

2023 年  
和平县彭寨镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 和平县彭寨镇人民政府 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 和平县彭寨镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生健康等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设部门共 17 个，包括党政办公室、人大办公室、党建工作（组织人事）办公室、纪检监察办公室、公共服务（党群服务中心）办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、退役军人服务站、武装部办公室、财政结算中心、工会、共青团、妇联。2023 年和平县

彭寨镇人民政府财政供养人员 148 人。在职人员，其中：行政编制 61 人；事业编制人员 35 人；离退休人员 52 人；其中退休 52 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为和平县彭寨镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2422.23	一、一般公共服务支出	1650.37
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	10.00
		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	2.00
		八、社会保障和就业支出	380.25
		九、卫生健康支出	102.72
		十、节能环保支出	82.00
		十一、城乡社区支出	54.00

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.44
		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	116.46
		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	17.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2422.23	本年支出合计	2422.23

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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	2422.23	支出总计	2422.23

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。









## 收入总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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			
213	农林水支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.44	7.44	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	7.44	7.44	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	116.46	116.46	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	116.46	116.46	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	116.46	116.46	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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	2422.23	1950.79	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1650.37	1371.37	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1638.37	1371.37	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1608.37	1371.37	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	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	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.72	82.72	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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							
2110501	森林管护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2422.23	一、一般公共服务支出	1650.37
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	10.00
		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	2.00
		八、社会保障和就业支出	380.25
		九、卫生健康支出	102.72
		十、节能环保支出	82.00
		十一、城乡社区支出	54.00
		十二、农林水支出	7.44
		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： 和平县彭寨镇人民政府

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	116.46
		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	17.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2422.23	本年支出合计	2422.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2422.23	支出总计	2422.23

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： 和平县彭寨镇人民政府

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	2422.23	1950.79	471.44
[201]一般公共服务支出	1650.37	1371.37	279.00
[20101]人大事务	1.00	0.00	1.00
[2010199]其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	1638.37	1371.37	267.00
[2010301]行政运行	1608.37	1371.37	237.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[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	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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
[20406]司法	10.00	0.00	10.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	380.25	380.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.94	127.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.55	24.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00
[20808]抚恤	13.10	13.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.10	13.10	0.00
[210]卫生健康支出	102.72	82.72	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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
[21001]卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21011]行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.77	63.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
[211]节能环保支出	82.00	0.00	82.00
[21101]环境保护管理事务	52.00	0.00	52.00
[2110101]行政运行	52.00	0.00	52.00
[21105]天然林保护	30.00	0.00	30.00
[2110501]森林管护	30.00	0.00	30.00
[212]城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
[21205]城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
[2120501]城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
[213]农林水支出	7.44	0.00	7.44
[21303]水利	7.44	0.00	7.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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
[2130335]农村供水	7.44	0.00	7.44
[221]住房保障支出	116.46	116.46	0.00
[22102]住房改革支出	116.46	116.46	0.00
[2210201]住房公积金	116.46	116.46	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
[22401]应急管理事务	17.00	0.00	17.00
[2240199]其他应急管理支出	17.00	0.00	17.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1950.79
[301]工资福利支出	1212.79
[30101]基本工资	295.44
[30102]津贴补贴	571.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.39
[30109]职业年金缴费	52.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.55
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	87.10
[30199]其他工资福利支出	55.00
[301]工资福利支出	407.36
[30101]基本工资	102.09
[30102]津贴补贴	188.51
[30107]绩效工资	15.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	37.70
[30109] 职业年金缴费	18.85
[30110] 职工基本医疗保险缴费	14.74
[30112] 其他社会保障缴费	0.51
[30113] 住房公积金	29.35
[302] 商品和服务支出	99.07
[30201] 办公费	5.00
[30202] 印刷费	1.00
[30205] 水费	3.00
[30206] 电费	10.00
[30207] 邮电费	5.00
[30211] 差旅费	2.00
[30214] 租赁费	8.00
[30215] 会议费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.50
[30228] 工会经费	16.96
[30231] 公务用车运行维护费	3.60
[30239] 其他交通费用	36.06
[30299] 其他商品和服务支出	3.95
[302] 商品和服务支出	2.16
[30239] 其他交通费用	2.16
[303] 对个人和家庭的补助	193.01
[30302] 退休费	75.69
[30304] 抚恤金	13.10
[30307] 医疗费补助	27.41
[30399] 其他对个人和家庭的补助	76.80
[310] 资本性支出	36.40
[31002] 办公设备购置	36.40

