

2023 年度杨舍镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政府事务管理，民生实事。严格执行《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》，紧扣港城加快高质量发展、实施精细化管理目标要求，结合我镇经济发展水平和财力现状，贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，严控一般性支出，落实“三保”任务，硬化预算约束机制，强化预算绩效管理，加大预算统筹力度，做到有保有压、突出重点、从紧从严安排各项支出，确保年度财政预算收支平衡，提升财政支出综合效益，实现区镇财政预算当期可承受、长期可持续。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：张家港经济技术开发区农业农村局，张家港经济技术开发区社会事业局，张家港市杨舍镇综合行政执法局，张家港经济技术开发区政法和社会管理办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：张家港市杨舍镇人民政府，张家港经济技术开发区农业农村局，张家港经济技术开发区社会事业局，张家港市杨舍镇综合行政执法局，张家港经济技术开发区政法和社会管理办公室。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

财政预算内资金按照镇第十九届人民代表大会第三次会议讨论通过的预算数落实完成。非税收入按照“积极稳妥、实事求是、应收尽收”的原则，根据各预算单位 2022 年征收实绩及以前年度收入完成情况，结合 2023 年收费项目、范围、标准的调整因素和宏观经济环境的影响因素下达。预算内、外经费支出继续实行零基预算，按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按刚性”的原则安排各项支出。严格按照《收费许可证》规定的收费项目、收费标准和收费范围，规范收费行为，努力完成收入任务。深入贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，扎实推进长效机制建设，持续把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，进一步完善制度，加强管理，对于已安排预算要严格执行，把各项支出控制在核定的预算以内，确保财政综合预算收支平衡。

第二部分
2023 年度
杨舍镇政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	84,942.05	一、一般公共服务支出	23,446.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	25,129.36	四、公共安全支出	12,337.36
五、事业收入		五、教育支出	4,307.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28,554.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,378.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,588.29
		十三、农林水支出	24,463.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	150.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,845.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110,071.41	本年支出合计	110,071.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110,071.41	支出总计	110,071.41

公开 02 表

收入总表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	110,071.41	110,071.41	84,942.05				25,129.36										
002	杨舍镇政府	110,071.41	110,071.41	84,942.05				25,129.36										
002001	张家港市杨舍镇人民政府	48,325.10	48,325.10	31,076.44				17,248.66										
002002	张家港经济技术开发区农业农村局	13,883.90	13,883.90	13,883.90														
002003	张家港经济技术开发区社会事业局	29,288.42	29,288.42	29,288.42														
002004	张家港市杨舍镇综合行政执法局	10,658.29	10,658.29	10,658.29														
002005	张家港经济技术开发区政法和社会管理办公室	7,915.70	7,915.70	35.00				7,880.70										

公开 03 表

支出总表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		110,071.41	38,230.01	71,841.40			
201	一般公共服务支出	23,446.76	20,862.76	2,584.00			
20101	人大事务	144.00		144.00			
2010104	人大会议	46.00		46.00			
2010199	其他人大事务支出	98.00		98.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,141.46	19,701.46	2,440.00			
2010301	行政运行	9,349.46	6,909.46	2,440.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,792.00	12,792.00				
20113	商贸事务	1,161.30	1,161.30				
2011399	其他商贸事务支出	1,161.30	1,161.30				
204	公共安全支出	12,337.36	3,191.70	9,145.66			
20402	公安	6,057.43		6,057.43			
2040299	其他公安支出	6,057.43		6,057.43			
20499	其他公共安全支出	6,279.93	3,191.70	3,088.23			
2049999	其他公共安全支出	6,279.93	3,191.70	3,088.23			
205	教育支出	4,307.00	1,005.00	3,302.00			
20502	普通教育	3,240.60	1,005.00	2,235.60			
2050202	小学教育	3,130.60	1,005.00	2,125.60			

2050299	其他普通教育支出	110.00		110.00		
20599	其他教育支出	1,066.40		1,066.40		
2059999	其他教育支出	1,066.40		1,066.40		
208	社会保障和就业支出	28,554.86	3,930.80	24,624.06		
20802	民政管理事务	447.09		447.09		
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	432.09		432.09		
20805	行政事业单位养老支出	12,930.80	3,930.80	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,402.00	2,402.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528.80	1,528.80			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00		
20808	抚恤	2,900.00		2,900.00		
2080805	义务兵优待	900.00		900.00		
2080899	其他优抚支出	2,000.00		2,000.00		
20809	退役安置	1,000.00		1,000.00		
2080901	退役士兵安置	850.00		850.00		
2080999	其他退役安置支出	150.00		150.00		
20810	社会福利	6,724.07		6,724.07		
2081001	儿童福利	215.00		215.00		
2081002	老年福利	6,100.50		6,100.50		
2081004	殡葬	408.57		408.57		
20811	残疾人事业	1,703.90		1,703.90		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00		1,500.00		
2081199	其他残疾人事业支出	203.90		203.90		

