

2023 年

遂溪县城月镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县城月镇人民政府 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县城月镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

(三) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作。

(四) 保护公民、法人等的合法权益。

(五) 承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。

二、部门机构设置

城月镇人民政府设 13 个办公室：

(一)、党政综合办公室，承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作；

(二)、人大办公室，负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；

(三) 党建工作办公室，负责党的建设、干部人事等工作；

(四)、纪检监察办公室，承担纪(工)委日常工作及其他纪检监察有关工作；

(五)、公共服务办公室，负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作；

（六）、综合治理办公室，负责社会治安综合治理相关工作；

（七）、综合行政执法办公室，负责综合行政执法相关工作；

（八）、经济发展办公室，负责推动经济发展,促进城乡济融合和村(居)民收入持续增加等工作；

（九）、规划建设办公室，贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章；

（十）、生态环境保护办公室，贯彻执行生态环境保护法律法规和规章；

（十一）、应急管理办公室，负责应急管理组织协调及实施相关工作；

（十二）、农业农村办公室，负责推动农业农村发展,承担涉农有关工作；

（十三）、城镇管理办公室，负责城镇综合管理、市容市貌整治维护工作。

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： 城月镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,861.34	一、一般公共服务支出	1,672.90
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	181.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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：城月镇人民政府

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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,861.34	本年支出合计	1,861.34

收支总体情况表

单位名称： 城月镇人民政府

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	1,861.34	支出总计	1,861.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

收入总体情况表

单位名称：城月镇人民政府

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			
20805	行政事业单位养老支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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：城月镇人民政府

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	1,861.34	1,621.58	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.90	1,467.32	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.92	1,467.32	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,484.92	1,467.32	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.44	154.26	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.44	154.26	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.43	115.26	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：城月镇人民政府

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							
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00	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：城月镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,861.34	一、一般公共服务支出	1,672.90
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	181.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：城月镇人民政府

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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,861.34	本年支出合计	1,861.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,861.34	支出总计	1,861.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：城月镇人民政府

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	1,861.34	1,621.58	239.76
[201]一般公共服务支出	1,672.90	1,467.32	205.58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.92	1,467.32	22.60
[2010301]行政运行	1,484.92	1,467.32	17.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	182.98	0.00	182.98
[2019999]其他一般公共服务支出	182.98	0.00	182.98
[208]社会保障和就业支出	181.44	154.26	27.18
[20805]行政事业单位养老支出	181.44	154.26	27.18
[2080501]行政单位离退休	142.43	115.26	27.18
[2080502]事业单位离退休	39.00	39.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
[22402]消防救援事务	7.00	0.00	7.00
[2240204]消防应急救援	7.00	0.00	7.00

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： 城月镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,621.58
[301]工资福利支出	948.20
[30101]基本工资	274.53
[30102]津贴补贴	488.48
[30103]奖金	96.01
[30199]其他工资福利支出	89.19
[301]工资福利支出	467.62
[30101]基本工资	172.46
[30102]津贴补贴	258.26
[30103]奖金	36.90
[302]商品和服务支出	51.50
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	34.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 城月镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	154.26
[30302]退休费	154.26

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： 城月镇人民政府

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	66.28	66.28	0.00	0.00
“三公”经费	33.28	33.28	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	31.28	31.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.28	16.28	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 城月镇人民政府

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

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： 城月镇人民政府

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： 城月镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	239.76
[302]商品和服务支出	163.30
[30299]其他商品和服务支出	163.30
[303]对个人和家庭的补助	27.18
[30305]生活补助	27.18
[310]资本性支出	49.28
[31013]公务用车购置	16.28
[31003]专用设备购置	33.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 城月镇人民政府

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	1,621.58	1,621.58	1,621.58	0.00	0.00	0.00	0.00
城月镇人民政府	1,621.58	1,621.58	1,621.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	154.26	154.26	154.26	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： 城月镇人民政府

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	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
城月镇人民政府	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级治安 联防补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职消防 队补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养 人员生活补助	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚 工作经费	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租 出借处置收入 安排的工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 城月镇人民政府

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			
生活照顾 人员补助	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置一辆 消防车的资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置一辆 应急公务用车	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1861.34万元，比上年增加202.96万元，增长12.2%，主要原因是一般公共预算拨款增加202.96万元；支出预算1861.34万元，比上年增加202.96万元，增长12.2%，主要原因是一般公共服务支出增加176.61万元）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.28万元，比上年增加16.28万元，增长95.8%，主要原因是购置一辆应急公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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31.28万元（公务用车购置费16.28万元，比上年增加16.28万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加16.28万元，增长108.5%，主要原因是购置一辆应急公务用车；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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66.28万元，比上年增加49.28万元，增长289.88%，主要原因是因工作需要，购置一辆消防车及一辆应急公务用车。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排49.28万元，其中：货物类采购预算49.28万元，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468.44万元，分布构成情况为：房屋3381平方米，车辆3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49.28万元，主要是购买一辆消防车及一辆应急公务用车等。

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	0.00	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。