

2023 年

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 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 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

一、主要职责

（一）坚持贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。按照县委、县政府的工作安排部署，认真完成上级下达的各项工作任务，同时组织、指导和督促辖区所属 18 个村（居）委会按时、按质、按量完成各项工作；

（二）抓好下辖各党支部基层党建工作，加强基层党组织建设；

（三）负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；

（四）负责辖区社会治安综合治理工作，抓好辖区单位居民和外来人口的各项数据管理工作；

（五）执行本辖区城镇管理工作有关规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，做好辖区绿化、亮化和净化工作；

（六）健全和完善农业服务体系，推动本镇农业体系进一步发展，促进农村生产力的发展；

（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装等工作。

二、部门机构设置

本部门设内设机构共 10 个，包括：党政综合办公室、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）、应急管理办公室、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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3254. 56	一、一般公共服务支出	1083. 55
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	80. 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	1920. 70
		九、卫生健康支出	63. 55
		十、节能环保支出	2. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24. 67
		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	80. 00
		十九、住房保障支出	160. 09
		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	3334. 56	本年支出合计	3334. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3334.56	支出总计	3334.56

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.09	160.09	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	160.09	160.09	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	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3334.56	2746.31	588.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1083.55	697.65	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.55	697.65	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	行政运行	697.65	697.65	0.00	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	384.90	0.00	384.90	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	1920.70	1835.06	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1294.97	1294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1294.97	1294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	550.14	540.10	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	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	199.58	189.55	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.55	53.51	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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							
2110401	生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3254. 56	一、一般公共服务支出	1083. 55
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	1920. 70
		九、卫生健康支出	63. 55
		十、节能环保支出	2. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	24. 67
		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： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	160. 09
		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	3254. 56	本年支出合计	3254. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3254. 56	支出总计	3254. 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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3254.56	2746.31	508.25
[201]一般公共服务支出	1083.55	697.65	385.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.55	697.65	384.90
[2010302]一般行政管理事务	697.65	697.65	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.90	0.00	384.90
[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	1920.70	1835.06	85.64
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1294.97	1294.97	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1294.97	1294.97	0.00
[20802]民政管理事务	75.60	0.00	75.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60
[20805]行政事业单位养老支出	550.14	540.10	10.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
[2080501]行政单位离退休	249.36	249.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	189.55	10.04
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77	0.00
[210]卫生健康支出	63.55	53.51	10.04
[21007]计划生育事务	10.04	0.00	10.04
[2100799]其他计划生育事务支出	10.04	0.00	10.04
[21011]行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110401]生态保护	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	24.67	0.00	24.67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
[21301]农业农村	8.40	0.00	8.40
[2130108]病虫害控制	8.40	0.00	8.40
[21307]农村综合改革	16.27	0.00	16.27
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	16.27	0.00	16.27
[221]住房保障支出	160.09	160.09	0.00
[22102]住房改革支出	160.09	160.09	0.00
[2210201]住房公积金	160.09	160.09	0.00

注：表中功能分类科目，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（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2746.31
[301]工资福利支出	2411.23
[30101]基本工资	461.77
[30102]津贴补贴	686.80
[30103]奖金	280.62
[30106]伙食补助费	55.00
[30107]绩效工资	122.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.55
[30109]职业年金缴费	94.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.01
[30111]公务员医疗补助缴费	5.45
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	160.09
[30199]其他工资福利支出	262.68

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： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	116.80
[30201]办公费	23.40
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.20
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	15.60
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	8.00
[30224]被装购置费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	13.80

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	10.00
[303]对个人和家庭的补助	218.28
[30302]退休费	218.28
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：表中经济分类科目，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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	214.85	214.85	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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。具体包括日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、租赁费、咨询费、委托业务费以及其他费用等。

