安义县黄洲镇 2023 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县黄洲镇人民政府概况

一、　部门主要职责

二、　机构设置及人员情况

第二部分　安义县黄洲镇人民政府 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》十

一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县黄洲镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、　2023 年部门预算收支情况说明

二、　2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

试用水印

第一部分　安义县黄洲镇人民政府概况

一、　部门主要职责

江西省安义县黄洲镇人民政府主要职责是 ：

（ 一 ）加强党的建设。落实基层党建工作责任制 ，统筹推进农村基层党建工作 ，实现党的组织和工作全覆盖 ，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任 ，落实意识形态工作责任 ，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（ 二 ）促进经济发展。编制和执行经济发展规化 ，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发 展的质量和水平，努力增加农民收入。

（ 三 ）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系 ，组织实施与群忠生活密切相关的各项公共服务 ，贯彻落实教育体育、民政、　财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规 ；拓宽服务渠道 ，改进服 务方式 ，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设 ，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（ 四 ）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（ 五 ）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管 ，构建公共 安全防控体系 ；建立应对突发紧急事件的处理预案 ，做好安全生产、 防汛、抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制 ，发挥人民调解、

行政调解和司法调解的作用 ，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（ 六 ）指导基层自治。指导村（ 居 ）民委员会、业委会建设，组织村（ 居 ）民和单位参与村（ 社区 ）建设和管理 ，健全完善自治、法治、德治 相结合的基层治理体系 ；负责镇本级财务以及集体资产管理工作 ，协助做好税收征管工作 ，推进村（ 社区 ）务公开 ，指导监督村级财务和资产管理工作。

（ 七 ）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法 ，统一指挥调度派 驻执法机构开展执法活动 ，并组织开展群众监督和社会监督。

（ 八 ）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（ 居 ）民 等社会力量参与村（ 社区 ）治理 ，引导辖区内单位履行社会责任 ， 整合区 域内各种社会力量为辖区发展服务。

（ 九 ）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村 振兴战略的决策部署 ， 提升农业发展质量 ， 加快现代农业强镇步伐 ；推进 乡村绿色发展 ， 打造生态宜居美丽乡村 ； 深化农村精神文明建设 ，树立健 康文明新风尚 ；构建乡村治理体系 ，提升农村社会治理水平 ；坚决打赢脱贫攻坚战 ，增强贫困群众幸福感 ；深入推进农业农村改革 ，增强乡村振兴 内生动力。

（ 十 ）做好国防教育和兵役等工作。

（ 十一 ）完成县委、 县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

1、2023年安义县黄洲镇人民政府共有预算单位 1 个 ，安义县黄洲镇人民政府（ 本级 ）。

2、2023年部门编制人数小计 58人,其中 ：行政编制人数 23人,全 额补助事业编制人数 35 人。实有人数小计58 人,其中 ：在职人数小计 40人,行政在职人数 21人,全额补助事业在职人数19人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 17 人,遗属人数1人。

第二部分　安义县黄洲镇人民政府 2023 年部门预算表

试用水印

收支预算总表

填报单位:[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,608.34	一般公共服务支出	1,051.36
（一）一般公共预算收入	2,608.34	社会保障和就业支出	53.74
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	112.55
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	170.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	1,149.46
三、事业收入		住房保障支出	71.23
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,608.34	本年支出合计	2,608.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,608.34	支出总计	2,608.34

部门收入总表

[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,608.34		2,608.34	2,608.34									
201	一般公共服务支出	1,051.36		1,051.36	1,051.36									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.36		1,051.36	1,051.36									
2010301	行政运行	308.42		308.42	308.42									
2010350	事业运行	214.05		214.05	214.05									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.89		528.89	528.89									
208	社会保障和就业支出	53.74		53.74	53.74									
05	行政事业单位养老支出	53.74		53.74	53.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74		53.74	53.74									
210	卫生健康支出	112.55		112.55	112.55									
04	公共卫生	80.00		80.00	80.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00	80.00									
11	行政事业单位医疗	32.55		32.55	32.55									
2101101	行政单位医疗	8.80		8.80	8.80									
2101102	事业单位医疗	5.92		5.92	5.92									
2101103	公务员医疗补助	14.84		14.84	14.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98		2.98	2.98									
211	节能环保支出	170.00		170.00	170.00									
04	自然生态保护	170.00		170.00	170.00									
2110402	农村环境保护	170.00		170.00	170.00									
213	农林水支出	1,149.46		1,149.46	1,149.46									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
07	农村综合改革	149.46		149.46	149.46									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46		149.46	149.46									
221	住房保障支出	71.23		71.23	71.23									
02	住房改革支出	71.23		71.23	71.23									
2210201	住房公积金	71.23		71.23	71.23									

