

2023 年  
始兴县澄江镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 始兴县澄江镇人民政府 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 始兴县澄江镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。（二）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系：充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组

织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

预算组成单位共 9 个，澄江镇机关设置 9 个综合性办公室：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）；（二）人大办公室；（三）党建工作办公室（组织人事办公室）；（四）纪检监察办公室；（五）公共服务办公室（党群服务中心）；（六）综合治理办公室；（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级；（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）；（九）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，部门预算为始兴县澄江镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 873. 26 | 一、一般公共服务支出    | 674. 16 |
| 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   | 101. 84 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 23. 59  |
|          |         | 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： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 23. 16  |
|        |         | 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       | 50. 51  |
|        |         | 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 | 873. 26 | 本年支出合计          | 873. 26 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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          | 873.26 | 支出总计          | 873.26 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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 |        |          |             |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 23.16 | 23.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 23.16 | 23.16  | 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         | 50.51 | 50.51  | 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         | 50.51 | 50.51  | 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          | 50.51 | 50.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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              | 873.26 | 743.50 | 129.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 674.16 | 567.56 | 106.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 8.60   | 0.00   | 8.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      | 5.60   | 0.00   | 5.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 665.56 | 567.56 | 98.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 665.56 | 567.56 | 98.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 101.84 | 101.84 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 101.08 | 101.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 11.26  | 11.26  | 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  | 59.73  | 59.73  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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 | 30.09 | 30.09 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 23.59 | 23.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 23.59 | 23.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20.96 | 20.96 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.38  | 2.38  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.25  | 0.25  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 23.16 | 0.00  | 23.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 23.16 | 0.00  | 23.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴   | 23.16 | 0.00  | 23.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 50.51 | 50.51 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 50.51 | 50.51 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 873. 26 | 一、一般公共服务支出    | 674. 16 |
| 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   | 101. 84 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 23. 59  |
|            |         | 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      | 23. 16  |
|            |         | 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： 始兴县澄江镇人民政府

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       | 50. 51  |
|        |         | 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 | 873. 26 | 本年支出合计          | 873. 26 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 873. 26 | 支出总计            | 873. 26 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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                     | 873. 26  | 743. 50 | 129. 76 |
| [201]一般公共服务支出           | 674. 16  | 567. 56 | 106. 60 |
| [20101]人大事务             | 8. 60    | 0. 00   | 8. 60   |
| [2010107]人大代表履职能力提升     | 5. 60    | 0. 00   | 5. 60   |
| [2010199]其他人大事务支出       | 3. 00    | 0. 00   | 3. 00   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务  | 665. 56  | 567. 56 | 98. 00  |
| [2010301]行政运行           | 665. 56  | 567. 56 | 98. 00  |
| [208]社会保障和就业支出          | 101. 84  | 101. 84 | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 101. 08  | 101. 08 | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休        | 11. 26   | 11. 26  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 59. 73   | 59. 73  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 09   | 30. 09  | 0. 00   |
| [20808]抚恤               | 0. 77    | 0. 77   | 0. 00   |
| [2080801]死亡抚恤           | 0. 77    | 0. 77   | 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： 始兴县澄江镇人民政府

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  |
| [210]卫生健康支出             | 23.59    | 23.59   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗         | 23.59    | 23.59   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗         | 20.96    | 20.96   | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助        | 2.38     | 2.38    | 0.00  |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出   | 0.25     | 0.25    | 0.00  |
| [213]农林水支出              | 23.16    | 0.00    | 23.16 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴       | 23.16    | 0.00    | 23.16 |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 23.16    | 0.00    | 23.16 |
| [221]住房保障支出             | 50.51    | 50.51   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出           | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2210201]住房公积金          | 50.51    | 50.51   | 0.00  |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 743. 50 |
| [301]工资福利支出           | 657. 49 |
| [30101]基本工资           | 146. 50 |
| [30102]津贴补贴           | 232. 31 |
| [30103]奖金             | 74. 79  |
| [30107]绩效工资           | 41. 54  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 59. 73  |
| [30109]职业年金缴费         | 30. 09  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 15. 79  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2. 63   |
| [30113]住房公积金          | 50. 51  |
| [30199]其他工资福利支出       | 3. 60   |
| [302]商品和服务支出          | 61. 82  |
| [30206]电费             | 13. 60  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算    |
|-------------------|-------|
| [30207] 邮电费       | 2.40  |
| [30215] 会议费       | 1.00  |
| [30217] 公务接待费     | 8.89  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 8.24  |
| [30239] 其他交通费用    | 14.22 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 13.47 |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 17.19 |
| [30302] 退休费       | 11.26 |
| [30305] 生活补助      | 0.77  |
| [30307] 医疗费补助     | 5.17  |
| [309] 资本性支出（基本建设） | 7     |
| [30902] 办公设备购置    | 7     |

注： 无

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： 始兴县澄江镇人民政府

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             | 51.39 | 51.39  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 17.13 | 17.13  | 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 | 8.24  | 8.24   | 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     | 8.24  | 8.24   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.89  | 8.89   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 129.76 |
| [302]商品和服务支出     | 129.76 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 129.76 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 合 计            | 743. 50 | 743. 50 | 743. 50 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 始兴县澄江镇人民政府     | 743. 50 | 743. 50 | 743. 50 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 657. 49 | 657. 49 | 657. 49 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 61. 82  | 61. 82  | 61. 82  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 17. 19  | 17. 19  | 17. 19  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出(基本建设)    | 7. 00   | 7. 00   | 7. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                          |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                               |
| 合 计                | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 |
| 始兴县澄江镇人民政府         | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                     |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                          |
| 乡镇人大代表履职费          | 5.60  | 5.60  | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进人民代表大会制度得以实现，保障乡镇人大代表履行监督职责，维护人民利益。    |
| 乡镇人大代表联络室经费        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保人大联络室正常运行，为代表执行职务提供服务保障，推进基层民主政治的切实发展。 |
| 镇域经济高质量发展资金        | 83.00 | 83.00 | 83.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 稳步推进镇域经济高质量发展，提升政府公共服务水平，增强县域综合实力。       |
| 乡镇执法经费             | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 稳步推进镇域经济高质量发展，提升政府公共服务水平，增强县域综合实力。       |
| 农村村庄保洁员劳务补贴        | 23.16 | 23.16 | 23.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动乡村振兴战略实施，推进村容村貌提升， 促进美丽乡村建设。           |
| 镇域经济发展保障经费         | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 稳步推进镇域经济高质量发展，提升政府公共服务水平，增强县域综合实力。       |

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算873.26万元，比上年增加68.54万元，增长8.52%，主要原因是人员增加，日常办公开销加大；支出预算873.26万元，比上年增加68.54万元，增长8.52%，主要原因是人员增加，日常办公开销加大。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.13万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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8.24万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.24万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.89万元，比上年减少0万元，下降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。2023 年，本部门机关运行经费安排 51.39 万元，比上年减少 17.94 万元，下降 25.88%，主要原因是严格落实中央八项规定，坚持政府“过紧日子”，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，反对浪费，压缩办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 434 万元，其中：货物类采购预算 23 万元，工程类采购预算 410 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 445.05 万元，分布构成情况为：房屋 15187.97 平方米，车辆 3 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 7 万元，主要是 计算机、复印机、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标    |
|----|------------|---------|
| 无  | 0.00       | 本年无重点项目 |

注： 本年无重点项目

## 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：**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。