

2023 年
佛冈县迳头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县迳头镇人民政府 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 佛冈县迳头镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市财政税收的制度和方针政策并监督实施；组织拟订财政、资产评估、财务会计等方面的地方性规章制度；参与有关税收规章制度的拟订。

（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制度各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建设。

（三）编制全县年度预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制度财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织契税、耕地占用税的征收和管理。

（五）管理和监督各项财政支出；贯彻落实“收支两条线”的政策，管理全县预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）根据省、市统一规定的开支标准，政府采购政策、制度，制度我县的执行方案；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理全县财政社会保障支出，组

织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责财政资金调度和财政总预算会计工作，监管行政单位会计核算工作。

（八）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（九）管理资产评估行业，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，依法办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（十）监管财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）制度全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十二）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、生态环境保护办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括佛冈县迳头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：佛冈县迳头镇政务服务中心、佛冈县迳头镇文化站、佛冈县迳头镇农业技术和综合服务站、佛冈县迳头镇人力资源和社会保障服务所。下属单位预算为独立编制预算，下属单位均已公开部门预算。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2405.28	一、一般公共服务支出	0.00
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	39.51
		八、社会保障和就业支出	431.74
		九、卫生健康支出	64.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1675.05

收支总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11.00
		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	183.04
		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	2405.28	本年支出合计	2405.28

收支总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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	2405.28	支出总计	2405.28

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 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	183.04	183.04	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	183.04	183.04	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 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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	2405.28	2200.20	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.51	33.72	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.66	33.72	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.74	350.14	81.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.94	350.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.72	127.92	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	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	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.93	59.73	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1675.05	1573.57	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	1675.05	1573.57	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1356.10	1279.10	77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.95	294.47	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.04	183.04	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制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2405.28	一、一般公共服务支出	0.00
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	39.51
		八、社会保障和就业支出	431.74
		九、卫生健康支出	64.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1675.05
		十二、农林水支出	11
		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：佛冈县迳头镇人民政府

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	183.04
		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	2405.28	本年支出合计	2405.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2405.28	支出总计	2405.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。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 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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	2405.28	2200.20	205.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	39.51	33.72	5.80
[20701]文化和旅游	37.66	33.72	3.95
[2070109]群众文化	33.72	33.72	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3.95	0.00	3.95
[20706]新闻出版电影	1.85	0.00	1.85
[2070607]电影	1.85	0.00	1.85
[208]社会保障和就业支出	431.74	350.14	81.60
[20802]民政管理事务	75.00	0.00	75.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	75.00	0.00	75.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.94	350.14	0.80
[2080501]行政单位离退休	128.72	127.92	0.80
[2080502]事业单位离退休	54.08	54.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	112.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05	0.00
[20808]抚恤	5.80	0.00	5.80
[2080801]死亡抚恤	5.80	0.00	5.80
[210]卫生健康支出	64.93	59.73	5.20
[21007]计划生育事务	5.20	0.00	5.20
[2100799]其他计划生育事务支出	5.20	0.00	5.20
[21011]行政事业单位医疗	59.73	59.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.28	47.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
[212]城乡社区支出	1675.05	1573.57	101.48
[21201]城乡社区管理事务	1675.05	1573.57	101.48
[2120101]行政运行	1356.10	1279.10	77.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	318.95	294.47	24.48
[213]农林水支出	11.00	0.00	11.00
[21307]农村综合改革	11.00	0.00	11.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	183.04	183.04	0.00
[22102]住房改革支出	183.04	183.04	0.00
[2210201]住房公积金	183.04	183.04	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 0.01 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：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2200.20
[301]工资福利支出	1426.03
[30101]基本工资	244.53
[30102]津贴补贴	560.40
[30103]奖金	296.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.88
[30109]职业年金缴费	44.30
[30113]住房公积金	144.37
[301]工资福利支出	376.91
[30101]基本工资	71.11
[30102]津贴补贴	52.8
[30103]奖金	51.89
[30107]绩效工资	114.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	11.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.45
[30113]住房公积金	38.68
[302]商品和服务支出	176.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	12.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.47
[30229]福利费	15.59
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	36.54
[30299]其他商品和服务支出	8.40
[302]商品和服务支出	37.63
[30201]办公费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	3.33
[30229]福利费	4.16
[30299]其他商品和服务支出	11.15
[303]对个人和家庭的补助	183.63
[30301]离休费	21.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	161.75

