

2023 年
新丰县沙田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 新丰县沙田镇人民政府 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 新丰县沙田镇人民政府概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

(二)加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,促进农村步入新常态发展。

二、部门机构设置

本部门内设机构分别是沙田镇党政综合办公室、沙田镇人大办公室、沙田镇党建工作办公室、沙田镇纪检监察办公室、沙田镇公共服务办公室、沙田镇综合治理办公室、沙田镇综合行政执法队、沙田镇规划建设办公室、沙田镇农业农村办公室、沙田镇乡村振兴办公室、沙田镇驻镇帮镇扶村工作队、沙田镇武装部、沙田镇工会、沙田镇共青团、沙田镇妇联、沙田镇财政所、沙田镇公共服务中心、沙田镇敬老院、沙田镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为新丰县沙田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：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1800.20	一、一般公共服务支出	1300.98
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	280.15
		九、卫生健康支出	76.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	50.28
		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	82.41
		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	1800.20	本年支出合计	1800.20

收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1800.20	支出总计	1800.20

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：新丰县沙田镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.44	1.44	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.36	0.36	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	82.41	82.41	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	82.41	82.41	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	82.41	82.41	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：新丰县沙田镇人民政府

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	1800.20	1504.20	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.98	1097.76	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.09	1051.02	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	821.03	821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.99	229.99	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	163.07	0.00	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.74	46.74	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

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
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
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	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	0.00	1.66	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

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	280.15	275.15	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	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	90.07	90.07	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	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.09	25.09	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
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
210	卫生健康支出	76.39	48.89	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	48.89	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.48	0.00	6.48	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

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
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	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	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：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1800.20	一、一般公共服务支出	1300.98
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	280.15
		九、卫生健康支出	76.39
		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	50.28
		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：新丰县沙田镇人民政府

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	82.41
		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	1800.20	本年支出合计	1800.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1800.20	支出总计	1800.20

注：表中功能分类科目，根据我部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1800.20	1504.20	296.00
[201]一般公共服务支出	1300.98	1097.76	203.22
[20101]人大事务	8.20	0.00	8.20
[2010199]其他人大事务支出	8.20	0.00	8.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.09	1051.02	164.07
[2010301]行政运行	821.03	821.03	0.00
[2010308]信访事务	1.00	0.00	1.00
[2010350]事业运行	229.99	229.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.07	0.00	163.07
[20106]财政事务	46.74	46.74	0.00
[2010601]行政运行	46.74	46.74	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[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	1.66	0.00	1.66
[2013299]其他组织事务支出	1.66	0.00	1.66
[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	280.15	275.15	5.00
[20802]民政管理事务	11.30	11.30	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	11.30	11.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.76	233.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	52.77	52.77	0.00
[2080502] 事业单位离退休	45.90	45.90	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	0.00
[20808] 抚恤	4.99	4.99	0.00
[2080801] 死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
[20828] 退役军人管理事务	30.09	25.09	5.00
[2082850] 事业运行	25.09	25.09	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	76.39	48.89	27.50
[21007] 计划生育事务	26.40	0.00	26.40
[2100717] 计划生育服务	26.40	0.00	26.40
[21011] 行政事业单位医疗	49.99	48.89	1.11
[2101101] 行政单位医疗	33.36	33.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	15.53	15.53	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.11	0.00	1.11
[213] 农林水支出	50.28	0.00	50.28
[21301] 农业农村	26.48	0.00	26.48
[2130110] 执法监管	20.00	0.00	20.00
[2130199] 其他农业农村支出	6.48	0.00	6.48
[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	21.44	0.00	21.44
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1.44	0.00	1.44
[2130799] 其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
[21399] 其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
[2139999] 其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
[221] 住房保障支出	82.41	82.41	0.00
[22102] 住房改革支出	82.41	82.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	82.41	82.41	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：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1504.20
[301]工资福利支出	1079.43
[30101]基本工资	260.90
[30102]津贴补贴	236.34
[30103]奖金	185.28
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	77.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.07
[30109]职业年金缴费	45.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.97
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	82.41
[30199]其他工资福利支出	61.08
[302]商品和服务支出	224.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	0.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	12.70
[30213]维修（护）费	5.20
[30215]会议费	11.10
[30216]培训费	6.48
[30217]公务接待费	19.38
[30226]劳务费	56.90
[30228]工会经费	11.44
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	20.70
[30240]税金及附加费用	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	27.66
[303]对个人和家庭的补助	200.32
[30302]退休费	98.67
[30305]生活补助	4.99
[30307]医疗费补助	7.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.91

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：新丰县沙田镇人民政府

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	171.30	171.30	0.00	0.00
“三公”经费	37.88	37.88	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.38	19.38	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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：新丰县沙田镇人民政府

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：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.00
[301]工资福利支出	103.30
[30106]伙食补助费	24.00
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30199]其他工资福利支出	76.76
[303]对个人和家庭的补助	11.54
[30305]生活补助	1.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.88
[302]商品和服务支出	181.15
[30201]办公费	26.70
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	7.90
[30213]维修（护）费	0.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	145.35

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1504.20	1504.20	1504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县沙田镇人民政府	1504.20	1504.20	1504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1079.43	1079.43	1079.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	224.46	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.31	200.31	200.31	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县沙田镇 人民政府	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本镇镇政府提供运行经费,做好人民群众和上级政府的沟通桥梁,逐步提高政府工作效率及工作水平,为人民群众提供高水平的的服务,并落实上级相关政策,提高全镇人民生活水平及收入,使全镇人民生活水平得到较大提高。
政府运行保障 经费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本镇镇政府提供运行经费,做好人民群众和上级政府的沟通桥梁,逐步提高政府工作效率及工作水平,为人民群众提供高水平的的服务,并落实上级相关政策,提高全镇人民生活水平及收入,使全镇人民生活水平得到较大提高。

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1800.2万元,比上年增加324.19万元,增长22.0%,主要原因是乡镇机构改革,自然资源所、市监所、执法队等纳入乡镇,导致人员、公用经费增加;支出预算1800.2万元,比上年增加324.19万元,增长22.0%,主要原因是乡镇机构改革,自然资源所、市监所、执法队等纳入乡镇,导致人员、公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费37.88万元,比上年减少6.62万元,下降14.9%,主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费预算。其中:因公出国(境)费0.0万元,比上年增加0.0万元,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18.5万元(公务用车购置费0.0万元,比上年增加0.0万元;公务用车运行维护费18.5万元,比上年减少1万元。)比上年减少1万元,下降5.1%,主要原因是减少了公务用车运行维护费预算;公务接待费19.38万元,比上年减少5.62万元,下降22.5%,主要原因是厉行勤俭合理压减。

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171.3万元，比上年增加13.78万元，增长8.7%，主要原因是乡镇机构改革导致人员增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排74万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算39万元，服务类采购预算0.0万元等。

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2030.19万元，分布构成情况为：房屋9947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0万元，主要是无资产购置计划等。

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：本部门2023年无重点项目。

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。