2023 年
新丰县黄磜镇人民政府部门预算

目 录

第一部分　新丰县黄磜镇人民政府概况

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　新丰县黄磜镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（二）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023 年新丰县黄磜镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、驻镇帮镇扶村工作队、武装部、财政所、退役军人事务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县黄磜镇人民政府本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1440.90	一、一般公共服务支出	1010.12
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	253.05
		九、卫生健康支出	75.18
		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： 新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	24.14
		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	68.41
		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	1440.90	本年支出合计	1440.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	1440.90	支出总计	1440.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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			
	合计	1440.90	1440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1010.12	1010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.32	928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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			
20111	纪检监察事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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			
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	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	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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			
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	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	17.10	17.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	68.41	68.41	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	1440.90	1253.90	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1010.12	891.30	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.32	849.32	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.65	131.65	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	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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							
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	248.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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							
20802	民政管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	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	75.38	75.38	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.87	24.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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							
210	卫生健康支出	75.18	46.14	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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							
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1440.90	一、一般公共服务支出	1010.12
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	253.05
		九、卫生健康支出	75.18
		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	24.14
		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： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	68.41
		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	1440.90	本年支出合计	1440.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1440.90	支出总计	1440.90

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： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	1440.90	1253.90	187.00
[201]一般公共服务支出	1010.12	891.30	118.82
[20101]人大事务	7.80	0.00	7.80
[2010199]其他人大事务支出	7.80	0.00	7.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	928.32	849.32	79.00
[2010301]行政运行	717.67	717.67	0.00
[2010350]事业运行	131.65	131.65	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	0.00	79.00
[20106]财政事务	41.98	41.98	0.00
[2010601]行政运行	41.98	41.98	0.00
[20111]纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	2.74	0.00	2.74
[2013299]其他组织事务支出	2.74	0.00	2.74
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	253.05	248.05	5.00
[20802]民政管理事务	24.47	24.47	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	24.47	24.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.89	53.89	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： 新丰县黄磜镇人民政府　　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
[2080502]事业单位离退休	26.61	26.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00
[20808]抚恤	5.15	5.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.15	5.15	0.00
[20828]退役军人管理事务	29.87	24.87	5.00
[2082850]事业运行	24.87	24.87	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	75.18	46.14	29.04
[21007]计划生育事务	29.04	0.00	29.04
[2100717]计划生育服务	29.04	0.00	29.04
[21011]行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.32	12.32	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： 新丰县黄磜镇人民政府　　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
[213]农林水支出	24.14	0.00	24.14
[21301]农业农村	5.04	0.00	5.04
[2130199]其他农业农村支出	5.04	0.00	5.04
[21302]林业和草原	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
[21307]农村综合改革	17.10	0.00	17.10
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.10	0.00	1.10
[2130799]其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	68.41	68.41	0.00
[22102]住房改革支出	68.41	68.41	0.00
[2210201]住房公积金	68.41	68.41	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： 新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1253.90
[301]工资福利支出	887.64
[30101]基本工资	214.60
[30102]津贴补贴	210.44
[30103]奖金	154.80
[30107]绩效工资	50.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.37
[30109]职业年金缴费	37.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.46
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	68.40
[30199]其他工资福利支出	36.12
[302]商品和服务支出	200.10
[30201]办公费	7.11

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： 新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6.27
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	5.25
[30217]公务接待费	17.60
[30226]劳务费	55.90
[30228]工会经费	9.47
[30231]公务用车运行维护费	26.30
[30239]其他交通费用	18.72
[30299]其他商品和服务支出	44.47
[303]对个人和家庭的补助	166.17
[30302]退休费	80.50
[30305]生活补助	5.15
[30307]医疗费补助	6.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.81

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： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	157.64	157.64	0.00	0.00
“三公”经费	59.70	59.70	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	33.70	33.70	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	33.70	33.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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： 本部门 2023 年无国有资产经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	187.00
[302]商品和服务支出	140.08
[30201]办公费	17.05
[30202]印刷费	0.5
[30211]差旅费	4.05
[30213]维修（护）费	0.5
[30215]会议费	3.45
[30216]培训费	5.8
[30217]公务接待费	4.2
[30227]委托业务费	0.8
[30231]公务用车运行维护费	3.7
[30239]其他交通费用	0.5
[30299]其他商品和服务支出	99.53

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	13.78
[30305]生活补助	7.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	6
[301]工资福利支出	33.14
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30199]其他工资福利支出	32.04

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	1253.90	1253.90	1253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磜镇人民政府	939.60	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	668.81	668.81	668.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.08	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磜镇财政所	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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		
新丰县黄磜镇敬老院	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磜镇退役军人服务站	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磜镇公共服务中心	198.13	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.37	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府

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		
商品和服务支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新丰县黄磜镇人民政府　　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	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强干部队伍建设，全面统筹推进各项工作协调发展，构建发展新格局，确保我镇日常工作正常运作。弥补政府履行职能过程中的人力、物力和财力消耗的物质基础。用于信访维稳、消防安全、招商引资、发展农业产业项目、村干部保险等 19 项常态化工作日常支出工作，提高政府工作质量，及时完成上级交办的任务，提高办公效率，树立政府公信力，提高民众满意度。
新丰县黄磜镇人民政府	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府运行保障经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府工作质量，完成工作任务。

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1440.9万元,比上年增加345.01万元，增长31.5%，主要原因是将垦造水田管护等项目经费纳入了本级财政预算；支出预算1440.9万元,比上年增加345.01万元，增长31.5%，主要原因是将垦造水田管护等项目经费纳入了本级财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费59.7万元，比上年增加13万元，增长27.8%，主要原因是垦造水田等项目造成公务用车维护需要增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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33.7万元（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33.7万元，比上年增加7.4万元。）比上年增加7.4万元，增长28.1%，主要原因是垦造水田等项目造成公务用车维护需要增加；公务接待费26万元，比上年增加5.6万元，增长27.5%，主要原因是垦造水田等项目造成公务接待需要量增加。

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157.64万元，比上年增加105.24万元，增长200.8%，主要原因是开展垦造水田等项目造成机关运行所需经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14.5万元，其中：货物类采购预算14.5万元，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1195万元，分布构成情况为：房屋367平方米，车辆5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： 本年度无重点项目。

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。