30302]退休费	[50905]离退休费	122. 01

注： 本表根据本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： 吴川市王村港镇人民政府

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	117.89	117.89	0.00	0.00
“三公”经费	21.16	21.16	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.66	18.66	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 吴川市王村港镇人民政府

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川市王村港镇人民政府

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 975.81 万元,比上年增加 244.52 万元,增长 33.4%,主要原因是机构改革增加农业技术服务中心、人社保障服务所人员,新增 2021 年广东省考公务员,公用经费增加;支出预算 975.81 万元,比上年增加 244.52 万元,增长 33.4%,主要原因是机构改革增加农业技术服务中心、人社保障服务所人员,新增 2021 年广东省考公务员,公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.16 万元,比上年减少 16.91 万元,下降 44.4%,主要原因是落实 2022 年政府过紧日子的常态。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 2.5 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 2.5 万元,比上年减少 3.5 万元。)比上年减少 3.5 万元,下降 58.3%,主要原因是落实 2022 年政府过紧日子的常态;公务接待费 18.66 万元,比上年减少 6.09 万元,下降 24.6%,主要原因是落实 2022 年政府过紧日子的常态。

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 117.89 万元，比上年增加 26.8 万元，增长 29.4%，主要原因是机构改革增加农业技术服务中心、人社保障服务所人员，新增 2021 年广东省考公务员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 471 万元，其中：货物类采购预算 46 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 75 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 232.33 万元，分布构成情况为：房屋 1002 平方米，车辆 7 辆，其中公务小车 2 辆，其他车辆 5 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 46 万元，主要是打印机、电脑、办公桌、办公椅等办公设备和文件柜、空调等。

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
湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假	7500.00 万元	王村港镇中心镇区公共基础设施进行升级改造，完成约 8 公里道路改造、道

区王村港镇基础设施配套项目		路两侧建绿化带、人行道 路改造、加铺沥青罩面、 标示交通标识、安装路灯、 标准配套建设排污、排水 管网等。
---------------	--	---

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：指市直行政（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。