

2023 年

遂溪县附城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县附城镇人民政府 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 遂溪县附城镇人民政府概况

一、主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇内的经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、综治维稳、镇村规划建设、计划生育、农业和农村工作等行政工作；承办上级党委、政府等交办的其他事项。

二、部门机构设置

遂溪县附城镇政府共设 11 个办公室。

（一）党政综合办公室。承担党委，政府日常事务及其他党政综合业务等工作。

（二）人大办公室。负责宣传宪法，法律，法规和县人民代表大会的决议。

（三）党建工作办公室。负责党的建设，干部人事等工作。

（四）纪检监察办公室。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作。

（五）公共服务办公室。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。

（七）综合行政执法办公室。承担执法工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行城市规划，城镇乡村管理等工作。

（九）生态环境保护办公室。贯彻执行生态环境保护法律法规。

（十）应急管理办公室。负责应急工作。

（十一）农业农村办公室。负责推动农业农村发展。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县附城镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1279.38	一、一般公共服务支出	1272.38
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县附城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1279.38	本年支出合计	1279.38

收支总体情况表

单位名称：遂溪县附城镇人民政府

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	1279.38	支出总计	1279.38

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：遂溪县附城镇人民政府

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			
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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：遂溪县附城镇人民政府

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	1279.38	1029.38	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,272.38	1,029.38	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.38	1,029.38	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,037.38	1,029.38	8.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00	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：遂溪县附城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,279.38	一、一般公共服务支出	1,272.38
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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：遂溪县附城镇人民政府

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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,279.38	本年支出合计	1,279.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,279.38	支出总计	1,279.38

注：表中功能分类科目，根据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：遂溪县附城镇人民政府

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	1,279.38	1,029.38	250.00
[201]一般公共服务支出	1,272.38	1,029.38	243.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.38	1,029.38	13.00
[2010301]行政运行	1,037.38	1,029.38	8.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00
[2019999]其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
[22402]消防救援事务	7.00	0.00	7.00
[2240204]消防应急救援	7.00	0.00	7.00

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：遂溪县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1029.38
[301]工资福利支出	698.79
[30101]基本工资	195.08
[30102]津贴补贴	349.59
[30103]奖金	69.82
[30199]其他工资福利支出	84.30
[301]工资福利支出	303.16
[30101]基本工资	113.07
[30102]津贴补贴	166.30
[30103]奖金	23.78
[302]商品和服务支出	27.44
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	19.44

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：遂溪县附城镇人民政府

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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县附城镇人民政府

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	0	0

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县附城镇人民政府

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	0	0

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.00
[302]商品和服务支出	250.00
[30299]其它商品和服务支出	250.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县附城镇人民政府

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	1,029.38	1,029.38	1,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县附城镇人民政府	1,029.38	1,029.38	1,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,001.94	1,001.94	1,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.44	27.44	27.44	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：遂溪县附城镇人民政府

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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县附城镇 人民政府	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级治安联防 补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职消防队补 助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作 经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1279.38万元，比上年增加1279.38万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增长变化；支出预算1279.38万元，比上年增加1279.38万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是去年行政区域划分新成立附城镇政府，无往年数据。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加8万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是去年行政区域划分新成立附城镇政府，无往年数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增长；公务用车购置及运行费6万元（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6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是去年行政区域划分新成立附城镇政府，无往年数据；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是去年行政区域划分新成立附城镇政府，无往年数据。

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1272.38万元，比上年增加1272.38万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是我镇新成立之初，需要完善前期设施配备及加大区域建设规划

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算20万元，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50万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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30万元，主要是办公设备等。

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
垦造水田	20000.00	改善土地质量，建成高标准农田

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。