试用水印

部门支出总表

填报单位[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,608.34	658.88	1,949.46
201	一般公共服务支出	1,051.36	522.47	528.89
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.36	522.47	528.89
2010301	行政运行	308.42	308.42	
2010350	事业运行	214.05	214.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	528.89		528.89
208	社会保障和就业支出	53.74	52.94	0.80
05	行政事业单位养老支出	53.74	52.94	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	52.94	0.80
210	卫生健康支出	112.55	32.24	80.31
04	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
11	行政事业单位医疗	32.55	32.24	0.31
2101101	行政单位医疗	8.80	8.50	0.31
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
211	节能环保支出	170.00		170.00
04	自然生态保护	170.00		170.00
2110402	农村环境保护	170.00		170.00
213	农林水支出	1,149.46		1,149.46
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	149.46		149.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46		149.46
221	住房保障支出	71.23	51.23	20.00
02	住房改革支出	71.23	51.23	20.00
2210201	住房公积金	71.23	51.23	20.00

试用水印

财政拨款收支总表

[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,608.34	一、本年支出	2,608.34	2,608.34		
一般公共预算拨款收入	2,608.34	一般公共服务支出	1,051.36	1,051.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.74	53.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	112.55	112.55		
		节能环保支出	170.00	170.00		
		农林水支出	1,149.46	1,149.46		
		住房保障支出	71.23	71.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,608.34	支出总计	2,608.34	2,608.34		

试用水印

一般公共预算支出表

[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,608.34	658.88	1,949.46
201	一般公共服务支出	1,051.36	522.47	528.89
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.36	522.47	528.89
2010301	行政运行	308.42	308.42	
2010350	事业运行	214.05	214.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	528.89		528.89
208	社会保障和就业支出	53.74	52.94	0.80
05	行政事业单位养老支出	53.74	52.94	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	52.94	0.80
210	卫生健康支出	112.55	32.24	80.31
04	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
11	行政事业单位医疗	32.55	32.24	0.31
2101101	行政单位医疗	8.80	8.50	0.31
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
211	节能环保支出	170.00		170.00
04	自然生态保护	170.00		170.00
2110402	农村环境保护	170.00		170.00
213	农林水支出	1,149.46		1,149.46
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	149.46		149.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46		149.46
221	住房保障支出	71.23	51.23	20.00
02	住房改革支出	71.23	51.23	20.00
2210201	住房公积金	71.23	51.23	20.00

试用水印

一般公共预算基本支出表

[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	658.88	634.13	24.75
301	工资福利支出	576.68	576.68	
30101	基本工资	119.71	119.71	
30102	津贴补贴	73.83	73.83	
30103	奖金	214.85	214.85	
30107	绩效工资	33.52	33.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	51.23	51.23	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	24.75		24.75
30217	公务接待费	8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	57.45	57.45	
30302	退休费	54.84	54.84	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	

试用水印

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
913	安义县黄洲镇	47.53		38.55	8.98	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

试用水印

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[913]安义县黄洲镇　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

试用水印

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县黄洲镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,608.34		
其中：财政拨款	2,608.34	其他经费	0
支出预算合计	2,608.34		
其中：基本支出	658.88	项目支出	1,949.46
年度总体目标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成； 2、抓好本镇农业、工业经济的发展，安全生产，经济可持续发展等工作； 3、持续巩固脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动； 4、打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度；		
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	排水沟整治	≥3652米
		门塘整治	≥6个
		基层组织补助数	6个
		村庄保洁数	6个
		村干部人数	35人
		村庄道路硬化	≥4605.6米
		道路提升	≥5262.3米
		房屋外墙美化	≥28064.8平方米
	质量指标	村妇女小组长报酬保障率	≥95%
		村干部报酬保障率	≥95%
		村庄保洁合格率	≥90%
		工程验收合格率	≥90%
		基层组织补助保障率	≥95%
	时效指标	村庄保洁完成及时率	及时完成
		工程完成及时率	及时完成
		资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	乡村振兴发展资金成本控制率	≤100%
		村妇女小组长经费成本控制率	≤100%
		人居环境整治资金成本控制率	≤100%
		城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
		基层党建经费成本控制率	≤100%
		乡镇基础设施成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	基层党建工作引领提升率	≥90%
		人居环境提升率	≥90%
		城乡环境卫生整洁提升率	≥90%
		村容村貌提升率	≥90%
		村小组妇女工作提升率	≥90%
		工作效率提高	提高
		方便群众出行	方便
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		党员满意度	≥90%