2. “三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于人员因公出国（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、车辆保险费等支出；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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	508.25
[301]工资福利支出	154.12
[30199]其他工资福利支出	154.12
[302]商品和服务支出	242.65
[30201]办公费	88.55
[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	1.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 00
[30224] 被装购置费	6. 00
[30228] 工会经费	20. 00
[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	124. 10
[303] 对个人和家庭的补助	100. 48
[30305] 生活补助	99. 23
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1. 25
[310] 资本性支出	11. 00
[31002] 办公设备购置	9. 50
[31005] 基础设施建设	1. 50

注： 表中经济分类科目，根据本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： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	2746.31	2746.31	2746.31	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳 城镇人民政府	2746.31	2746.31	2746.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2411.23	2411.23	2411.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	218.28	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	588.25	508.25	508.25	0.00	0.00	0.00	80.00	保障部门各项工作有序开展,加强乡镇人才队伍建设,推动基层治理现代化、规范化。
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府	588.25	508.25	508.25	0.00	0.00	0.00	80.00	保障部门各项工作有序开展,加强乡镇人才队伍建设,推动基层治理现代化、规范化。
村务监督委员会成员补贴资金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村务监督委员会成员工作积极性,推动农村基层治理规范化。
村民小组长经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级组织运转,加强村民小组长队伍建设。
村委、社区计生专干补贴	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	调动村委干部工作积极性,推动农村基层治理规范化。
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇辖区的禁毒宣传工作,帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会,保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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			
村级防疫人员补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村基层动物疫病防治人才队伍的建设。
两委干部工伤保险	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为“两委”干部提供一定社会保障，充分调动村委干部工作积极性。
窗口人员社会保险经费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为窗口人员提供一定社会保障，充分调动村委干部工作积极性。
计生专干社会保险经费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为计生专干提供一定社会保障，充分调动村委干部工作积极性。
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	有效维护社会治安，建设美好社会。
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	有效促进农村人居环境整治行动。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推动纪检工作有序开展，保障纪检工作环境。
乳城镇征地工作经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	有效保障征地工作有序开展，征地相关政策法规宣传到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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			
镇政府工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇工会及镇政府的各项工作运转，保障职工的工资，提高职工工作积极性。
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分激发抓经济、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，促进我镇镇域经济高质量发展。

注： 表中项目类别，根据本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 3,334.56 万元，比上年增加 748.55 万元，增长 28.95%，主要原因是机构改革，原乳城市市场监督管理局和原乳城自然资源所共 21 人合并至我镇，同时我镇新招录公务员 14 人，导致相关人员经费增加；支出预算 3,334.56 万元，比上年增加 748.55 万元，增长 28.95%，主要原因是机构改革，原乳城市市场监督管理局和原乳城自然资源所共 21 人合并至我镇，同时我镇新招录公务员 14 人，导致相关人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.80 万元，比上年减少 5.08 万元，下降 18.90%，主要原因是公务接待数量减少，倡导勤俭节约过紧日子。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 13.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.80 万元，比上年增加 1.92 万元。）比上年增加 1.92 万元，增长 16.16%，主要原因是公务用车车辆编制增加 1 辆，且车辆使用年限已久，维修费用逐年增加；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 46.67%，主要原因是公务接待数量减少，倡导勤俭节约过紧日子。

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 214.85 万元，比上年减少 42.50 万元，下降 16.51%，主要原因是本部门牢固树立“过紧日子”思想，贯彻落实厉行节约，减少办公费、差旅费、被装购置费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46.13 万元，其中：货物类采购预算 45.13 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 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 1,251.26 万元，分布构成情况为：房屋 21,118.71 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 31.63 万元，主要是电脑、打印机和空调等。

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
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25.00	做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。
乳城镇征地工作经费	80.00	有效保障征地工作有序开展，征地相关政策法规宣传到位。
镇政府工作经费	150.00	保证镇工会及镇政府的各项工作运转，保障职工的工资，提高职工工作积极性。

注： 重点项目包括预算数为 20 万元以上的项目。

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。