20819	最低生活保障	515.00		515.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	515.00		515.00		
20820	临时救助	5.00		5.00		
2082001	临时救助支出	5.00		5.00		
20825	其他生活救助	1,300.00		1,300.00		
2082502	其他农村生活救助	1,300.00		1,300.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	579.00		579.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	579.00		579.00		
20899	其他社会保障和就业支出	450.00		450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00		450.00		
210	卫生健康支出	1,378.20		1,378.20		
21007	计划生育事务	1,290.00		1,290.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1,290.00		1,290.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.20		88.20		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	88.20		88.20		
212	城乡社区支出	12,588.29	4,975.02	7,613.27		
21201	城乡社区管理事务	6,730.87	4,975.02	1,755.85		
2120101	行政运行	4,600.00	4,600.00			
2120104	城管执法	2,130.87	375.02	1,755.85		
21203	城乡社区公共设施	155.53		155.53		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.53		155.53		
21205	城乡社区环境卫生	5,701.89		5,701.89		
2120501	城乡社区环境卫生	5,701.89		5,701.89		
213	农林水支出	24,463.14	1,418.93	23,044.21		

21301	农业农村	20,153.60	1,418.93	18,734.67			
2130104	事业运行	1,418.93	1,418.93				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130109	农产品质量安全	130.00		130.00			
2130119	防灾救灾	128.00		128.00			
2130122	农业生产发展	660.92		660.92			
2130124	农村合作经济	787.95		787.95			
2130126	农村社会事业	11,855.00		11,855.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	877.80		877.80			
2130153	农田建设	3,345.00		3,345.00			
2130199	其他农业农村支出	900.00		900.00			
21303	水利	1,602.74		1,602.74			
2130305	水利工程建设	1,602.50		1,602.50			
2130399	其他水利支出	0.24		0.24			
21307	农村综合改革	2,470.00		2,470.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,470.00		1,470.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00		1,000.00			
21399	其他农林水支出	236.80		236.80			
2139999	其他农林水支出	236.80		236.80			
219	援助其他地区支出	150.00		150.00			
21999	其他支出	150.00		150.00			
21999	其他支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	2,845.80	2,845.80				
22102	住房改革支出	2,845.80	2,845.80				
2210201	住房公积金	964.00	964.00				

2210202	提租补贴	1,881.80	1,881.80				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84,942.05	一、本年支出	84,942.05
（一）一般公共预算拨款	84,942.05	（一）一般公共服务支出	10,654.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,307.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28,554.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,378.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	12,588.29
		（十三）农林水支出	24,463.14
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	150.00

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,845.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	84,942.05	支出总计	84,942.05

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：杨舍镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	84,942.05	22,246.31	21,787.10	459.21	62,695.74
201	一般公共服务支出	10,654.76	8,070.76	7,724.40	346.36	2,584.00
20101	人大事务	144.00				144.00
2010104	人大会议	46.00				46.00
2010199	其他人大事务支出	98.00				98.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,349.46	6,909.46	6,563.10	346.36	2,440.00
2010301	行政运行	9,349.46	6,909.46	6,563.10	346.36	2,440.00
20113	商贸事务	1,161.30	1,161.30	1,161.30		
2011399	其他商贸事务支出	1,161.30	1,161.30	1,161.30		
205	教育支出	4,307.00	1,005.00	1,005.00		3,302.00
20502	普通教育	3,240.60	1,005.00	1,005.00		2,235.60
2050202	小学教育	3,130.60	1,005.00	1,005.00		2,125.60
2050299	其他普通教育支出	110.00				110.00
20599	其他教育支出	1,066.40				1,066.40
2059999	其他教育支出	1,066.40				1,066.40
208	社会保障和就业支出	28,554.86	3,930.80	3,930.80		24,624.06
20802	民政管理事务	447.09				447.09
2080207	行政区划和地名管理	15.00				15.00

