

2023 年  
吴川市兰石镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 吴川市兰石镇人民政府 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 吴川市兰石镇人民政府概况

## 一、主要职责

吴川市兰石镇人民政府的主要职责是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设，政治建设、文化建设、生态文明建设，统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公务、综合治理、综合行政执法工作；编制本镇财政预决算计划并组织执行；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

吴川市兰石镇党委、政府内设有 10 个党政机构、2 个服务中心和 1 个服务站，分别是党政综合办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办、人大办，2 个服务中心分别是农业技术服务中心、公共服务中心，1 个服务站是退役军人服务站。

## 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： 吴川市兰石镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1146.07	一、一般公共服务支出	812.17
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	1.06
		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	216.19
		九、卫生健康支出	40.22
		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： 吴川市兰石镇人民政府

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	76.43
		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	1146.07	本年支出合计	1146.07

## 收支总体情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	1146.07	支出总计	1146.07

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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			
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	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	76.43	76.43	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	76.43	76.43	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	76.43	76.43	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。

## 支出总体情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	1146.07	1084.52	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.17	751.68	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.17	751.68	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.55	454.06	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.43	76.43	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1146.07	一、一般公共服务支出	812.17
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	1.06
		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	216.19
		九、卫生健康支出	40.22
		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： 吴川市兰石镇人民政府

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	76.43
		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	1146.07	本年支出合计	1146.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1146.07	支出总计	1146.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	1146.07	1084.52	61.55
[201]一般公共服务支出	812.17	751.68	60.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	812.17	751.68	60.49
[2010301]行政运行	514.55	454.06	60.49
[2010350]事业运行	297.63	297.63	0.00
[203]国防支出	1.06	0.00	1.06
[20306]国防动员	1.06	0.00	1.06
[2030601]兵役征集	1.06	0.00	1.06
[208]社会保障和就业支出	216.19	216.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.37	215.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.77	31.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[210]卫生健康支出	40.22	40.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.35	23.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
[221]住房保障支出	76.43	76.43	0.00
[22102]住房改革支出	76.43	76.43	0.00
[2210201]住房公积金	76.43	76.43	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1084.52
[301]工资福利支出	1006.83
[30101]基本工资	260.26
[30102]津贴补贴	268.71
[30103]奖金	106.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.79
[30109]职业年金缴费	49.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.23
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	76.43
[30199]其他工资福利支出	13.96
[30107]绩效工资	90.05
[302]商品和服务支出	12.01
[30201]办公费	6.56



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.09
[30206]电费	2.19
[30207]邮电费	2.16
[303]对个人和家庭的补助	65.68
[30302]退休费	65.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	59.30	59.30	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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： 吴川市兰石镇人民政府

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： 吴川市兰石镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	61.55
[302]商品和服务支出	61.55
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	14.26
[30217]公务接待费	15.00
[30201]办公费	24.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	1084.52	1084.52	1084.52	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市兰石镇人民政府	1084.52	1084.52	1084.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1006.83	1006.83	1006.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	65.68	65.68	65.68	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市兰石镇 人民政府	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街兵役 征集费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体检、以及送兵交通费、误餐费开支。确保征兵工作进行顺利，完成征兵工作任务。
镇（街道） 均衡性转移支 付补助安排行 政执法培训经 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法培训经费，提升执法人员的综合执法能力和水平，巩固执法文化知识水平提升执法人员的综合执法能力和执法水平，较好地完成本年度的目标任务，更好地为人民群众办实事，做好公平公正公开。
镇（街道） 均衡性转移支 付补助安排行 政执法设施设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升基层执法能力，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实，安排行政执法设施、设备、队伍建设等经费

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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			
备及队伍建设 等经费								
镇(街道) 均衡性转移支 付补助安排行 政管理业务	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇(街道)基本支出需求,促进 镇(街道)政权建设及经济和社会事 业的全面发展。
镇(街道) 均衡性转移支 付补助安排退 伍军人服务站 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和完善退役军人服务站 的服务体系,提高了工作效能和水平, 确保资金在健全,有序的管理制度下 运行。
镇(街道) 均衡性转移支 付补助安排武 装部工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强经费支出管理,提升在国防教育、 征兵宣传、民兵准备、基层武装规范 化建设等方面水平。
镇(街道) 均衡性转移支 付补助安排殡	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实困难群众惠民殡葬政策,力 争实现惠民殡葬全覆盖,全面落实服 务项目,加强殡葬行风建设,推进阳



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市兰石镇人民政府

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			
葬工作经费								光殡葬，更民殡葬和文明殡葬。
执法经费	3.00	3.00	3.00	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。

## 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1146.07万元，比上年增加100.77万元，增长9.6%，主要原因是镇级预算收入转到镇政府零余额账户，使得日常公用经费，人员经费增加；支出预算1146.07万元，比上年增加100.77万元，增长9.6%，主要原因是镇级预算收入转到镇政府零余额账户，使得日常公用经费，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，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。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加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；公务接待费15万元，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59.3万元，比上年减少33.37万元，下降36.0%，主要原因是财政拨款减少，且镇厉行节俭，减少镇的日常支出，合理安排日常开销。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110.3万元，其中：货物类采购预算37.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.1万元等。

#### 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976.33万元，分布构成情况为：房屋687.5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23万元，主要是办公家具、电脑、空调等。

#### 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。