试用水印

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	黄洲镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	913-安义县黄洲镇	实施单位	安义县黄洲镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	170	
	其中：财政拨款	170	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城乡环境整洁，提升村容村貌			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保洁面积	＝62.6平方千米
	质量指标	城乡环境整洁率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31
效益指标	社会效益指标	环境整洁，居民生活环境舒适	≥95%
	生态效益指标	生态环境提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	职工及居民满意度	≥95%

试用水印

第三部分　安义县黄洲镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、 2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年黄洲镇人民政府收入预算总额为 2608.34 万元,较上年预算安排减少 1856.77 万元;财政拨款收入 2608.34 万元 ，较上年预算安排 减少1856.77万元。

（二）支出预算情况

2023 年黄洲镇人民政府 支出预算总额为2608.34 万元，较上年预算安排减少 1856.77万元。其中 ：

按支出项目类别划分 ：基本支出658.55 万元,较上年预算安排减少 1176.56万元;其中 ：工资福利支出 576.88万元,商品和服务支出 24.757万元,对个人和家庭的补助57.45 万元。项目支出1949.46 万元 ，较上年预算安排减少 680.54万元。其中 ：工资福利支出 254.24 万元 ，商品和服务支出 448.79 万元 ，对个人和家庭的补助149.46万元 ，资本性支出 1100万元。

按支出功能科目划分 ：行政运行308.42万元、较上年预算安排增加308.42 万元 ；事业运行214.05万元、较上年预算安排增加214.05 万元 ；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出528.89万元、较上年预算安排增加528.89万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.74万元、较上年预算安排增加57.74万元 ；突发公共卫生事件应急处理80万元、较上年预算安排增加80万元 ；行政单位医疗8.8万元、较上年预算安排增加8.8万元 ；事业单位医疗5.92万元、较上年预算安排增加5.92万元 ；公务员医疗补助14.84万元、较上年预算安排增加14.84万元 ；其他行政事业单位医疗支出2.98万元、较上年预算安排增加2.98万元 ；农村环境保护170万元、较上年预算安排增加170万元 ；农村基础设施建设1000万元、较上年预算安排增加1000万元 ；对村民委员会和村党支部的补助149.46万元、较上年预算安排增加

149.45万元 ；住房公积金71.23万元，较上年预算安排增加43.73万元 ；

按支出经济分类划分：工资福利支出576.68 万元，较上年预算安排增加19.68万元 ； 商品和服务支出24.757 万元 ， 较上年预算安排减少319.243万元 ；对个人和家庭的补助支出54.47万元，较上年预算安排减少46.08万元 ；项目支出1949.46 万元 ，较上年预算安排增加944.9万元。 其中 ：工资福利支出254.24 万元 ，较商品和服务支出 448.79万 元 ，对个人和家庭的补助 149.46 万元 ，资本性支出 1100 万元。

（ 三 ）财政拨款支出情况

2023 年黄洲镇人民政府拨款支出预算总额为 2608.34 万元,较上年预算安排减少1856.77 万元。其中：行政运行308.42万元、较上年预算安排增加308.42 万元 ； 事业运行214.05万元、较上年预算安排增加214.05 万元 ； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出528.89万元、较上年预算安排增加528.89万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.74万元、较上年预算安排增加57.74万元 ； 突发公共卫生事件应急处理80万元、较上年预算安排增加80万元 ；行政单位医疗8.8万元、较上年预算安排增加8.8万元 ；事业单位医疗5.92万元、较上年预算安排增加5.92万元 ；公务员医疗补助14.84万元、较上年预算安排增加14.84万元 ；其他行政事业单位医疗支出2.98万元、较上年预算安排增加2.98万元 ； 农村环境保护170万元、较上年预算安排增加170万元 ； 农村基础设施建设1000万元、较上年预算安排增加1000万元 ；对村民委员会和村党支部的补助149.46万元、较上年预算安排增加149.45万元 ；住房公积金71.23万元，较上年预算安排增加43.73万元 。

（ 四 ）政府性基金情况

2023年黄洲镇人民政府（ 本级 ）无政府性基金支出预算。

（ 五 ）国有资本经营情况

2023年黄洲镇人民政府（ 本级 ）无国有资本经营支出预。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算448.79 万元，比 2021 年预算减少899.77万元，下降66.72 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径 ，机关运行费 指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额100万元 ，其中 ：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆 ，其中：一般公务用车2 辆 ，执法执勤用车0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆 ，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）黄洲镇人民政府（本级）项目情况说明