2080208	基层政权建设和社区治理	432.09				432.09
20805	行政事业单位养老支出	12,930.80	3,930.80	3,930.80		9,000.00
2080502	事业单位离退休	2,402.00	2,402.00	2,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528.80	1,528.80	1,528.80		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00				9,000.00
20808	抚恤	2,900.00				2,900.00
2080805	义务兵优待	900.00				900.00
2080899	其他优抚支出	2,000.00				2,000.00
20809	退役安置	1,000.00				1,000.00
2080901	退役士兵安置	850.00				850.00
2080999	其他退役安置支出	150.00				150.00
20810	社会福利	6,724.07				6,724.07
2081001	儿童福利	215.00				215.00
2081002	老年福利	6,100.50				6,100.50
2081004	殡葬	408.57				408.57
20811	残疾人事业	1,703.90				1,703.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00				1,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	203.90				203.90
20819	最低生活保障	515.00				515.00
2081902	农村最低生活保障金支出	515.00				515.00
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20825	其他生活救助	1,300.00				1,300.00

2082502	其他农村生活救助	1,300.00				1,300.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	579.00				579.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	579.00				579.00
20899	其他社会保障和就业支出	450.00				450.00
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00				450.00
210	卫生健康支出	1,378.20				1,378.20
21007	计划生育事务	1,290.00				1,290.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,290.00				1,290.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.20				88.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	88.20				88.20
212	城乡社区支出	12,588.29	4,975.02	4,887.10	87.92	7,613.27
21201	城乡社区管理事务	6,730.87	4,975.02	4,887.10	87.92	1,755.85
2120101	行政运行	4,600.00	4,600.00	4,600.00		
2120104	城管执法	2,130.87	375.02	287.10	87.92	1,755.85
21203	城乡社区公共设施	155.53				155.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.53				155.53
21205	城乡社区环境卫生	5,701.89				5,701.89
2120501	城乡社区环境卫生	5,701.89				5,701.89
213	农林水支出	24,463.14	1,418.93	1,394.00	24.93	23,044.21
21301	农业农村	20,153.60	1,418.93	1,394.00	24.93	18,734.67
2130104	事业运行	1,418.93	1,418.93	1,394.00	24.93	
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130109	农产品质量安全	130.00				130.00

2130119	防灾救灾	128.00				128.00
2130122	农业生产发展	660.92				660.92
2130124	农村合作经济	787.95				787.95
2130126	农村社会事业	11,855.00				11,855.00
2130135	农业资源保护修复与利用	877.80				877.80
2130153	农田建设	3,345.00				3,345.00
2130199	其他农业农村支出	900.00				900.00
21303	水利	1,602.74				1,602.74
2130305	水利工程建设	1,602.50				1,602.50
2130399	其他水利支出	0.24				0.24
21307	农村综合改革	2,470.00				2,470.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,470.00				1,470.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00				1,000.00
21399	其他农林水支出	236.80				236.80
2139999	其他农林水支出	236.80				236.80
219	援助其他地区支出	150.00				150.00
21999	其他支出	150.00				150.00
21999	其他支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	2,845.80	2,845.80	2,845.80		
22102	住房改革支出	2,845.80	2,845.80	2,845.80		
2210201	住房公积金	964.00	964.00	964.00		
2210202	提租补贴	1,881.80	1,881.80	1,881.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：杨舍镇政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22,246.31	21,787.10	459.21
301	工资福利支出	18,880.10	18,880.10	
30101	基本工资	2,073.20	2,073.20	
30102	津贴补贴	6,508.80	6,508.80	
30107	绩效工资	4,268.40	4,268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,121.80	2,121.80	
30109	职业年金缴费	291.10	291.10	
30112	其他社会保障缴费	1,983.20	1,983.20	
30113	住房公积金	1,346.50	1,346.50	
30199	其他工资福利支出	287.10	287.10	
302	商品和服务支出	459.21		459.21
30201	办公费	343.98		343.98
30202	印刷费	16.80		16.80
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修（护）费	6.53		6.53
30215	会议费	4.10		4.10
30216	培训费	7.24		7.24
30217	公务接待费	4.06		4.06
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
30239	其他交通费用	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	40.48		40.48
303	对个人和家庭的补助	2,907.00	2,907.00	
30302	退休费	2,707.00	2,707.00	
30304	抚恤金	200.00	200.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		84,942.05	22,246.31	21,787.10	459.21	62,695.74
201	一般公共服务支出	10,654.76	8,070.76	7,724.40	346.36	2,584.00
20101	人大事务	144.00				144.00
2010104	人大会议	46.00				46.00
2010199	其他人大事务支出	98.00				98.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,349.46	6,909.46	6,563.10	346.36	2,440.00
2010301	行政运行	9,349.46	6,909.46	6,563.10	346.36	2,440.00
20113	商贸事务	1,161.30	1,161.30	1,161.30		
2011399	其他商贸事务支出	1,161.30	1,161.30	1,161.30		
205	教育支出	4,307.00	1,005.00	1,005.00		3,302.00
20502	普通教育	3,240.60	1,005.00	1,005.00		2,235.60
2050202	小学教育	3,130.60	1,005.00	1,005.00		2,125.60
2050299	其他普通教育支出	110.00				110.00
20599	其他教育支出	1,066.40				1,066.40
2059999	其他教育支出	1,066.40				1,066.40
208	社会保障和就业支出	28,554.86	3,930.80	3,930.80		24,624.06
20802	民政管理事务	447.09				447.09
2080207	行政区划和地名管理	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	432.09				432.09

