

2023 年
平远县差干镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县差干镇人民政府概况

- 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 平远县差干镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业，承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、机构设置情况：本镇党委、政府设 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；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；经济发展办公室；农业农村办公室；生态环境保护办公室。本镇还统一设置 5 个事业单位：公用事业社会保障服务中心；农业农村服务中心；经济发展和财政服务中心；文旅教体服务中心；退役军人服务站。

2、人员情况：行政单位编制 40 名，实际在编在职人员 29 名，事业编制 35 名，实际在编在职 24 人，行政退休 0 人，事业退休 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县差干镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1213.25	一、一般公共服务支出	19.00
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	138.38
		九、卫生健康支出	48.36
		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：平远县差干镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	913.85
		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	20.00
		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	73.66
		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	1213.25	本年支出合计	1213.25

收支总体情况表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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	1213.25	支出总计	1213.25

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：平远县差干镇人民政府

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			
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	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	73.66	73.66	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	73.66	73.66	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：平远县差干镇人民政府

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	1213.25	1123.80	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.38	138.38	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	94.21	94.21	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.85	863.40	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	904.78	863.40	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	904.78	863.40	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	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：平远县差干镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1213.25	一、一般公共服务支出	19.00
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	138.38
		九、卫生健康支出	48.36
		十、节能环保支出	913.85
		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：平远县差干镇人民政府

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	20.00
		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	73.66
		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	1213.25	本年支出合计	1213.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1213.25	支出总计	1213.25

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：平远县差干镇人民政府

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	1213.25	1123.80	89.45
[201]一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.00	19.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
[208]社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.38	138.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
[210]卫生健康支出	48.36	48.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.80	28.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
[213]农林水支出	913.85	863.40	50.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县差干镇人民政府

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
[21301]农业农村	904.78	863.40	41.38
[2130199]其他农业农村支出	904.78	863.40	41.38
[21307]农村综合改革	9.07	0.00	9.07
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	9.07	0.00	9.07
[216]商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[21699]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[2169999]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	73.66	73.66	0.00
[22102]住房改革支出	73.66	73.66	0.00
[2210201]住房公积金	73.66	73.66	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：平远县差干镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1123.79
[301]工资福利支出	1058.43
[30101]基本工资	200.19
[30102]津贴补贴	339.46
[30103]奖金	253.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.56
[30109]职业年金缴费	44.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.49
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	73.66
[30199]其他工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	52.00
[30201]办公费	25.00
[30217]公务接待费	22.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县差干镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	13.36
[30302]退休费	7.86
[30305]生活补助	5.50

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：平远县差干镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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：平远县差干镇人民政府

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：平远县差干镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	89.45
[301]工资福利支出	30.38
[30199]其他工资福利支出	30.38
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	49.00
[30201]办公费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	9.07
[30305]生活补助	9.07

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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	1123.79	1123.79	1123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县差干镇人民政府	1123.79	1123.79	1123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1058.43	1058.43	1058.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.36	13.36	13.36	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：平远县差干镇人民政府

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	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	略
平远县差干镇 人民政府	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	略
纪委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展廉政警示教育次数达一次及以上 2.保障纪委办公室所需办公用品采购率 100% 3.加强警示教育,保持廉洁勤政氛围 4.保持该年度本部门不发生违法违规案件 5.进一步提高各级党员领导干部对纪检部门工作满意度
景区维稳专项 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.覆盖全景区的安全检查次数不低于每季度 1 次 2.保障处置矛盾和突发事件的及时性 3.进一步加强节假日执勤及交通疏导工作 4.进一步强化常态化巡查工作 5.力争游客满意度 90%以上
资源分红款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 景区周边道路完好率 100% 2.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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			
								景区周边市政设施完好率 100% 3. 社会投诉处理率 100% 4. 旅游标识规范率 90 (%) 5. 游客满意度 90% 绩效指标:
水管员生活补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保持工作人员达到每个行政村 1 人的标准 2.严格执行 50 元/人*月的补贴标准 3.开展工作人员动态管理 4.开展考核机制 5.保障补贴及时性 100%
农村农技员补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保持工作人员达到每个行政村 1 人的标准 2.严格执行 50 元/人*月的补贴标准 3.开展工作人员动态管理 4.开展考核机制 5.保障补贴及时性 100%
村级畜牧防治员补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保持工作人员达到每个行政村 1 人的标准 2.严格执行 50 元/人*月的补贴标准 3.开展工作人员动态管理 4.开展考核机制 5.保障补贴及时性 100%
村(居)民小组长补贴	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.经费到位率 100% 2.保障补贴及时性 3.严格执行补贴标准 300 元

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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			
								/人/月 4. 开展工作考核机制 5. 工作人员满意度 90%以上
差干镇执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 行政审批事项完成及时率 100% 2. 依法依规拆除违法建设 3. 该年度食品安全和生产生活安全事故发生次数 0 次 4. 确保辖区内不发生重大安全公共事故 5. 力争群众满意度 90%以上
补充部门专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分保障资金支出合规性, 专款专用 2. 充分保障各项经费按时发放 3. 保障经费所覆盖的部门办公用品充足 4. 保障年度军属及退役军人座谈会等工作开展 2 次及以上 5. 做好综治维稳工作, 力争群众满意度 90%及以上
基层公共服务平台村级专职人员工资及绩	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展服务站人员工作考核机制 2. 力争工作人员满意度 90%及以上 3. 计划年度补助人数 7 人 4.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县差干镇人民政府

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			
效考核								保障补贴按时发放，工资按月发放，绩效按期发放 5. 实行工作人员动态管理

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1213.25万元，比上年减少326.23万元，下降21.19%，主要原因是人员变动，项目储备变动；支出预算1213.25万元，比上年减少326.23万元，下降21.19%，主要原因是人员变动，项目储备变动。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少9万元，下降25%，主要原因是厉行节约，降本增效。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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5万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降54.54%，主要原因是厉行节约，降本增效；公务接待费22万元，比上年减少3万元，下降12%，主要原因是厉行节约，降本增效。

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53万元，比上年增加13万元，增长32.5%，主要原因是计算方式变动，较往年更为精确

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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376.36万元，分布构成情况为：房屋6566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20万元，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
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。