

2023 年
五华县潭下镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 五华县潭下镇人民政府概况

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 五华县潭下镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强乡村振兴工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、部门机构设置

本单位是行政单位，下设九个行政职能的内设机构办公室：党政办公室、组织和人事办公室、人大办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室；一个执法大队：综合行政执法大队；下设事业编制的四个服务中心：农业农村服务中心、经济发展和财政决算服务中心、文教旅体服务中心、社会保障和公用事业服务中心，一个退役军人服务站，本单位是独立核算单位。

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：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1702.80	一、一般公共服务支出	1136.75
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	294.92
		九、卫生健康支出	59.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	212.09
		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	1702.80	本年支出合计	1702.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	1702.80	支出总计	1702.80

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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			
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	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	212.09	212.09	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	117.82	117.82	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	117.820	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	1702.80	1694.33	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1136.75	1133.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1123.75	1123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	736.37	736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.39	387.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.92	289.44	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.48	270.48	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1702.80	一、一般公共服务支出	1136.75
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	294.92
		九、卫生健康支出	59.05
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	212.09
		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	1702.80	本年支出合计	1702.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1702.80	支出总计	1702.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	1702.80	1694.33	8.47
[201]一般公共服务支出	1136.75	1133.75	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1123.75	1123.75	0.00
[2010301]行政运行	736.37	736.37	0.00
[2010350]事业运行	387.39	387.39	0.00
[20106]财政事务	10.00	10.00	0.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	294.92	289.44	5.47
[20805]行政事业单位养老支出	270.48	270.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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
[20808]抚恤	18.96	18.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.96	18.96	0.00
[20811]残疾人事业	5.47	0.00	5.47
[2081105]残疾人就业	5.47	0.00	5.47
[210]卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.69	33.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.36	25.36	0.00
[221]住房保障支出	212.09	212.09	0.00
[22102]住房改革支出	117.82	117.82	0.00
[2210201]住房公积金	117.82	117.82	0.00
[22103]城乡社区住宅	94.27	94.27	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	94.27	94.27	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1694.33
[301]工资福利支出	1380.16
[30101]基本工资	367.30
[30102]津贴补贴	455.95
[30103]奖金	183.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.20
[30109]职业年金缴费	51.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.05
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	117.82
[30199]其他工资福利支出	40.76
[302]商品和服务支出	179.52
[30201]办公费	125.12
[30202]印刷费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.20
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	134.65
[30302]退休费	115.69
[30305]生活补助	18.96

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	179.52	179.52	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县潭下镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.47
[302]商品和服务支出	8.47
[30299]其他商品和服务支出	8.47

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	1694.33	1694.33	1694.33	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县潭下镇人民 政府	1694.33	1694.33	1694.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1380.16	1380.16	1380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	134.65	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县潭下镇人民政府

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	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县潭下镇 人民政府	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女儿童工作 项目	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好妇女儿童服务工作,提升服 务妇女儿童工作能力,守善村妇联 执委作用,提升村妇联执委人员综 合能力
残疾人就业保 障项目	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善残疾人就业的社会环境,创造 残疾人就业的优质岗位,为残疾人 就业提高社会保障能力

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 1702.80 万元，比上年减少 625.39 万元，下降 26.87%，主要原因是农林水方面的项目支出未编制预算，以及村级各项经费不再由乡镇编制预算；支出预算 1702.80 万元，比上年减少 625.39 万元，下降 26.87%，主要原因是农林水方面的项目支出未编制预算，以及村级各项经费不再由乡镇编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 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。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 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 3.00 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。

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。其中包括：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179.52万元，比上年减少56.98万元，下降24.10%，主要原因是本年度缩减机关运行经费的预算，不再编制福利费、培训费、工会经费的预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.00万元，其中：货物类采购预算22.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

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567.51万元，分布构成情况为：房屋9618.66平方米，车辆4.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产22.00万元，主要是电脑、打印机、空调、执法设备、办公桌椅等。

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
妇女儿童工作项目	3.00	开展好妇女儿童服务工作，提升服务妇女儿童工作能力，完善村妇联执委作用，提升村妇联执委人员综合能力
残疾人就业保障项目	5.47	改善残疾人就业的社会环境，创造残疾人就业的优质岗位，为残疾人就业提高社会保障能力

注：无

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。其中包括：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。