

2023 年  
连南瑶族自治县三江镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 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 连南瑶族自治县三江镇概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层党组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化

服务体系，提高公共服务水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

三江镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

（一）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。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、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责镇政协委员联络工作，办理政协委员议案等工作。负责依法管理本镇区域内民族、宗教方面的各项事务，开展民族、宗教政策、法规的宣传、教育工作，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动；协助县直有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教人士的政治安排工作；协助县直有关部门开展本镇辖区内涉及统战、侨务等方面的事务。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担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。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的

政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责党代表的选举、联络及相关服务工作；负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责基层治理体系建设工作和统筹挂点联系村（社区）工作；指导协调工会、共青团、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、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；根据授权开展监察工作，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；受理处置党员群众检举举报；指导村务监督机构工作；负责辖区内各村（社区）纪检组织的自身建设；承担县监委派出监察组的日常工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务；承担服务党组织和党员群众工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进辖区内村（社区）公共服务和综合管理。负责指导基层自治和居民区建设等工作职能，负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理；指导基层开展社区社会工作实践，承担服务志愿者组织管理服务功能；协助环境卫生工作。

（六）综合治理办公室。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、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；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、政务公开和行政执法监督的各项工作；负责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；负责加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，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；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）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；承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（七）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、渔业、统计等管理工作；负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作；负责农林渔业新技术的引进、试验示范、推广和市场信息服务等工作；负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、农村宅基地管理等工作；负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护；负

责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程；负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责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、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进；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，保护各种经济组织的合法权益；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、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

（八）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输管理、征地拆迁等工作；贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作；协助做好辖区市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作；协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作；协助做好重点项目管理和开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地、违法建设管控、征地拆迁等工作；协助对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行

处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、森林防火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，指导辖区内各村（社区）做好应急管理相关工作。

（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室），副科级。负责辖区内综合行政执法工作；根据授权，在辖区范围内集中行使市场监管、卫生健康等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责对行政执法方面投诉的受理工作；统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。负责生态环境保护、人居环境整治等工作；贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施；负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；参与辖区污染防治监督管



理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩迁建项目及时做好环保手续报批、环保验收，负责辖区所有新改扩建项目环境影响评价工作；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、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；负责生态环境保护 and 辖区生态社区创建；牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作；负责辖区内各村（社区）环境连片整治工作；负责辖区饮用水源的保护；负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作；负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、市政等监督、管理、服务工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，2022年预算组成单位共8个。包括：连南瑶族自治县三江镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县三江镇司法所、连南瑶族自治县三江镇财政所、连南瑶族自治县三江镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三江镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三江镇文化站、连南瑶族自治县三江镇计划生育服务队、连南瑶族自治县三江农业技术推广服务中心。均已在主管单位公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2558.95	一、一般公共服务支出	1640.32
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	414.35
		九、卫生健康支出	79.57
		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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	424.71
		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	2558.95	本年支出合计	2558.95

## 收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2558.95	支出总计	2558.95

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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			
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	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	424.71	424.71	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	424.71	424.71	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	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2558.95	2386.64	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,640.32	1,475.17	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.32	1,475.17	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,222.04	1,123.54	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.35	407.19	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.15	36.15	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	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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							
2210203	购房补贴	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2558.95	一、一般公共服务支出	1640.32
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	414.35
		九、卫生健康支出	79.57
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	424.71
		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	2,558.95	本年支出合计	2,558.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,558.95	支出总计	2,558.95

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,558.95	2,386.64	172.30
[201]一般公共服务支出	1,640.32	1,475.17	165.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.32	1,475.17	165.14
[2010350]事业运行	351.63	351.63	0.00
[2010303]机关服务	66.64	0.00	66.64
[2010301]行政运行	1,222.04	1,123.54	98.50
[221]住房保障支出	424.71	424.71	0.00
[22102]住房改革支出	424.71	424.71	0.00
[2210203]购房补贴	236.03	236.03	0.00
[2210201]住房公积金	188.68	188.68	0.00
[210]卫生健康支出	79.57	79.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.57	79.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.10	19.10	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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
[2101101]行政单位医疗	45.35	45.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	414.35	407.19	7.16
[20899]其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
[20808]抚恤	7.16	0.00	7.16
[2080801]死亡抚恤	7.16	0.00	7.16
[20805]行政事业单位养老支出	403.83	403.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.15	36.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.84	162.84	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,386.64
[301]工资福利支出	1,433.41
[30111]公务员医疗补助缴费	15.12
[30101]基本工资	249.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.35
[30109]职业年金缴费	48.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.75
[30113]住房公积金	136.44
[30103]奖金	289.83
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30102]津贴补贴	551.21
[302]商品和服务支出	189.75
[30213]维修（护）费	10.00
[30229]福利费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.00
[30228]工会经费	39.83
[30206]电费	10.00
[30227]委托业务费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[30205]水费	3.00
[30217]公务接待费	7.10
[30239]其他交通费用	26.52
[30201]办公费	20.00
[30216]培训费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[301]工资福利支出	549.49
[30103]奖金	96.24
[30112]其他社会保障缴费	2.39



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	113.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.10
[30101]基本工资	104.02
[30109]职业年金缴费	19.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.81
[30107]绩效工资	102.31
[30113]住房公积金	52.23
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[303]对个人和家庭的补助	198.99
[30302]退休费	198.99

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	221.82	221.82	0.00	0.00
“三公”经费	24.10	24.10	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.10	7.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：本年度本部门无政府性基金预算支出情况

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：本年度本部门无国有资本经营预算支出情况

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.30
[302]商品和服务支出	98.50
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30206]电费	0.50
[30205]水费	0.50
[30201]办公费	88.50
[301]工资福利支出	66.64
[30199]其他工资福利支出	66.64
[303]对个人和家庭的补助	7.16
[30304]抚恤金	7.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,386.64	2,386.64	2,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	2,386.64	2,386.64	2,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,982.89	1,982.89	1,982.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.99	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县征地办工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三江镇社区居委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年遗嘱补助	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三江镇 2023 年综合行政执法工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年编外人员经费	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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 2258.95 万元，比上年增加 131.94 万元，增长 6%，主要原因是行政运行增加；支出预算 2258.95 万元，比上年增加 131.94 万元，增长 6%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.4%，主要原因是工作需要，工作人员增加，公务接待费有所增加。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 17 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 17 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 7.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.4%，主要原因是工作需要，工作人员增加，公务接待费有所增加。

### 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 221.82 万元，比上年增加 63.93 万元，增长 40%，主要原因是电费和邮电费支出增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 4873.921255 万元，分布构成情况为：房屋 9726.21 平方米，车辆 6 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 10 万元，主要是购买办公设备及办公用品等。

#### 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	无	无
无	无	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。