

2023 年

新兴县新城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 新兴县新城镇人民政府 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 新兴县新城镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 新城镇人民政府是隶属新兴县人民政府的镇级人民政府机构。

(二) 新城镇人民政府的职能：一、贯彻执行上级人民政府的方针、政策；二、宣传、贯彻中国共产党、国家的法律法规。起着上传下达的一级国家行政机关运行机构。

二、部门机构设置

(一) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构十个：

- (1) 新兴县新城镇人民政府党政综合办公室；
- (2) 新兴县新城镇人民政府人大办公室；
- (3) 新兴县新城镇人民政府党建工作办公室；
- (4) 新兴县新城镇人民政府纪检监察办公室；
- (5) 新兴县新城镇人民政府公共服务办公室；
- (6) 新兴县新城镇人民政府综合治理办公室；
- (7) 新兴县新城镇人民政府综合行政执法办公室；
- (8) 新兴县新城镇人民政府经济发展办公室；
- (9) 新兴县新城镇人民政府规划建设办公室；
- (10) 新兴县新城镇人民政府生态环境保护办公室。

2、本部门人员构成情况：

1、新兴县新城镇人民政府（本级）编制总人数 176 人，其中：行政编制 109 人，工勤编制 17 人，退休人员 50 人；

2、新兴县新城镇农业发展服务中心编制总人数 87 人，其中：事业编制 52 人，退休人数 35 人；3、新兴县新城镇综合服务中心编制总人数 42 人，其中：事业编制 34 人，退休人员 8 人；新兴县新城镇经济促进发展中心编制总人数 0 人，其中：事业编制 0 人。

三、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：

- 1、新兴县新城镇人民政府（本级）；
- 2、新兴县新城镇农业发展服务中心；
- 3、新兴县新城镇综合服务中心；
- 4、新兴县新城镇经济促进发展中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5984.98	一、一般公共服务支出	4307.39
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	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	919.46
		九、卫生健康支出	309.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	436.73
		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	5984.98	本年支出合计	5984.98

收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	5984.98	支出总计	5984.98

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：新兴县新城镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支持	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.81	187.81	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	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	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	436.73	436.73	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	436.73	436.73	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	436.73	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	5984.98	5964.97	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4307.39	4299.38	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4307.39	4299.38	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2814.45	2806.44	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1492.94	1492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	919.46	919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.46	919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.34	214.34	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	313.10	313.10	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	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.73	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.73	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.73	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5972.98	一、一般公共服务支出	4307.39
二、政府性基金预算	12.00	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	919.46
		九、卫生健康支出	309.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		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：新兴县新城镇人民政府

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	436.73
		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	5984.98	本年支出合计	5984.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5984.98	支出总计	5984.98

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	5972.98	5964.97	8.01
[201]一般公共服务支出	4307.39	4299.38	8.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4307.39	4299.38	8.01
[2010301]行政运行	2814.45	2806.44	8.01
[2010350]事业运行	1492.94	1492.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	919.46	919.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	919.46	919.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	235.47	235.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	214.34	214.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.10	313.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	156.55	156.55	0.00
[210]卫生健康支出	309.40	309.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	309.40	309.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	187.81	187.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

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
[2101102]事业单位医疗	121.60	121.60	0.00
[221]住房保障支出	436.73	436.73	0.00
[22102]住房改革支出	436.73	436.73	0.00
[2210201]住房公积金	436.73	436.73	0.00

注： 本部门按照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：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5964.97
[301]工资福利支出	3348.37
[30101]基本工资	588.74
[30102]津贴补贴	1670.71
[30103]奖金	248.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.92
[30109]职业年金缴费	97.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.29
[30111]公务员医疗补助缴费	65.52
[30113]住房公积金	284.43
[30199]其他工资福利支出	74.78
[301]工资福利支出	1865.21
[30101]基本工资	358.04
[30102]津贴补贴	888.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	106.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.18
[30109]职业年金缴费	58.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.16
[30111]公务员医疗补助缴费	46.44
[30113]住房公积金	152.30
[30199]其他工资福利支出	61.86
[302]商品和服务支出	224.18
[30201]办公费	136.71
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	71.26
[302]商品和服务支出	77.40
[30201]办公费	60.44
[30217]公务接待费	16.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	449.81
[30302]退休费	446.23
[30304]抚恤金	2.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90

注： 本部门按照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：新兴县新城镇人民政府

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	301.58	301.58	0.00	0.00
“三公”经费	33.16	33.16	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.96	16.96	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.01
[302]商品和服务支出	8.01
[30299]其他商品和服务支出	8.01

注：本部门按照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： 新兴县新城镇人民政府

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	5964.97	5964.97	5964.97	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县新城镇人民政府(本级)	5964.97	5964.97	5964.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5213.58	5213.58	5213.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	301.58	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.81	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

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	20.01	20.01	8.01	12.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境；提升人大履职能力，提高群众满意度。
新兴县新城镇 人民政府(本 级)	20.01	20.01	8.01	12.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境；提升人大履职能力，提高群众满意度。
新城镇人大代 表活动经费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人大履职能力，提高群众满意度。
新城镇电费、垃 圾处理费和城 市基础设施配 套费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，提高群众满意度。

注：本部门按照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5984.98万元,比上年增加1524.73万元,增长34%,主要原因是因机构改革,财政所、林业站等站所并入本单位,人员增加,社会保障缴费增加,住房保障支出增加和干部职工、退休人员的工资福利提高;支出预算5984.98万元,比上年增加1524.73万元,增长34%,主要原因是机构改革,财政所、林业站等站所并入本单位,人员增加,社会保障缴费增加,住房保障支出增加和干部职工、退休人员的工资福利提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.16万元,比上年增加11.88万元,增长55.8%,主要原因是因机构改革,财政所、林业站等站所并入本单位,人员及车辆都有增加,以致三公经费预算增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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16.2万元(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16.2万元,比上年增加9万元。)比上年增加9万元,增长125%,主要原因是因机构改革,财政所、林业站等站所并入本单位,公务车辆增加;公务接待费16.96万元,比上年增加2.88万元,增长20.5%,主要原因是因机构改革,财政所、林业站等站所并入本单位,人员增加,公务接待费增加。

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301.58万元，比上年增加95.43万元，增长46%，主要原因是本年物价上涨，各项费用支出增加，如印刷费、水电费、维修费等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排966万元，其中：货物类采购预算50.5万元，工程类采购预算840万元，服务类采购预算75.5万元等。

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7012.9万元，分布构成情况为：房屋7404平方米，车辆9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100万元，主要是部分固定资产陈旧、损坏等。

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	无	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。