

2023 年
翁源县坝仔镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 翁源县坝仔镇人民政府 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 翁源县坝仔镇人民政府概况

一、主要职责

坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：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、公共服务中心、综合治理办公室、综合行政执法办公室、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）、财政所、自然资源所、市场监督管理所、退役军人服务站等部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县坝仔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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2204. 41	一、一般公共服务支出	1383. 71
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	374. 78
		九、卫生健康支出	73. 62
		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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	238. 79
		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	133. 52
		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	2204. 41	本年支出合计	2204. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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	2204.41	支出总计	2204.41

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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	133. 52	133. 52	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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	2204.41	2146.47	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1383.71	1343.54	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.71	1343.54	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1344.71	1343.54	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.14	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.30	81.30	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	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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	69.37	69.37	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	1.13	1.13	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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							
213	农林水支出	238.79	221.02	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.52	133.52	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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2204. 41	一、一般公共服务支出	1383. 71
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	374. 78
		九、卫生健康支出	73. 62
		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	238. 79
		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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	133. 52
		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	2204. 41	本年支出合计	2204. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2204. 41	支出总计	2204. 41

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	2204. 41	2146. 47	57. 94
[201]一般公共服务支出	1383. 71	1343. 54	40. 16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1344. 71	1343. 54	1. 16
[2010301]行政运行	1344. 71	1343. 54	1. 16
[20132]组织事务	39. 00	0. 00	39. 00
[2013299]其他组织事务支出	39. 00	0. 00	39. 00
[208]社会保障和就业支出	374. 78	374. 78	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	363. 14	363. 14	0. 00
[2080501]行政单位离退休	73. 72	73. 72	0. 00
[2080502]事业单位离退休	81. 30	81. 30	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 75	138. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69. 37	69. 37	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 13	1. 13	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1. 13	1. 13	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： 翁源县坝仔镇人民政府

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
[20899]其他社会保障和就业支出	10. 51	10. 51	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10. 51	10. 51	0. 00
[210]卫生健康支出	73. 62	73. 61	0. 01
[21007]计划生育事务	0. 01	0. 00	0. 01
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 01	0. 00	0. 01
[21011]行政事业单位医疗	73. 61	73. 61	0. 00
[2101101]行政单位医疗	49. 42	49. 42	0. 00
[2101102]事业单位医疗	19. 72	19. 72	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	4. 47	4. 47	0. 00
[213]农林水支出	238. 79	221. 02	17. 77
[21301]农业农村	17. 77	0. 00	17. 77
[2130101]行政运行	12. 25	0. 00	12. 25
[2130108]病虫害控制	5. 52	0. 00	5. 52
[21399]其他农林水支出	221. 02	221. 02	0. 00
[2139999]其他农林水支出	221. 02	221. 02	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： 翁源县坝仔镇人民政府

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
[221]住房保障支出	133. 52	133. 52	0. 00
[22102]住房改革支出	133. 52	133. 52	0. 00
[2210201]住房公积金	133. 52	133. 52	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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2146. 47
[301]工资福利支出	1686. 15
[30101]基本工资	366. 49
[30102]津贴补贴	554. 26
[30103]奖金	193. 16
[30107]绩效工资	82. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138. 74
[30109]职业年金缴费	69. 37
[30110]职工基本医疗保险缴费	46. 83
[30111]公务员医疗补助缴费	4. 47
[30112]其他社会保障缴费	1. 13
[30113]住房公积金	133. 52
[30199]其他工资福利支出	95. 50
[302]商品和服务支出	221. 66

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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	57.10
[30202]印刷费	5.60
[30205]水费	4.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	7.80
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	18.00
[30228]工会经费	16.50
[30229]福利费	17.60
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	32.76
[30299]其他商品和服务支出	14.80

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	238.66
[30301]离休费	14.88
[30302]退休费	162.45
[30305]生活补助	10.51
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.82

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	190.36	190.36	0.00	0.00
“三公”经费	30.50	30.50	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	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	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.94
[301]工资福利支出	57.93
[30199]其他工资福利支出	57.93
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30309]奖励金	0.01

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县坝仔镇人民政府

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	2146.47	2146.47	2146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县坝仔镇人民政府	2146.47	2146.47	2146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1686.15	1686.15	1686.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.66	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	238.66	238.66	238.66	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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县坝仔镇 人民政府	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年独生子 女费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年坝仔镇 村小组长补贴	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年坝仔镇 村级动物防疫 员工资	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年坝仔镇 村级水利员工 资福利	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农业机 械管理所人员 朱卫平社保费	1.16	1.16	1.16	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 2204.41 万元，比上年增加 186.92 万元，增长 9.3%，主要原因是市场监督管理所及自然资源所合并至镇政府，在编人员增加导致收入预算增加；支出预算 2204.41 万元，比上年增加 186.92 万元，增长 9.3%，主要原因是市场监督管理所及自然资源所合并至镇政府，在编人员增加导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 6.0%，主要原因是公务接待费减少了 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 12.5 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 12.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10.0%，主要原因是本单位 2023 年认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格控制公务接待费的预算支出。

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 190.36 万元，比上年增加 33.24 万元，增长 21.2%，主要原因是市场监督管理所及自然资源所合并至镇政府，在编人员增加导致机关运行经费增加。

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 20 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 1640.04 万元，分布构成情况为：房屋 18786.13 平方米，车辆 3 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
2023 年坝仔镇村小组长补贴	39	提高村小组长工作积极性，保障各项工作顺利开展。
2023 年坝仔镇村级水利员工资福利	12.25	提高村级水利员工作积极性，保障各项工作顺利开

		展。
--	--	----

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。