

2023 年
罗定市围底镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市围底镇人民政府（本级）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 罗定市围底镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议， 上级党委及国家行政机关的决定和命令， 发布决定 。（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策， 抓好本行政区域内党的建设， 选拔和培养基层干部， 抓好基层党员干部的教育、管理和监督， 团结全镇党员干部和群众， 全面完成党和国家下达的各项工作任务。（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、 卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。（四）维护社会治安秩序， 搞好社会治安综合治理， 保障宪法和法律赋予公民的各种权利， 调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访， 处理其他由法律规定的事项。（五）保护各种经济组织的合法权益， 致力促进本行政区域经济的发展。（六）负责村镇和国土规划， 着力改造宜居环境， 全面推进新农村建设。（七）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

二、部门机构设置

围底镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构和 1 个

综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、统计、综合协调、对外联络、后勤保障、党务政务公开、督查考核、内部审计等工作；承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）罗定市围底镇人民代表大会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好相关工作跟踪落实、资料收集整理，信息反馈工作；承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；协助联系本行政区域内的各级人大代表，组织人大代表参加履职学习和培训，做好代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；负责人大代表联络站（点）日常工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。协助镇党委做好组织、宣传、统战等党建日常工作，负责基层党的政治建设和组织建设、党员队伍建设工作，做好意识形态和精

神文明建设工作；按照管理权限，组织实施干部培养选拔、教育培训、考核奖惩和机构编制、人事变动、档案信息、工资福利、离退休干部职工管理服务等人事业政工工作；做好基层人才引进培育和管理服务工作；协调联络政协、统战工作；指导协调基层共青团、工会、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；推进“互联网+政务服务”“数字政府”改革建设以及辖区便民服务平台标准化建设；依法履行上级下放或授权实施的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；依法履行上级下放或授权实施的公共服务职能，负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村（居）公共服务和综合管理，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、市域社会治理、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信

来访、投诉事项；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生；负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理；按照层级管理原则负责安全生产、公共卫生（防疫）、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、防灾减灾、消防（森林防火）、食品药品安全等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（居）做好应急管理相关工作。

（七）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集和指导企业信息化建设等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新、推广工作，协助开展科技人才、企业经营管理人才开发引进工作；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保障各种经济组织的合法权益；负责村级财务监督

管理等工作；负责推进“三资”管理服务平台工作，指导村级“三资”管理；负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作；负责农村土地承包合同管理、土地流转、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导协调等综合管理服务等工作；按照层级管理权限负责农村宅基地工作；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；负责扶贫开发工作；配合有关部门做好动植物检疫、移民、农业、林业、水利、水资源监管等方面工作；根据下放事权做好农业技术推广工作；承担农产品质量安全监管、动植物防疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关村镇规划建设的方针政策和决策部署，负责村镇建设规划的编制和报批；负责实施村镇规划和建设管理的具体工作；负责辖区内基础设施的建设和维护、园林绿化、环境卫生、综合整治、城镇化建设和管理等工作；根据下放事权做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护，开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作；协助做好辖区内交通建设管理、违法占地和违法建设管控等工作。

（九）生态环境保护办公室。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规；编制本镇生态环境保护规划并组织实施；落实生态环境责任，按照层级管理权限做好辖区内减排目标的落实、应对气候变化和生态环境综合整治工

作，配合做好生态保护修复和生物多样性保护工作；做好辖区污染防治和生态环境管理工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织开展环境宣传教育和生态创建工作，建立并完善公众参与环境保护机制；协助做好辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、民用核与辐射等综合污染防治工作。

（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所），副科级。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统筹衔接派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序；负责辖区内行政执法日常巡查和监管工作，组织开展群众监督和社会监督；负责上线使用综合行政执法平台及完善提升网格化执法管理模式等工作；按权限做好辖区自然资源相关工作；协助处理上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。

本部门核定行政编制数为 42 名，行政执法编制数为 10 名；核定事业编制数 24 名；参公事业编制数为 6 名；2022 年末实有在职人数 65 人，其中行政编制 29 人，行政执法编制 9 人，参公事业编制数 5 人，事业编制 22 人；离退休人员 20 人。

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1765.82	一、一般公共服务支出	1386.00
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	231.82
		九、卫生健康支出	24.00
		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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	124.00
		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	1765.82	本年支出合计	1765.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	1765.82	支出总计	1765.82

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	6.00	6.00	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	1765.82	1765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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							
22102	住房改革支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1765.82	一、一般公共服务支出	1386.00
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	231.82
		九、卫生健康支出	24.00
		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	0.00
		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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	124.00
		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	1765.82	本年支出合计	1765.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1765.82	支出总计	1765.82

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	1765.82	1765.82	0.00
[201]一般公共服务支出	1386.00	1386.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.00	1386.00	0.00
[2010301]行政运行	1386.00	1386.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[210]卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[221]住房保障支出	124.00	124.00	0.00
[22102]住房改革支出	124.00	124.00	0.00
[2210201]住房公积金	124.00	124.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1765.82
[301]工资福利支出	1326.82
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1326.82
[302]商品和服务支出	372.00
[30201]办公费	113.00

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	248.00
[303]对个人和家庭的补助	67.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	25.88	25.88	0.00	0.00
“三公”经费	25.88	25.88	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	13.38	13.38	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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： 本年本部门无政府性基金预算支出，无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	439. 00
[302]商品和服务支出	372. 00
[30201]办公费	113. 00
[30231]公务用车运行维护费	10. 00
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	248. 00
[303]对个人和家庭的补助	67. 00
[30305]生活补助	4. 40
[30307]医疗补助	12. 77
[30309]奖励金	10. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	39. 83

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	1765.82	1765.82	1765.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1326.82	1326.82	1326.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（本级）

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	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
围底镇财政所运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕促进高质量发展,加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度;围绕财政财务收支效益,落实财政资产管好用好。
围底镇市场监管执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市场秩序为目标,注重民生,加强整治,加强依法行政,促进融合发展。
围底镇自然资源执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击违法违规建设用地,保护永久基本农田等。
围底镇财力薄弱镇补助	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“保基本民生、保工资、保运转”,确保做到专款专用,不挪用不乱用。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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 1765.82 万元，比上年减少 142.18 万元，下降 7.45%，主要原因是按照市财政要求缩短财政开支；支出预算 1765.82 万元，比上年减少 142.18 万元，下降 7.45%，主要原因是一般公共预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.88 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.97%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 3.2 万元。）比上年增加 3.2 万元，增长 34.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 13.38 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 16.79%，主要原因是公务接待支出减少。

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 372 万元，比上年增加 60 万元，增长 19.23%，主要原因是由于机构编制改革，人员增加致办公经费运行增加，及公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 664.5 万元，分布构成情况为：房屋 4200 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，主要是乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队办公设备等。

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
财力性薄弱镇补助	210	“保基本民生、保工资、保运转”，确保做到专款专用，不挪用不乱用。
财政所运行经费	10	围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度；围绕财政财务收支效益，落实财政资产管好用好。
市场监督执法经费	20	维护市场秩序为目标，注重民生，加强整治，加强依法行政，促进融合发展。
自然资源执法经费	8	严厉打击违法违规建设用地，

		保护永久基本农田等。
--	--	------------

注： 本年度本部门项目绩效根据部门实际预算编制项目预算绩效目标。

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。