2023年度

溪南镇人民政府

部门预算

目录

**[第一部分 部门概况](#_Toc7980)** [4](#_Toc7980)

[一、部门主要职责 5](#_Toc25160)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc31148)

[三、部门主要工作任务 6](#_Toc21282)

**[第二部分 2023年度部门预算表](#_Toc1870)** [8](#_Toc1870)

[一、收支预算总表 9](#_Toc15125)

[二、收入预算总表 10](#_Toc26891)

[三、支出预算总表 12](#_Toc5483)

[四、财政拨款收支预算总表 14](#_Toc22066)

[五、一般公共预算拨款支出预算表 15](#_Toc18451)

[六、政府性基金预算拨款支出预算表 15](#_Toc1024)

[七、国有资本经营预算拨款支出预算表 16](#_Toc20733)

[八、一般公共预算支出经济分类情况表 17](#_Toc1898)

[九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 18](#_Toc27879)

[十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 21](#_Toc16207)

[十一、部门专项资金管理清单目录 21](#_Toc10217)

**[第三部分 2023年度部门预算情况说明](#_Toc21846)** [22](#_Toc21846)

[一、预算收支总体情况 23](#_Toc21199)

[二、一般公共预算拨款支出情况 23](#_Toc9086)

[三、政府性基金预算拨款支出情况 24](#_Toc20892)

[四、国有资本经营预算拨款支出情况 24](#_Toc19884)

[五、一般公共预算拨款基本支出情况 24](#_Toc20848)

[六、一般公共预算“三公”经费支出情况 25](#_Toc31926)

[七、预算绩效目标情况 26](#_Toc15328)

[八、其他重要事项说明 26](#_Toc19809)

**[第四部分 名词解释](#_Toc13846)** [28](#_Toc13846)

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

溪南镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发 展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，溪南镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 溪南镇人民政府 | 行政事业单位 | 49 |

## 三、部门主要工作任务

2023年，溪南镇人民政府部门主要任务是：进一步坚定信心，持续发扬“冲冲冲”的工作作风，坚持“项目工作法”和“脚底板工作法”，持续落实“434”重点工作（项目）推进机制，以广大人民期盼为导向，明确目标、主动作为、攻坚克难，全方位推动高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强后劲，着力推动经济高质量发展。**聚焦项目落地攻坚，**牢固树立“一切围绕项目转、一切围绕项目干”理念，持续落实“434”重点工作（项目）推进机制。**推动农业高质高效。**鼓励扶持“一村一品”特色种植，做优做大东湖米粉、上坂双华李、南柄油茶及柿饼、长荣山泉水小龙虾、官林盂状元豆、金菊戴云山羊等一系列特色农产品规模。**助力食用菌提质增效。**依托现代特色农业产业园政策，不断提升食用菌传统产业，规范管理食用菌棒集中加工点，推广食用菌标准化连片大棚种植。

（二）协调推进，着力打造舒适宜居环境。**统筹推进镇村建管。**持续推进“两治一拆”及家园清洁行动，着力改善集镇环境面貌，科学推进农村环境问题集中整治。**守住溪南绿水青山。**以最坚决的态度、最有力的措施，确保生态环境质量优良。合理实施禁养、限养、禁伐、禁采，将所有天然林、生态公益林纳入山林保护范围，严控食用菌棒原材料来源。

（三）以民为本，着力保障和改善民生。**抓好疫情防控。**正确认识疫情防控新阶段新形势新要求，确保平稳衔接、有效执行、落实到位，慎终如始抓好新阶段疫情防控工作。**办好为民实事。**坚决守住脱贫攻坚成果，进一步完善和落实防止返贫监测和帮扶机制。**深化社会治理。**扎实开展交通、住房等重点领域安全生产隐患大排查大整治专项行动，持续推进反诈、矛盾纠纷排查化解工作，坚决遏制电信网络违法犯罪的发展势头。

# 第二部分

# 2023年度部门预算表

## 一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 789.86 | 一、一般公共服务支出 | 560.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 194.37 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.45 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 收入合计 | 789.86 | 支出合计 | 789.86 |

## 二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入预算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  | 789.86 | 789.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 560.04 | 560.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 560.04 | 560.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 358.07 | 358.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.97 | 201.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 194.37 | 194.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 86.37 | 86.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 86.37 | 86.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出预算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  | 789.86 | 789.86 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 560.04 | 560.04 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 560.04 | 560.04 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 358.07 | 358.07 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.97 | 201.97 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 194.37 | 194.37 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 86.37 | 86.37 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 86.37 | 86.37 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |

## 四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 789.86 | 一、一般公共服务支出 | 560.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 194.37 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.45 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 收入合计 | 789.86 | 支出合计 | 789.86 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  | 789.86 | 789.86 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 560.04 | 560.04 |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 560.04 | 560.04 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 358.07 | 358.07 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.97 | 201.97 |  |
| 213 | 农林水支出 | 194.37 | 194.37 |  |
| 21301 | 农业农村 | 86.37 | 86.37 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 86.37 | 86.37 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 108.00 | 108.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 108.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 789.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 628.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.48 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 789.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 628.80 |
| 30101 | 基本工资 | 176.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.80 |
| 30103 | 奖金 | 92.76 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.45 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.58 |
| 30201 | 办公费 | 5.02 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.84 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.48 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.38 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 119.10 |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 |  |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 30905 | 基础设施建设 |  |
| 30906 | 大型修缮 |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备 |  |
| 30913 | 公务用车购置 |  |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922 | 无形资产购置 |  |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 31101 | 资本金注入 |  |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |
| 39999 | 其他支出 |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 8.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.00 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |

# 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，溪南镇人民政府部门收入预算为789.86万元，比上年增加141.62万元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入789.86万元。

相应安排支出预算789.86万元，比上年增加141.62万元，主要原因是基本支出金额增多。其中：基本支出789.86万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出789.86万元，比上年增加141.62万元，增长21.85%，主要原因是一般公共服务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、公务接待费等项目中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行358.07万元。主要用于主要用于行政人员经费、公用经费支出。

（二）2010350-事业运行201.97万元。主要用于事业人员经费、公用经费支出。

（三）2130104-事业运行86.37万元。主要用于乡村振兴服务中心人员经费、公用经费支出。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助108万元。主要用于村委会人员经费和公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金35.45万元。主要用于人员住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出789.86万元，其中：

（一）人员经费758.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:2023年没有因公出国（境）经费安排。

**（二）公务接待费**

2023年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是:控制公务接待费用。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年增加1万元，增长25%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:公车老旧，运行维护等支出增加，2023年没有公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2023年，溪南镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表

**2.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2023年，溪南镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出789.96万元，比上年增加141.72万元，增长21.86%。主要原因是运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，溪南镇人民政府部门政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，溪南镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。