

2023 年
乳源瑶族自治县大布镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大布镇人民政府 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 乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；负责建立和完善农业社会服务体系；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设机构共 9 个，包括：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、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，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1468. 56	一、一般公共服务支出	859. 70
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	200. 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	661. 65
		九、卫生健康支出	55. 73
		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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25.61
		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	65.87
		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	1668.56	本年支出合计	1668.56

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1668.56	支出总计	1668.56

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。

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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			
2130504	农村基础设施建设	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.44	7.44	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	65.87	65.87	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	65.87	65.87	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1668.56	1183.14	485.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.70	433.49	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.49	433.49	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.49	433.49	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.65	661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	516.62	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	516.62	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	75.55	75.55	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.73	22.13	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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							
213	农林水支出	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.87	65.87	0.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1468. 56	一、一般公共服务支出	659. 70
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	661. 65
		九、卫生健康支出	55. 73
		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	25. 61
		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： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	65. 87
		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	1468. 56	本年支出合计	1468. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1468. 56	支出总计	1468. 56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1468. 56	1183. 14	285. 42
[201]一般公共服务支出	659. 70	433. 49	226. 21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	639. 49	433. 49	206. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639. 49	433. 49	206. 00
[20111]纪检监察事务	9. 90	0. 00	9. 90
[2011199]其他纪检监察事务支出	9. 90	0. 00	9. 90
[20132]组织事务	9. 31	0. 00	9. 31
[2013299]其他组织事务支出	9. 31	0. 00	9. 31
[20136]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	661. 65	661. 65	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	516. 62	516. 62	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	516. 62	516. 62	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： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	145.03	145.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.31	29.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00
[210]卫生健康支出	55.73	22.13	33.60
[21007]计划生育事务	33.60	0.00	33.60
[2100799]其他计划生育事务支出	33.60	0.00	33.60
[21011]行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
[213]农林水支出	25.61	0.00	25.61
[21301]农业农村	3.60	0.00	3.60
[2130108]病虫害控制	3.60	0.00	3.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 57	0. 00	14. 57
[2130504]农村基础设施建设	14. 57	0. 00	14. 57
[21307]农村综合改革	7. 44	0. 00	7. 44
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7. 44	0. 00	7. 44
[221]住房保障支出	65. 87	65. 87	0. 00
[22102]住房改革支出	65. 87	65. 87	0. 00
[2210201]住房公积金	65. 87	65. 87	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（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1183.14
[301]工资福利支出	1027.94
[30101]基本工资	175.85
[30102]津贴补贴	304.58
[30103]奖金	112.37
[30106]伙食补助费	23.00
[30107]绩效工资	47.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.54
[30109]职业年金缴费	37.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.26
[30112]其他社会保障缴费	30.49
[30113]住房公积金	71.64
[30199]其他工资福利支出	119.90

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： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	111.10
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	18.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	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： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	29.10
[30302]退休费	27.10
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

注： 表中部门经济分类科目，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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	114. 50	114. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	60. 00	60. 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	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00

注： 1. 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等。

2. “三公”经费：指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	285. 42
[301]工资福利支出	51. 31
[30101]基本工资	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30106]伙食补助费	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	24. 31
[30113]住房公积金	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	154.90
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	142.90
[303]对个人和家庭的补助	44.64
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	44.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	34.57
[31002]办公设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	34.57
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

注： 表中部门经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1183.14	1183.14	1183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大 布镇人民政府	1183.14	1183.14	1183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1027.94	1027.94	1027.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	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	485. 42	285. 42	285. 42	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	全心全意为人民服务，干实事、干好事，促进政府日常工作稳步进行。
乳源瑶族自治县大布镇人民政府	485. 42	285. 42	285. 42	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	全心全意为人民服务，干实事、干好事，促进政府日常工作稳步进行。
大峡谷景区、电站资源费	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00	按时发放大峡谷及电站补偿，保障农户基本生活，促进大布镇旅游经济发展。
大布镇埕头电站资源补偿费	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	达到镇政府年度工作预期目标，为政府提供财政支持，促进政府日常工作稳步进行。
村级防疫人员补助	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实动物疫病预防工作，稳定乡镇基层动物疫病防人才队伍建设，促进农村农业畜牧业发展。
计生专干社保经费	4. 46	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好计生专干人员社会保障，确保村委工作稳步进行，更好的为村民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	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			
								服务，干好事、干实事。
窗口人员社保 经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	做好窗口人员社会保障,确保村委 工作稳步进行, 更好的为村民服 务, 干好事、干实事。
两委干部工伤 保险	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为两委干部提供社会保障,让两委 干部更好的为村民工作, 干实事、 干好事。
村务监督委员 会成员补贴资 金	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立健全村务监督制度,加强村 务监督力度,保障村委工作稳步进 行; 2. 加大村务监督力度, 保障 村委工作全面、细致完成, 更好的 服务村民,为村民做好事,做实事。
村民小组长经 费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村制度建设, 分组管理村民, 保障村小组长生活水平,更好的为 村民服务。
村委、社区计生 专干补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高村计生专干补贴; 2. 确保 村计生专干更好为群众服务; 3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	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			
								促进镇村计生工作稳步发展。
纪检监察工作 经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成纪检监察各项工作任务,保障 乡镇纪检监察工作有序进行,维护 党章和党内法规,协助党委做好党 风廉政建设工作。
常态化扫黑除 恶工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好常态化扫黑除恶工作,促进社 会长治久安,保障群众生命财产安全 , 更好的发展区域经济。
镇生态环境保 护办公室工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 定期进行环保巡查,做好宣传警 示工作。 2. 做好日常生态环境维 护工作。
乡镇高质量发 展奖补及财政 收入分成资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分激发乡镇抓经济、促发展的 积极性, 加大特色产业培育力度, 壮大镇域财源建设,优化乡镇财税 分享机制,促进镇域经济高质量发 展。
镇政府工作经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府各项工作稳步进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	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			
粤财工 [2018]262 号 韶财综 [2020]16 号, 韶关市山水林 田湖草生态保 护修复试点工 程项目（中央奖 补资金支持项 目）第四期资金	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	推进山水林田湖草系统治理,补齐生态领域建设短板。

注： 表中项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

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1668.56万元,比上年增加75.39万元,增长4.7%,主要原因是新增“财政核拨公用经费”基本支出项目;支出预算1668.56万元,比上年增加75.39万元,增长4.7%,主要原因是新增“财政核拨公用经费”基本支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费60.00万元,比上年增加24.00万元,增长66.7%,主要原因是新增公务用车购置费用、增加公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长一%,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42.00万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;公务用车运行维护费24.00万元,比上年增加6.00万元。)比上年增加24.00万元,增长133.3%,主要原因是新增公务用车购置费用、增加公务用车运行维护费;公务接待费18.00万元,比上年增加0万元,增长一%,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 114.50 万元，比上年增加 23.36 万元，增长 25.6%，主要原因是新增公务用车购置费、公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1049.36 万元，分布构成情况为：房屋 8742.30 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 49.57 万元，主要是办公桌、空调机、台式计算机和多功能一体机等。

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
大峡谷景区、电站资源费	80.00	加大旅游业的发展, 充分利用我镇优势资源, 带动经济发展, 提高人民生活水平
大布镇垭头电站资源补偿费	120.00	合理利用我镇优势资源, 提高镇政府工作效率
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	100.00	激发乡镇促发展积极性, 壮大镇域财源建设, 优化乡镇财税分享机制

注： 重点项目包括预算数 50 万元以上项目。

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。