

2023 年

仁化县大桥镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化县大桥镇人民政府 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 仁化县大桥镇人民政府概况

## 一、主要职责

仁化县大桥镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门机构设置

2023年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县大桥镇人民政府。仁化县大桥镇人民政府是镇人民政府工作部门，正科级行政单位，内设党政综合办公室（应急管理办公室）、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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）9大办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县大桥镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1381.21	一、一般公共服务支出	831.43
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	156.25
		九、卫生健康支出	48.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	186.10

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	89.20
		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	69.64
		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	1381.21	本年支出合计	1381.21

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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	1381.21	支出总计	1381.21

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：仁化县大桥镇人民政府

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			
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.20	67.20	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	69.64	69.64	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	69.64	69.64	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	69.64	69.64	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：仁化县大桥镇人民政府

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	1381.21	1095.35	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.43	820.87	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.87	820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.17	583.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.10	0.00	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.10	0.00	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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							
2120815	农村社会事业支出	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	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：仁化县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1203.11	一、一般公共服务支出	831.43
二、政府性基金预算	178.10	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	156.25
		九、卫生健康支出	48.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	186.10
		十二、农林水支出	89.20
		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：仁化县大桥镇人民政府

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	69.64
		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	1381.21	本年支出合计	1381.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1381.21	支出总计	1381.21

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：仁化县大桥镇人民政府

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	1203.11	1095.35	107.76
[201]一般公共服务支出	831.43	820.87	10.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	820.87	820.87	0.00
[2010301]行政运行	583.17	583.17	0.00
[2010350]事业运行	237.70	237.70	0.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[208]社会保障和就业支出	156.25	156.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.43	155.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.48	13.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
[20808]抚恤	0.82	0.82	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
[210]卫生健康支出	48.59	48.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.72	32.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
[212]城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[21201]城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[213]农林水支出	89.20	0.00	89.20
[21301]农业农村	22.00	0.00	22.00
[2130199]其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00
[21307]农村综合改革	67.20	0.00	67.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	67.20	0.00	67.20
[221]住房保障支出	69.64	69.64	0.00
[22102]住房改革支出	69.64	69.64	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	69.64	69.64	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：仁化县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1095.35
[301]工资福利支出	1057.01
[30101]基本工资	267.09
[30102]津贴补贴	330.63
[30103]奖金	100.08
[30107]绩效工资	80.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.61
[30109]职业年金缴费	39.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.59
[30113]住房公积金	69.64
[30199]其他工资福利支出	42.98
[303]对个人和家庭的补助	38.33
[30302]退休费	37.51
[30304]抚恤金	0.82

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：仁化县大桥镇人民政府

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	114.76	61.76	53.00	0.00
“三公”经费	18.00	0.00	18.00	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	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	0.00	6.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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	178.10	0.00	178.10
212	城乡社区支出	178.10	0.00	178.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.10	0.00	178.10
2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00
2120815	农村社会事业支出	168.10	0.00	168.10

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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：仁化县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	107.76
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	87.76
[30201]办公费	53.76
[30299]其他商品和服务支出	34.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化县大桥镇人民政府

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	1095.35	1095.35	1095.35	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县大桥镇人民政府	1095.35	1095.35	1095.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1001.14	1001.14	1001.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.21	94.21	94.21	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：仁化县大桥镇人民政府

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	285.86	285.86	107.76	178.10	0.00	0.00	0.00	
仁化县大桥镇 人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村、社区专项工 作经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入预算后,按既定的文件划分办公经费到村委、社区。
渡口渡船运行 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入预算后,保证渡船的维修维护保养,方便村民出行。
镇街转移支付 保“民生”支出	70.10	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	完成政府民生服务支出,保证民众基本生活,更好的服务群众。
镇街转移支付 保“工资”支出	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	完成政府其他人员工资补贴支出,保证人员安心工作,更好的服务群众。
镇街转移支付 保“运作”支出	63.56	63.56	10.56	53.00	0.00	0.00	0.00	完成政府公共服务支出,保证镇政府正常运行,更好的服务群众。
水江渡口船员 工资生活补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入预算后,保证渡船的正常运行,方便村民出行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县大桥镇人民政府

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			
长坝村集体经济发展工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目资金划入村委,保障村委正常运行。

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1381.21万元,比上年增加97.65万元,增长7.60%,主要原因是1、一般公共服务收入增加58.20万元;2、卫生健康收入增加13.85万元;3、农林水收入增加25.60万元;支出预算1381.21万元,比上年增加97.65万元,增长7.60%,主要原因是1、一般公共服务支出增加58.20万元;2、卫生健康支出增加13.85万元;3、农林水支出增加25.60万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元,比上年减少15万元,下降45.4%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长—%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12万元(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12万元,比上年减少8万元。)比上年减少8万元,下降40.00%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费;公务接待费6万元,比上年减少7万元,下降53.8%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费。

### 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114.76万元，比上年减少80.80万元，下降41.30%，主要原因是厉行节约减少办公费、水电费、培训费等。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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1041.82万元，分布构成情况为：房屋10162平方米，车辆7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8万元，主要是办公设备和电气设备等。

#### 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。