

2023 年

翁源县新江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 翁源县新江镇人民政府 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 翁源县新江镇人民政府概况

一、主要职责

翁源县新江镇人民政府主要职责是主管行政工作的职能部门。主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算，管理本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治的完善落实。5、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系，加强农村社会治安综合治理、防范和化解矛盾，确保社会稳定。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

下列 10 个党政机构：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

本部门无下属单位，部门预算为翁源县新江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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2024. 48	一、一般公共服务支出	1380. 68
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. 98
		八、社会保障和就业支出	242. 51
		九、卫生健康支出	75. 43
		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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	195. 36
		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	129. 51
		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	2024. 48	本年支出合计	2024. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	2024.48	支出总计	2024.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	51.29	51.29	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	19.62	19.62	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	4.53	4.53	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	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	129.51	129.51	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	129.51	129.51	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	129.51	129.51	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： 翁源县新江镇人民政府

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	2024.48	1975.98	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1380.68	1333.16	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1380.68	1333.16	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1380.68	1333.16	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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							
2139999	其他农林水支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.51	129.51	0.00	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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2024. 48	一、一般公共服务支出	1380. 68
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. 98
		八、社会保障和就业支出	242. 51
		九、卫生健康支出	75. 43
		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	195. 36
		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： 翁源县新江镇人民政府

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	129. 51
		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	2024. 48	本年支出合计	2024. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2024. 48	支出总计	2024. 48

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	2024. 48	1975. 98	48. 50
[201]一般公共服务支出	1380. 68	1333. 16	47. 52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1380. 68	1333. 16	47. 52
[2010301]行政运行	1380. 68	1333. 16	47. 52
[207]文化旅游体育与传媒支出	0. 98	0. 00	0. 98
[20701]文化和旅游	0. 98	0. 00	0. 98
[2070199]其他文化和旅游支出	0. 98	0. 00	0. 98
[208]社会保障和就业支出	242. 51	242. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	232. 59	232. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 15	19. 15	0. 00
[2080502]事业单位离退休	38. 97	38. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 31	116. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58. 15	58. 15	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 44	1. 44	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： 翁源县新江镇人民政府

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
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1. 44	1. 44	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	8. 48	8. 48	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8. 48	8. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	75. 43	75. 43	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	75. 43	75. 43	0. 00
[2101101]行政单位医疗	51. 29	51. 29	0. 00
[2101102]事业单位医疗	19. 62	19. 62	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	4. 53	4. 53	0. 00
[213]农林水支出	195. 36	195. 36	0. 00
[21399]其他农林水支出	195. 36	195. 36	0. 00
[2139999]其他农林水支出	195. 36	195. 36	0. 00
[221]住房保障支出	129. 51	129. 51	0. 00
[22102]住房改革支出	129. 51	129. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	129. 51	129. 51	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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1975.98
[301]工资福利支出	1648.49
[30101]基本工资	371.48
[30102]津贴补贴	576.99
[30103]奖金	194.79
[30107]绩效工资	93.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.3
[30109]职业年金缴费	58.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.24
[30111]公务员医疗补助缴费	4.53
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	129.51
[30199]其他工资福利支出	42.50
[302]商品和服务支出	226.52

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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	66.51
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	18.00
[30215]会议费	5.40
[30216]培训费	2.70
[30217]公务接待费	15.30
[30228]工会经费	14.40
[30229]福利费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	30.42
[30299]其他商品和服务支出	45.99
[303]对个人和家庭的补助	100.97
[30302]退休费	69.79
[30305]生活补助	8.48

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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.69

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： 翁源县新江镇人民政府

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	167.11	167.11	0.00	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.30	15.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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： 本部门无政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

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： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48. 50
[302]商品和服务支出	0. 98
[30201]办公费	0. 30
[30216]培训费	0. 30
[30207]邮电费	0. 38
[301]工资福利支出	47. 52
[30199]其他工资福利支出	46. 45
[30112]其他社会保障缴费	1. 07

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	1975.98	1975.98	1975.98	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县新江镇人民政府	1975.98	1975.98	1975.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1648.49	1648.49	1648.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.52	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.97	100.97	100.97	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： 翁源县新江镇人民政府

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	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇各项工作顺利开展,保障人员正常支出,提高工作效率
新江镇镇级水利员工资	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇级水利员工资,提高工作积极性,提高工作效率。
新江镇村级水利员补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级水利员工资,提高工作积极性,提高工作效率。
新江镇村小组长补贴	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村小组长补贴,增强村级组织的自我保障能力
新江镇农技站事业编二类人员社保	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化社保措施,保障农技站事业编二类人员社保,促进单位人员的工作积极性
新江镇村级动物防疫员工资	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村级动物防疫员工资,进一步增强村级组织自我保障能力。
2023 年文化站免费开放补助资金(新江镇)	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益

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

新江镇 2023 年本部门收入预算 2024.48 万元，比上年增加 148.65 万元，增长 7.92%，主要原因是机构改革，人员调入，人员基本支出增加；支出预算 2024.48 万元，比上年增加 148.65 万元，增长 7.92%，主要原因是机构改革，人员调入，人员基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.80 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 5.76%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.30 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。

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 167.11 万元，比上年增加 9.40 万元，增长 5.96%，主要原因是人员经费增加，及各项业务费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6 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 12989.38 万元，分布构成情况为：房屋 15158.06 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 0.00 万元，主要是无此项预算 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	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。