

2023 年

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县一六镇人民政府 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 乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

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) 负责本辖区党建工作。制订本辖区的经济和社会发展规划，促进辖区经济和社会的发展。执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

(三) 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。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。负责镇机关的行政事务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县一六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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1681.48	一、一般公共服务支出	624.45
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	908.33
		九、卫生健康支出	33.78
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.21
		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	80.83
		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	23.89
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1681.48	本年支出合计	1681.48

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1681.48	支出总计	1681.48

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	80.83	80.83	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	80.83	80.83	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.89	23.89	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,681.48	1,469.14	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.45	466.55	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.00	0.00	145.00	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	145.00	0.00	145.00	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
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	466.55	466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	466.55	466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.33	871.81	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.72	644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	644.72	644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.02	227.10	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	97.43	94.51	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	26.06	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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							
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	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
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	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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							
221	住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.89	23.89	0.00	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1681.48	一、一般公共服务支出	624.45
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	908.33
		九、卫生健康支出	33.78
		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	8.21
		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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	80.83
		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	23.89
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1681.48	本年支出合计	1681.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1681.48	支出总计	1681.48

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,681.48	1,469.14	212.35
[201]一般公共服务支出	624.45	466.55	157.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	145.00	0.00	145.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	0.00	145.00
[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
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	466.55	466.55	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	466.55	466.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	908.33	871.81	36.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	644.72	644.72	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.72	644.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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
[20802]民政管理事务	33.60	0.00	33.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60
[20805]行政事业单位养老支出	230.02	227.10	2.92
[2080501]行政单位离退休	74.94	74.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	94.51	2.92
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00
[210]卫生健康支出	33.78	26.06	7.72
[21003]基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2.92	0.00	2.92
[21004]公共卫生	4.80	0.00	4.80
[2100499]其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
[21011]行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.99	18.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	7.07	7.07	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	8.21	0.00	8.21
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.54	0.00	0.54
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.54	0.00	0.54
[21307] 农村综合改革	7.67	0.00	7.67
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	7.67	0.00	7.67
[221] 住房保障支出	80.83	80.83	0.00
[22102] 住房改革支出	80.83	80.83	0.00
[2210201] 住房公积金	80.83	80.83	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	23.89	23.89	0.00
[22402] 消防救援事务	23.89	23.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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
[2240299]其他消防救援事务支出	23.89	23.89	0.00

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,469.14
[301]工资福利支出	1,287.20
[30101]基本工资	234.04
[30102]津贴补贴	345.85
[30103]奖金	140.73
[30107]绩效工资	63.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.51
[30109]职业年金缴费	47.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.23
[30111]公务员医疗补助缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	80.83
[30199]其他工资福利支出	237.98
[302]商品和服务支出	104.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	9.96
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	52.80
[303]对个人和家庭的补助	77.47
[30302]退休费	72.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.32

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	113.54	113.54	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	212.35
[301]工资福利支出	14.80
[30199]其他工资福利支出	14.80
[302]商品和服务支出	100.20
[30201]办公费	21.85
[30202]印刷费	0.94
[30205]水费	0.60
[30206]电费	17.45
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.30
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	41.56

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	69.15
[30305]生活补助	41.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.88
[310]资本性支出	28.20
[31002]办公设备购置	28.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,469.14	1,469.14	1,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县一六镇人民政府	1,469.14	1,469.14	1,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1287.20	1287.20	1287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.47	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	212.35	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县一六镇人民政府	212.35	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
村委、社区计生专干补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放计生专干补贴,提高计生专干积极性,保障村委会有效服务计生对象。
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	发放村务监督委员会成员补贴资金,保障村务监督工作运行。
村民小组长经费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	发放基层小组村长工资补助,提高村一级基层小组长工作积极性,保障村小组一级的工作顺利完成。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备、办公用品等,提升纪检监察工作效率,加强队伍建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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			
常态化扫黑除恶工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶工作有力推进,加强宣传警示教育,支持镇区打赢扫黑除恶专项斗争。
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	加强生态文明建设,保障保护生态环境宣传资金,支付镇生态环境保护办公室日常办公费用。
村级防疫人员补助	4.80	4.8	4.8	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,促进乡镇经济发展。
计生专干社保经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提高计生专干积极性,保障村委会有效服务计生对象。
窗口人员社保经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提高窗口人员积极性,保障村委会有效服务村民。
两委干部工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	提高两委干部积极性,保障村委会有效服务村民。
社区禁毒、社区康复工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区戒毒人员工作效率,加快推进社区戒毒和康复工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府工作正常开支,维护运转,提升群众满意度,加强镇区管理。
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	合理高效支出资金,有效推进工作开展,提升人民群众满意度,实现乡镇高质量发展。

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 1681.48 万元，比上年增加 147.05 万元，增长 9.6%，主要原因是机构改革相关单位人员转隶、新招录公务员等原因导致在职在岗公务员增加 8 人，导致相关经费增加；支出预算 1681.48 万元，比上年增加 147.05 万元，增长 9.6%，主要原因是机构改革相关单位人员转隶、新招录公务员等原因导致在职在岗公务员增加 8 人，导致相关经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年减少 1 万元，下降 4.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子，切实减少公务接待。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 12 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 12 万元，比上年增加 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；公务接待费 12 万元，比上年减少 1 万元，下降 7.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子，切实减少公务接待。

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 113.54 万元，比上年增加 24.34 万元，增长 27.3%，主要原因是机构改革相关单位人员转隶、新招录公务员等原因导致在职在岗公务员增加 8 人，导致办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.20 万元，其中：货物类采购预算 28.20 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 799.17 万元，分布构成情况为：房屋 10,054.95 平方米，车辆 7 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 28.20 万元，主要是电脑、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
社区禁毒、社区康复工作专项经费	20.00	提升社区戒毒人员工作效率，加快推进社区戒毒和康复工作。

乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	100.00	合理高效支出资金，有效推进工作开展，提升人民群众满意度，实现乡镇高质量发展。
镇政府工作经费	25.00	保障镇政府工作正常开支，维护运转，提升群众满意度，加强镇区管理。
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	100.00	合理高效支出资金，有效推进工作开展，提升人民群众满意度，实现乡镇高质量发展。
村委、社区计生专干补贴	33.60	发放计生专干补贴，提高计生专干积极性，保障村委会有效服务计生对象。

注： 本部门本年度重点项目金额为 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。