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 0.01 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：佛冈县迳头镇人民政府

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	155.13	155.13	0.00	0.00
“三公”经费	44.50	44.50	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.50	12.50	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 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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：佛冈县迳头镇人民政府

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：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.08
[301]工资福利支出	153.05
[30199]其他工资福利支出	153.05
[302]商品和服务支出	17.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[301]工资福利支出	24.48
[30199]其他工资福利支出	24.48
[302]商品和服务支出	2.48
[30299]其他商品和服务支出	2.48
[303]对个人和家庭的补助	8.07
[30301]离休费	0.80
[30305]生活补助	7.27

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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	2200.20	2200.20	2200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇人民政府	1731.57	1731.57	1731.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1426.03	1426.03	1426.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.55	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇文化站	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇农业技术综合服务站	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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		
工资和福利支出	184.83	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇人力资源和社会保障服务中心	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇政务服务中心	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.36	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.69	22.69	22.69	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 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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	205.08	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县迳头镇 人民政府	178.12	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各方面正常运行
镇综治维稳经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综治维稳经费的补助,确保我 镇的社会环境、法治环境的安全稳 定,保障人民的安居乐业
组账镇管工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村发展和党风廉政建设
老放映员经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老放映员生活,促进社会和平 稳定
社会购买服务 人员工资补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加基层服务能力和质量
村干部养老保 险县负担部分	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部养老问题,促进社会 和平稳定
遗属补助费用	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员生活,促进社会和平 稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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			
村计生专干工资补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家政策,更好的服务广大人民群众
迳头镇专职网格员人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障更好地服务广大人民群众,保障社会的各种服务
迳头镇消防安全监管员	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障更好地服务广大人民群众,保障社会的消防安全
离休干部增发生活待遇	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障离休干部生活待遇
迳头镇执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高依法行政执法水平和提高执法队伍能力
农村文体协管员(迳头镇)	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公共文体资源正常运行
佛冈县迳头镇文化站	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大人民文化体育娱乐需求,促进社会和谐和人民生活幸福感提升
迳头镇文化站免费开放资金	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大人民文化体育娱乐需求,促进社会和谐和人民生活幸福感提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府

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			
中央财政三馆 一站免费开放 资金(迳头镇)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大人民文化体育娱乐需求, 促进社会和谐和人民生活幸福感 提升
佛冈县迳头镇 农业技术综合 服务站	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县畜牧业稳定发展,确保纯 净无疫
村级动物防治 员工资	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县畜牧业稳定发展,确保纯 净无疫

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 0.01 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 2405.28 万元，比上年增加 114.92 万元，增长 5.02%，主要原因是工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等经费收入增加；支出预算 2405.28 万元，比上年增加 114.92 万元，增长 5.02%，主要原因是工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 4.71%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 32.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 32.00 万元，比上年减少 1.60 万元。）比上年减少 1.60 万元，下降 4.76%，主要原因是公务用车运行维护支出减少；公务接待费 12.50 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 4.58%，主要原因是公务接待费支出减少。

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155.13万元，比上年减少6.98万元，下降4.31%，主要原因是减少了公用经费中的会议费、培训费及公务接待费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.00万元，其中：货物类采购预算40.00万元，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1695.42万元，分布构成情况为：房屋15275.77平方米，车辆14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40.00万元，主要是电脑、空调、打印机等。

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
镇维稳经费	10万元	通过落实平安建设三项攻坚任务工作，打通平安建设短板问题（信访维稳）整改落实“最后一公里”，为平安佛冈营造安全稳定的社会环境。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。