

2023 年
和平县青州镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 和平县青州镇人民政府 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 和平县青州镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：青州镇政府内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公

室、综合治理办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合服务中心办公室、农林水服务中心办公室、财政结算中心办公室、退役军人服务站。2023 年和平县青州市人民政府财政预算供养人员 63 人。在职人员 50 人，其中：行政编制人员 34 人，事业编制人员 11 人，行政工勤编制人员 3 人，事业工勤编制人员 1 人，编外长聘人员 1 人；离退休人员 13 人，其中离休 1 人，退休 12 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县青州市人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1110.76	一、一般公共服务支出	762.39
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	2.00
		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	3.00
		八、社会保障和就业支出	155.53
		九、卫生健康支出	41.11
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	39.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	22.64
		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	57.08
		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	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1110.76	本年支出合计	1110.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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	1110.76	支出总计	1110.76

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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			
21303	水利	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.64	2.64	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	57.08	57.08	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	57.08	57.08	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	57.08	57.08	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00	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： 和平县青州镇人民政府

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	1110.76	944.12	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.39	696.39	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.39	696.39	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.39	696.39	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青洲镇人民政府

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							
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	70.86	70.86	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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							
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	35.11	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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							
2120501	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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							
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1110.76	一、一般公共服务支出	762.39
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	2.00
		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	3.00
		八、社会保障和就业支出	155.53
		九、卫生健康支出	41.11
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	39.00
		十二、农林水支出	22.64
		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： 和平县青州镇人民政府

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	57. 08
		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	20. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1110. 76	本年支出合计	1110. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1110. 76	支出总计	1110. 76

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： 和平县青州镇人民政府

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	1110.76	944.12	166.64
[201]一般公共服务支出	762.39	696.39	66.00
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	738.39	696.39	42.00
[2010301]行政运行	738.39	696.39	42.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	6.00	0.00	6.00
[2012999]其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20406]司法	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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
[2040605] 普法宣传	2.00	0.00	2.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	153.13	153.13	0.00
[2080501] 行政单位离退休	39.17	39.17	0.00
[2080502] 事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	0.00
[20808] 抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[210] 卫生健康支出	41.11	35.11	6.00
[21001] 卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[21011]行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.50	26.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
[211]节能环保支出	8.00	0.00	8.00
[21199]其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
[2119999]其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
[212]城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
[21205]城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00
[2120501]城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00
[213]农林水支出	22.64	0.00	22.64
[21302]林业和草原	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	2.64	0.00	2.64
[2130335]农村供水	2.64	0.00	2.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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
[221]住房保障支出	57.08	57.08	0.00
[22102]住房改革支出	57.08	57.08	0.00
[2210201]住房公积金	57.08	57.08	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	10.00	0.00	10.00
[2240199]其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22406]自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
[2240602]森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	944. 12
[301]工资福利支出	599. 51
[30101]基本工资	144. 80
[30102]津贴补贴	305. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54. 53
[30109]职业年金缴费	27. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 98
[30112]其他社会保障缴费	2. 48
[30113]住房公积金	44. 28
[301]工资福利支出	188. 56
[30101]基本工资	50. 32
[30102]津贴补贴	86. 71
[30107]绩效工资	7. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 34

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	8.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.80
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	12.79
[302]商品和服务支出	81.12
[30201]办公费	8.30
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	0.72
[30206]电费	13.10
[30207]邮电费	3.70
[30211]差旅费	8.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	1.30

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3. 70
[30227]委托业务费	1. 20
[30228]工会经费	5. 80
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	18. 84
[30299]其他商品和服务支出	0. 96
[302]商品和服务支出	9. 36
[30239]其他交通费用	0. 36
[30299]其他商品和服务支出	9. 00
[303]对个人和家庭的补助	55. 57
[30301]离休费	12. 43
[30302]退休费	14. 26
[30304]抚恤金	2. 40
[30307]医疗费补助	6. 85

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.62
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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： 和平县青州镇人民政府

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	204.67	204.67	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.64
[302]商品和服务支出	65.80
[30201]办公费	22.20
[30202]印刷费	8.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30213]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	6.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[302]商品和服务支出	66.70
[30201]办公费	29.50

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： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3. 70
[30203]咨询费	0. 50
[30213]维修（护）费	2. 00
[30216]培训费	3. 00
[30226]劳务费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	8. 00
[310]资本性支出	31. 50
[31002]办公设备购置	6. 50
[31003]专用设备购置	25. 00
[399]其他支出	2. 64
[39999]其他支出	2. 64

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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	944.12	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	788.07	788.07	788.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.57	55.57	55.57	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： 和平县青州镇人民政府

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	166.64	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青州镇综治维稳支出工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治维稳工作正常运转,维护社会稳定,促进和谐发展
青州镇森林防火灭火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林防火工作宣传、制定森林防火应急演练、物资采购及开展涉及多部门的森林防灭火专项行动工作。
青州镇安全生产与应急管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众安全生产及提高应急管理措施
青州镇综合执法、综合治理、公共服务工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合执法、综合治理、公共服务工作正常运转,保障部门工作正常运转,保障工作开展经费
青州镇纪检监督	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成纪检监察具体职能工作,保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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			
察工作经费								障部门工作高质量完成
青州镇禁毒工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众的禁毒防范意识,禁毒工作有序开展
青州镇城乡清洁专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现环保清洁全覆盖,完善保洁队伍,提高清洁质量,全面改善人居环境,打造宜居环境
青州镇少先队工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障少先队工作正常运转,保障部门工作高质量完成,保障工作开展经费
青州镇文化体育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传弘扬文化体育工作,营造良好的群众文化氛围影响一定程度
和平县青州镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾运转+设备购置及损耗)工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人居环境整治,保障保洁员工资,垃圾及时清理运转,购置垃圾桶、挡雨棚等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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			
青州镇关工委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障关工委工作正常运转,实施奖学助教方案
青州镇国防教育及民兵预备役工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成国防教育及预备役职能工作,保障部门工作正常运转
青州镇“七五”普法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传普及人民群众的法律法规知识,立法工作正常运转
青州镇团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障团委工作正常运转,保障部门工作高效完成,保障工作开展经费
青州镇妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇联工作正常运转,保障工作开展经费
青州镇环境综合整治及国土巡查工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好环境整治及国土保护工作
青州镇卫生健康及疫情防控工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传做好提高人民群众的卫生健康及疫情防控知识

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

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			
青州镇扫黑除恶工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶工作进行顺利, 打击涉黑涉恶团伙, 维护社会治安稳定有效性
青州镇青少年工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障少先队工作正常运转, 保障部门工作高质量完成
青州镇人大工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人大代表履职能力, 更好地开展人大工作
青州镇森林防火工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护森林, 保护自然环境
和平县青州镇2023 年村级水管员工资县级补助资金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级水管员补助资金的时效性及准确率, 保障农村供水条件和区域环境

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 1110.76 万元，比上年增加 333.16 万元，增长 42.84%，主要原因是一般公共服务支出和政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加；支出预算 1110.76 万元，比上年增加 333.16 万元，增长 42.84%，主要原因是一般公共服务支出和政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 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%，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 1.8 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 1.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 204.67 万元，比上年增加 26.75 万元，增长 15.03%，主要原因是办公费和专用设备购置费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 395.346258 万元，分布构成情况为：房屋 2338 平方米，车辆 1 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 6.4 万元，主要是空调、打印机、复印机、计算机、办公家具等。

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	无

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。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。