

2023 年

韶关市浈江区十里亭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区十里亭镇人民政府 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 韶关市浈江区十里亭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

（二）贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会议的决议。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（四）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。

（五）加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

（六）负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选择和监督工作等。

二、部门机构设置

十里亭镇党委、政府设下列 10 个党政机构，具体包括：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

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：一类事业单位 3 个：韶关市浈江区十里亭镇公共服务中心、韶关市浈江区十里亭镇退役军人服务站、韶关市浈江区十里亭镇财政所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1221.92	一、一般公共服务支出	832.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3.89	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	90.00
		八、社会保障和就业支出	171.87
		九、卫生健康支出	44.13
		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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1. 76
		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	70. 54
		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	15. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1225. 81	本年支出合计	1225. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1225.81	支出总计	1225.81

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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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			
2101599	其他医疗保障管理事务	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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	70.54	70.54	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	70.54	70.54	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	70.54	70.54	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1225.81	1104.89	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.97	721.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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							
20701	文化和旅游	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.87	161.60	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	94.09	94.09	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	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	40.24	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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							
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1221.92	一、一般公共服务支出	832.50
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	90.00
		八、社会保障和就业支出	171.87
		九、卫生健康支出	40.24
		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	1.76
		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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	70. 54
		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	15. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1221. 92	本年支出合计	1221. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1221. 92	支出总计	1221. 92

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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1221. 92	1104. 89	117. 03
[201]一般公共服务支出	832. 50	832. 50	0. 00
[20101]人大事务	1. 00	1. 00	0. 00
[2010101]行政运行	1. 00	1. 00	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	829. 50	829. 50	0. 00
[2010301]行政运行	721. 97	721. 97	0. 00
[2010350]事业运行	107. 53	107. 53	0. 00
[20111]纪检监察事务	1. 00	1. 00	0. 00
[2011101]行政运行	1. 00	1. 00	0. 00
[20129]群众团体事务	1. 00	1. 00	0. 00
[2012901]行政运行	1. 00	1. 00	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	90. 00	0. 00	90. 00
[20701]文化和旅游	90. 00	0. 00	90. 00
[2070109]群众文化	90. 00	0. 00	90. 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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	171.87	161.60	10.27
[20805]行政事业单位养老支出	161.60	161.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.18	19.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27
[210]卫生健康支出	40.24	40.24	0.00
[21007]计划生育事务	0.00	0.00	0.00
[2100717]计划生育服务	0.00	0.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.97	30.97	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	3.00	3.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
[2101599] 其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	1.76	0.00	0.00
[21307] 农村综合改革	1.76	0.00	0.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1.76	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	70.54	70.54	0.00
[22102] 住房改革支出	70.54	70.54	0.00
[2210201] 住房公积金	70.54	70.54	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00
[22402] 消防救援事务	15.00	0.00	0.00
[2240299] 其他消防救援事务支出	15.00	0.00	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1104.89
[301]工资福利支出	994.31
[30101]基本工资	198.67
[30102]津贴补贴	373.89
[30103]奖金	125.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.08
[30109]职业年金缴费	47.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.97
[30111]公务员医疗补助缴费	5.59
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	70.55
[30107]绩效工资	43.88
[302]商品和服务支出	90.11
[30201]办公费	54.81

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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30228]工会经费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	20.47
[30302]退休费	20.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[30215]会议费	5.80
[30217]公务接待费	5.00

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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	75.11	75.11	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.03
[302]商品和服务支出	105.00
[30299]其他商品和服务支出	105.00
[303]对个人和家庭的补助	12.03
[30302]退休费	10.27
[30399]对个人和家庭的补助	1.76

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1104.89	1104.89	1104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区十里亭镇人民政府	1104.89	1104.89	1104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	994.30	994.30	994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.11	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.47	20.47	20.47	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： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	120. 92	117. 03	117. 03	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89	(一) 建立健全执法体系, 规范执法流程。(二) 全面实施乡村振兴战略工作。
韶关市浈江区 十里亭镇人民政府	120. 92	117. 03	117. 03	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89	(一) 建立健全执法体系, 规范执法流程。(二) 全面实施乡村振兴战略工作。
城乡医疗保险 (镇级配套))	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 06	保障镇办基本医疗保险
农村计生家庭 奖(镇级配套))	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09	及时发放计生家庭补贴
节育奖(镇级配 套))	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 74	确定及保障节育发放补贴
十里亭镇各村 小组长补贴	10. 27	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各村小组长按时完成镇下达工作及补贴发放的及时性
腊石坝煤矿各 类补贴	10. 27	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保腊石坝退休职工医保补贴发放及时性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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			
2023 年专职消防队经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好社区（村）微型消防站建设工作
2023 驻镇帮镇扶村区级补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障镇政府保工资、保运转、保民生、顺利开展工作。

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 1225.81 万元, 比上年增长 261.6 万元, 增长 27.13%, 主要原因是新增行政人员 6 人、事业编 1 人镇及街整治提升工程项目纳入预算; 支出预算 1225.81 万元, 比上年增长 261.6 万元, 增长 27.31%, 主要原因是新增行政人员 6 人、事业编 1 人镇及街整治提升工程项目纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 比上年增长 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 9.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元; 公务用车运行维护费 9.50 万元, 比上年增长 0.00 万元。)比上年增长 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 5.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 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 75.11 万元，比上年增加 17.68 万元，增长 30.79%，主要原因是政策变化，人员变动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 817.39 万元，分布构成情况为：房屋 4462 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 0 万元，主要是无拟购置物品 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	无

注： 无。

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。