

2023 年
平远县石正镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县石正镇人民政府 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 平远县石正镇人民政府概况

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、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。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它事项。

二、部门机构设置

石正镇党委、政府设下列 9 个党政机构[纪检监察办公室(与县监委派驻监察组合署办公)，不占限额]，包括党政综合办公室、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。五个镇属事业单位：公用事业社会保障中心、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。

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：平远县石正镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2084.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	233.34
		九、卫生健康支出	82.09
		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：平远县石正镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1635.30
		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	123.56
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2084.29	本年支出合计	2084.29

收支总体情况表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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	2084.29	支出总计	2084.29

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：平远县石正镇人民政府

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			
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	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	1635.30	1635.30	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	1635.30	1635.30	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	1635.30	1635.30	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	123.56	123.56	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	123.56	123.56	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	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	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：平远县石正镇人民政府

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	2084.29	1878.38	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	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	158.89	158.89	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	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1635.30	1439.39	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1635.30	1439.39	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1635.30	1439.39	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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							
221	住房保障支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	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：平远县石正镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2084.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	233.34
		九、卫生健康支出	82.09
		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	1635.30
		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：平远县石正镇人民政府

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	123.56
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2084.29	本年支出合计	2084.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2084.29	支出总计	2084.29

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：平远县石正镇人民政府

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	2084.29	1878.38	205.91
[208]社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	0.00
[210]卫生健康支出	82.09	82.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.61	47.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
[213]农林水支出	1635.30	1439.39	195.91
[21301]农业农村	1635.30	1439.39	195.91
[2130199]其他农业农村支出	1635.30	1439.39	195.91
[221]住房保障支出	123.56	123.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县石正镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	123.56	123.56	0.00
[2210201]住房公积金	123.56	123.56	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22401]应急管理事务	10.00	0.00	10.00
[2240106]安全监管	10.00	0.00	10.00

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：平远县石正镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1878.38
[301]工资福利支出	1771.686
[30101]基本工资	377.395
[30102]津贴补贴	544.442
[30103]奖金	399.705
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.987
[30109]职业年金缴费	74.448
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.244
[30112]其他社会保障缴费	2.903
[30113]住房公积金	123.562
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	81.76
[30201]办公费	57.20
[30215]会议费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县石正镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	10.80
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30299]其他商品和服务支出	3.36
[303]对个人和家庭的补助	24.93
[30302]退休费	13.85
[30305]生活补助	11.09

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：平远县石正镇人民政府

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	20.40	20.40	0.00	0.00
“三公”经费	20.40	20.40	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.80	10.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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：平远县石正镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.91
[301]工资福利支出	73.80
[30101]基本工资	73.80
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	21.00
[303]对个人和家庭的补助	101.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	101.11
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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	1878.38	1878.38	1878.38	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县石正镇人民政府	1878.38	1878.38	1878.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1771.69	1771.69	1771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	24.93	24.93	24.93	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：平远县石正镇人民政府

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	205.91	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位履职效果，增进民生福祉，提升政府建设水平。
平远县石正镇 人民政府	205.91	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位履职效果，增进民生福祉，提升政府建设水平。
纪委工作 经费	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位履职效果。
水管员生 活补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
农村农技 员补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
村级畜牧 防治员补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
村（居）民 小组长补贴	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
石正镇上 丰粮差补贴	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层治理，保持社会大局稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县石正镇人民政府

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			
石正镇解决煤矿关闭遗留问题经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层治理，保持社会大局稳定。
石正镇执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保运转，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
补充部门专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保运转，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。
基层公共服务平台村级人员工资及绩效考核	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资，筑牢兜实三保底线，保障部门正常运转。

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2084.29万元，比上年减少1883.72万元，下降47.47%，主要原因是预算编制口径发生变化，农林水收入减少；支出预算2084.29万元，比上年减少1883.72万元，下降47.47%，主要原因是预算编制口径发生变化，农林水支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.40万元，比上年减少9.60万元，下降32.00%，主要原因是严格执行无公函不接待规定，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，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9.60万元（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9.60万元，比上年增加3.60万元。）比上年增加3.60万元，增长60.00%，主要原因是一是森林防火、工业园征地、美丽圩镇人居环境整治建设项目等公务活动增多，公务用车需求较多；二是因机构改革，市场监督管理局划拨一辆执法车，公务用车运行维护费增加，此项费用未纳入预算；公务接待费10.80万元，比上年减少13.2万元，下降55.00%，主要原因是严格执行无公函不接待规定。

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81.76万元，比上年减少413.24万元，下降83.48%，主要原因是去年扩大了统计范围。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排902.86万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算800万元，服务类采购预算2.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月7日，本部门固定资产金额724.81万元，分布构成情况为：房屋7985平方米，车辆4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11万元，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	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。