

2023 年
平远县热柘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县热柘镇人民政府 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 平远县热柘镇人民政府概况

一、主要职责

平远县热柘镇人民政府是主管乡镇工作的职能部门。主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对村和农村集体经济组织的指导，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全管理，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和環境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

(六) 加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

(七) 统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

热柘镇党委政府设下列 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(与县监委派驻监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室；设镇级事业单位机构 5 个：农业农村服务中心(农产品质量安全监管服务中心、水务服务所)、退役军人服务站、文旅教体服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心。行政机关核定行政编制 32 名、行政执法专项编制 8 名，实有人员 34 人，其中，使用行政编制的 30 人、使用行政执法专项编制的 4 人；核定事业编制 35 名，实有人员 28 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1382.83	一、一般公共服务支出	70.70
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	165.35
		九、卫生健康支出	56.75
		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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1002.38
		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	87.64
		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	1382.83	本年支出合计	1382.83

收支总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	1382.83	支出总计	1382.83

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：平远县热柘镇人民政府

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			
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	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	22.49	22.49	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	1002.39	1002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1002.39	1002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1002.39	1002.39	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	87.64	87.64	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	87.64	87.64	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	87.64	87.64	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：平远县热柘镇人民政府

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	1382.83	1312.12	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35	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	112.60	112.60	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1382.83	一、一般公共服务支出	70.70
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	165.35
		九、卫生健康支出	56.75
		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	1002.38
		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：平远县热柘镇人民政府

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	87.64
		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	1382.83	本年支出合计	1382.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1382.83	支出总计	1382.83

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：平远县热柘镇人民政府

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	1382.83	1312.12	70.70
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	70.70
[20199]其他一般公共服务支出	0.00	0.00	70.70
[2019999]其他一般公共服务支出	0.00	0.00	70.70
[208]社会保障和就业支出	165.35	165.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.35	165.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.60	112.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.75	52.75	0.00
[210]卫生健康支出	56.75	56.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.26	34.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
[213]农林水支出	1002.38	1002.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	1002.38	1002.38	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1002.38	1002.38	0.00
[221]住房保障支出	87.64	87.64	0.00
[22102]住房改革支出	87.64	87.64	0.00
[2210201]住房公积金	87.64	87.64	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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1312.12
[301]工资福利支出	1239.52
[30101]基本工资	254.77
[30102]津贴补贴	387.96
[30103]奖金	295.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.52
[30109]职业年金缴费	52.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.35
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	87.64
[302]商品和服务支出	58.72
[30201]办公费	15
[30205]水费	1
[30206]电费	5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	4
[30217]公务接待费	23
[30231]公务用车运行维护费	7
[30299]其他商品和服务支出	3.72
[303]对个人和家庭的补助	13.88
[30302]退休费	8.4
[30305]生活补助	5.48

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：平远县热柘镇人民政府

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	58.72	58.72	0.00	0.00
“三公”经费	30	30	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	7	7	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	7	7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23	23	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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：平远县热柘镇人民政府

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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	70.70
[301]工资福利支出	34.72
[30199]其他工资福利支出	34.72
[302]商品和服务支出	20
[30201]办公费	20
[303]对个人和家庭的补助	15.98
[30305]生活补助	15.98

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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	1312.12	1312.12	1312.12	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县热柘镇人民政府	1312.12	1312.12	1312.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1239.52	1239.52	1239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.88	13.88	13.88	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：平远县热柘镇人民政府

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	70.704	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
平远县热柘镇 人民政府	70.704	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
纪委工作 经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
水管员生 活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
农村农技 员补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
村级畜牧 防治员补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
村(居)民 小组长补贴	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
热柘镇执 法工作经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行
补充部门	14	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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			
专项工作经费								
基层公共 服务平台村级 人员工资及绩 效考核	32.8	32.8	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府正常运行

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 1382.83 万元，比上年减少 271.15 万元，下降 16.39%，主要原因是缩减开支；支出预算 1382.83 万元，比上年减少 271.15 万元，下降 16.39%，主要原因是缩减开支。

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 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 19.11%，主要原因是人员增加。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 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 7 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 5 万元，增长 250%，主要原因是公务用车的增加；公务接待费 23 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 7.93%，主要原因是削减接待费开支。

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58.72万元，比上年减少13.48万元，下降18.67%，主要原因是削减公用经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排154万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算84万元等。

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439.8万元，分布构成情况为：房屋4278.17平方米，车辆2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15万元，主要是资讯设备、办公家具等。

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。