1.黄洲镇城乡环境保洁外包服务费项目

1 ）项目概述：黄洲镇城乡环境卫生保洁外包服务费 ，主要工作为做好城乡卫生保洁、杂草清除、沟塘清淤、绿化养护、垃圾清运等环境卫生保洁工作保持日常城乡环境卫生干净整洁。

2 ）立项依据 ：黄洲镇人民政 2023 年工作计划。

3 ）实施主体 ：黄洲镇人民政府。

3)实施单位：黄洲镇人民政府。

4）实施方案 ：一是做好城乡环境卫生保洁工作；二是城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化；三是城乡环境卫生面貌达到整体提升，建设美丽宜居乡村。

5）实施周期 ：2023 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排 ：2023 年安排财政拨款170万元 。

7）绩效目标和指标 ：积极实施乡村振兴战略目标，做好城乡环境

卫生保洁工作 ；城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、 道路畅通化，城乡环境卫生面貌实现整体提升；按计划组织项目实施，完成年度绩效目标。

经济成本指标：城乡环境保洁外包成本控制率≤100%。

数量指标：城乡环境保洁村庄个数 6个；垃圾清运月数 12 个月。

质量指标：城乡环境保洁合格率≥95%。

时效指标：项目完成时间2023年12月31日。

社会效益指标：环境整洁，居民生活环境舒适≥90%。

满意度指标：职工及居民满意度≥95%

二、 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县黄洲镇人民政府（ 本级 ）“三公”经费一般公共预算 安排47.53 万元。其中：

因公出国（ 境 ）费0 万元，比上年增（ 减 ）0 万元，主要原因是： 无新增出国（ 境 ）计划。

公务接待费 38.55万元，比上年减 4.09万元，主要原因是：厉行节约 ， 减少公务接待费用。

公务用车运行维护费 8.98 万元，比上年增3.78 万元，主要原因是：2022年新购买两辆公车，增加了开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（ 一 ）财政拨款 ：指县级财政当年拨付的资金。

（ 二）上年结转和结余 ：填列 2022 年全部结转和结余的资金数 ， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、 支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（ 明细到项级 ），结合部 门实际 ，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（ 一 ）行政运行 ：反映行政单位（ 包括参公单位 ）的基本支出。

（ 二 ）事业运行 ：反映事业单位的基本支出 ，不包括行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位 ）有成 ，后勤服务中心 ，医务室等 附属事业单位。

（ 三 ）其他政府办公厅（ 室 ）及相关机构事务支出 ：反映除上述 项目以外的其他政府办公厅（ 室 ）及相关机构事务支出。

（ 四 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 ：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（ 五 ）行政单位医疗 ：反映财政部门安排的行政单位（ 包括实行 公务员管理的事业单位 ）基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗保险的 行政单位公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇 人员的医疗经费。

（ 六 ）事业单位医疗 ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费 ，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费 ，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

（ 七 ）农村环境保护 ：反映用于农村环境保护方面的支出。有关 事项包括 ：农村环境综合整治 ，如生活垃圾、 污水处理 ，农村饮用水 源地监测与保护等 ；小城镇环境保护 ，如小城镇环境保护能力建设及 环境基础设施建设 ，环境优美乡镇及生态村创建等 ；农用化学品（ 化 肥、 农药、 农膜等 ）污染防治、 畜禽养殖污染防治、 土壤污染防治 ；农产品产地环境监测与监管 ，有机食品基地建设与管理 ，秸秆等农业 废弃物综合利用 ；农村环境保护能力建设、 宣教、 试点示范等。

（ 八 ）其他城乡社区管理事务支出 ：反映其他用于城乡社区管理 事务方面的支出。

（ 九 ）其他城乡社区支出 ：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（ 十 ）农村基础设施建设 ：反映用于农村欠发达地区乡村道路、 住房、 基本农田、 水利设施、 人畜饮水、 生态环境保护等生产生活条 件改善方面的支出。

（ 十一 ）对村民委员会和村党支部的补助 ：反映各级财政对村民 委员会和村党支部的补助支出 ，以及支持建设立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金。

（ 十二 ）其他农林水支出 ：反映除化解债务支出以外其他用于农 林水方面的支出。

（ 十三 ）住房公积金 ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

三、 部门涉及的专业名词

（ 一 ）“三公”经费 ：纳入预算管理的“三公”经费 ，是指用财政拨款 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。

（ 二 ）机关运行经费 ：为保障行政单位（ 包括参照公务员法管理 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。

试用水印