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县彭寨镇人民政府

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	320.13	320.13	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	471.44
[301]工资福利支出	138.00
[30112]其他社会保障缴费	68.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	290.00
[30201]办公费	110.50
[30202]印刷费	28.00
[30211]差旅费	31.50
[30227]委托业务费	54.00
[30299]其他商品和服务支出	66.00
[310]资本性支出	36.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31099]其他资本性支出	30.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	7.44
[39999]其他支出	7.44

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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	1950.79	1950.79	1950.79	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县彭寨镇人民政府 小计	1950.79	1950.79	1950.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1620.15	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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	471.44	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县彭寨镇 人民政府 小计	471.44	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘人员工资	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员工资按月足额发放，提高员工的工作积极性，保障员工生活质量。
违规违建整治 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善了城乡人居环境和城乡建设面貌，打造了城乡居民幸福宜居美好家园。
综合执法, 综合 治理, 公共服务 专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会政治稳定, 确保社会稳定有序, 促进经济社会发展。提升人民群众的安全感指数。
国防教育及民 兵预备役工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强了全民国防教育及民兵武装力量建设, 提高了全民国防意识。
禁毒经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善毒品治理体系, 提升毒品治理

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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			
								能力。提高全民对毒品的危害意识。
扫黑除恶经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,提升了人民群众安全感。
文化体育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全民健身活动深入开展,提高广大市民参与体育运动的积极性,为建设体育强国打好群众基础。
综治维稳经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进综治维稳防控体系建设,保障人民群众安全,促进了社会稳定。
撂荒耕地工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保推进撂荒耕地复耕复种工作,有力支撑国家粮食安全和重要农产品有效供给。
安全生产与应急管理	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众安全,应急情况可得到有效处理,提高广大群众对安全生产知识及应急处置的意识。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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			
青少年工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升了青少年的身心健康,提高青少年的爱国情怀。
财政结算中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门各项职能工作,为更好完成财政结算中心各项工作顺利实施。
团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动共青团组织建设和基层工作,做好青年群众思想工作。巩固青年群众基础的战略高度。
城乡清洁经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村、城镇环境卫生,提升百姓的生活质量和幸福指数。
环境综合整治	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护环境卫生,改善村容村貌,保护生态环境。提高人民群众生活幸福感指数。
关工委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化领导充实队伍,服务人民群众,关心下一代,承担更多的社会责任。
“七五”普法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众的普法意识,提高全民自身合法权益不受伤害。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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			
纪检监察工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全面从严治党向基层延伸,实现乡纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。
卫生健康及疫 情防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众安全,提高预防和处置重大公共卫生事件的能力。
森林防火	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护森林资源,维护生态安全。做好森林防火的预防工作,制定应急预案,确保不发生重大森林火灾和群死群伤事故。
妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善了城农村人居环境,提升城乡居民文明素质,特别是改善了农村妇女修养。
少先队工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升了少先队员的身心健康,提高少先队员的爱国情怀。
人大工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务 31 个村居委会,保障人大各项工作顺利完成,提升服务质量。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县彭寨镇人民政府

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			
和平县彭寨镇 2023 年县级预 算村级水管员 工资	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级水管员工资按月足额发放，提高员工的工作积极性，保障员工生活质量。

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 2422.23 万元，比上年增加 434.08 万元，增长 21.0%，主要原因是项目经费增加；支出预算 2422.23 万元，比上年增加 434.08 万元，增长 21.0%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.10 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 3.60 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 3.60 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 3.50 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320.13万元，比上年增加30.43万元，增长10.0%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费的增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.40万元，其中：货物类采购预算36.40万元，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3865.71万元，分布构成情况为：房屋14962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36.40万元，主要是打印机、复印机、电脑、空调等办公设备等。

#### 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
0	0	0
0	0	0

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”经费指县直行政(参公)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。