

2023 年
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府 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 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。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任务。

（二）负责本辖区党建的有关工作。

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

（四）执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

（五）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

（六）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。

（七）负责镇机关的行政事务。

（八）负责镇机关的行政事务。

（九）完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 12 个，分别是人大办、党政办、党建办、

综合行政执法办、规划建设办、公共服务办、农业农村办、三资办、综合治理办、乡村振兴办、应急管理办、纪委监委办。

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2565.90	一、一般公共服务支出	904.73
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	5.50
		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	1375.13
		九、卫生健康支出	53.61
		十、节能环保支出	52.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	23.93
		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	123.00
		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	8.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2565.90	本年支出合计	2565.90

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2565.90	支出总计	2565.90

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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			
221	住房保障支出	123.00	123.00	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	123.00	123.00	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2565.90	2110.13	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.73	675.33	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.47	367.07	226.40	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	593.47	367.07	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防动员支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1375.13	1270.46	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	954.47	954.47	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	954.47	954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.26	315.99	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	154.03	141.76	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.61	41.34	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态环境保护宣传	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2565.90	一、一般公共服务支出	904.73
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	5.50
		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	1375.13
		九、卫生健康支出	53.61
		十、节能环保支出	52.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	23.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	123.00
		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	8.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2565.90	本年支出合计	2565.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2565.90	支出总计	2565.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2565.90	2110.13	455.77
[201]一般公共服务支出	904.74	675.33	229.40
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	593.47	367.07	226.40
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.47	367.07	226.40
[20109]一般公共服务	308.26	308.26	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	308.26	308.26	0.00
[203]国防支出	5.50	0.00	5.50
[20306]国防动员	1.50	0.00	1.50
[2030601]兵役征集	1.50	0.00	1.50
[20399]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[2039999]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	1375.13	1270.46	104.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	954.47	954.47	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	954.47	954.47	0.00
[20802]民政管理事务	92.40	0.00	92.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	92.40	0.00	92.40
[20805]行政事业单位养老支出	328.26	315.99	12.27
[2080501]行政单位离退休	94.88	94.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	141.76	12.27
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88	0.00
[210]卫生健康支出	53.61	41.34	12.27
[21007]计划生育事务	12.27	0.00	12.27
[2100799]其他计划生育事务支出	12.27	0.00	12.27
[21011]行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.29	30.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[2101102] 事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
[211] 节能环保支出	52.00	0.00	52.00
[21104] 生态环境保护宣传	52.00	0.00	52.00
[2110401] 生态保护	50.00	0.00	50.00
[2110402] 农村环境保护	2.00	0.00	2.00
[212] 城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21203] 城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[213] 农林水支出	23.93	0.00	23.93
[21307] 农村综合改革	23.93	0.00	23.93
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	23.93	0.00	23.93
[221] 住房保障支出	123.00	123.00	0.00
[22102] 住房改革支出	123.00	123.00	0.00
[2210201] 住房公积金	123.00	123.00	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[22402]消防事务	8.00	0.00	8.00
[2240204]消防应急救援	8.00	0.00	8.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2110.13
[301]工资福利支出	1603.49
[30101]基本工资	342.78
[30102]津贴补贴	503.32
[30103]奖金	210.35
[30106]伙食补助费	28.00
[30107]绩效工资	91.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.76
[30109]职业年金缴费	70.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.59
[30111]公务员医疗补助缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	123.00
[30199]其他工资福利支出	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	207.41
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	25.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	28.01
[30299]其他商品和服务支出	78.20
[303]对个人和家庭的补助	281.23
[30302]退休费	86.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	195.14
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	585.72	585.72	0.00	0.00
“三公”经费	63.00	63.00	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	38.00	38.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	455.77
[301]工资福利支出	200.46
[30102]津贴补贴	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.29
[30112]其他社会保障缴费	12.27
[30199]其他工资福利支出	162.90
[302]商品和服务支出	141.41
[30201]办公费	15.90
[30224]被装购置费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	121.51
[303]对个人和家庭的补助	93.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.90
[310]资本性支出	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2110.13	2110.13	2110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	2110.13	2110.13	2110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1603.49	1603.49	1603.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	281.23	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.42	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	455.77	455.77	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障各项工作的开展经费。 2. 推动乡村振兴工作进程。
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	455.77	455.77	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障各项工作的开展经费。 2. 推动乡村振兴工作进程。
两委干部工伤保险	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为两委干部购买工伤保险提供资金保障。 2. 提高两委干部归属感。
村级防疫人员补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障村级防疫员工资收入。 2. 提高防疫员工作积极性。
窗口人员社保经费	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障窗口员购买社保所需经费。 2. 提高窗口员归属感。
计生专干社保经费	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障计生专干购买社保所需经费。 2. 提高计生专干计提荣誉感。
镇政府工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹管理资源费，为自筹人员工资、基层工作提供经费保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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. 为生态环境工作提供经费支持。 2. 推动环境保护工作准里开展。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提供镇纪委日常工作经费支持。 2. 推动监察工作顺利开展。
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	1. 为扫黑除恶工作提供经费支持。 2. 贯彻落实扫黑除恶常态化。
村务监督委员会成员补贴资金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 位村务监督委员会成员提供补贴。 2. 提高委员会成员工作积极性。
村民小组长经费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障村民小组长经费顺利发放。 2. 提高村民小组长工作积极性。
村委、社区计生专干补贴	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障计生专干工资。 2. 提高计生专干归属感。
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	1. 为乡镇工作提供资金支持。 2. 补齐资金短板,推动乡镇高质量发展。

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 2565.90 万元，比上年增加 262.09 万元，增长 11.4%，主要原因是新增了乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金及村级防疫人员补助等项目收入；支出预算 2565.90 万元，比上年增加 262.09 万元，增长 11.4%，主要原因是新增了乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金及村级防疫人员补助等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 63.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 40.0%，主要原因是新增了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 38.00 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 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 90.0%，主要原因是新增了公务用车购置费）；公务接待费 25.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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585.72万元，比上年增加269.40万元，增长85.2%，主要原因是新增了乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金、公务车购置费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排54.40万元，其中：货物类采购预算54.40万元，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1661.29万元，分布构成情况为：房屋26,781.20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70.00万元，主要是公务车、电脑、打印机等。

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
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	200.00	保障基层运行经费，助力乡村振兴。

注：本部门重点项目为200万元以上的项目。

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。