20805	行政事业单位养老支出	12,930.80	3,930.80	3,930.80		9,000.00
2080502	事业单位离退休	2,402.00	2,402.00	2,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528.80	1,528.80	1,528.80		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00				9,000.00
20808	抚恤	2,900.00				2,900.00
2080805	义务兵优待	900.00				900.00
2080899	其他优抚支出	2,000.00				2,000.00
20809	退役安置	1,000.00				1,000.00
2080901	退役士兵安置	850.00				850.00
2080999	其他退役安置支出	150.00				150.00
20810	社会福利	6,724.07				6,724.07
2081001	儿童福利	215.00				215.00
2081002	老年福利	6,100.50				6,100.50
2081004	殡葬	408.57				408.57
20811	残疾人事业	1,703.90				1,703.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00				1,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	203.90				203.90
20819	最低生活保障	515.00				515.00
2081902	农村最低生活保障金支出	515.00				515.00
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20825	其他生活救助	1,300.00				1,300.00
2082502	其他农村生活救助	1,300.00				1,300.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	579.00				579.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	579.00				579.00

20899	其他社会保障和就业支出	450.00				450.00
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00				450.00
210	卫生健康支出	1,378.20				1,378.20
21007	计划生育事务	1,290.00				1,290.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,290.00				1,290.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.20				88.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	88.20				88.20
212	城乡社区支出	12,588.29	4,975.02	4,887.10	87.92	7,613.27
21201	城乡社区管理事务	6,730.87	4,975.02	4,887.10	87.92	1,755.85
2120101	行政运行	4,600.00	4,600.00	4,600.00		
2120104	城管执法	2,130.87	375.02	287.10	87.92	1,755.85
21203	城乡社区公共设施	155.53				155.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.53				155.53
21205	城乡社区环境卫生	5,701.89				5,701.89
2120501	城乡社区环境卫生	5,701.89				5,701.89
213	农林水支出	24,463.14	1,418.93	1,394.00	24.93	23,044.21
21301	农业农村	20,153.60	1,418.93	1,394.00	24.93	18,734.67
2130104	事业运行	1,418.93	1,418.93	1,394.00	24.93	
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130109	农产品质量安全	130.00				130.00
2130119	防灾救灾	128.00				128.00
2130122	农业生产发展	660.92				660.92
2130124	农村合作经济	787.95				787.95
2130126	农村社会事业	11,855.00				11,855.00
2130135	农业资源保护修复与利用	877.80				877.80

2130153	农田建设	3,345.00				3,345.00
2130199	其他农业农村支出	900.00				900.00
21303	水利	1,602.74				1,602.74
2130305	水利工程建设	1,602.50				1,602.50
2130399	其他水利支出	0.24				0.24
21307	农村综合改革	2,470.00				2,470.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,470.00				1,470.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00				1,000.00
21399	其他农林水支出	236.80				236.80
2139999	其他农林水支出	236.80				236.80
219	援助其他地区支出	150.00				150.00
21999	其他支出	150.00				150.00
21999	其他支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	2,845.80	2,845.80	2,845.80		
22102	住房改革支出	2,845.80	2,845.80	2,845.80		
2210201	住房公积金	964.00	964.00	964.00		
2210202	提租补贴	1,881.80	1,881.80	1,881.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22,246.31	21,787.10	459.21
301	工资福利支出	18,880.10	18,880.10	
30101	基本工资	2,073.20	2,073.20	
30102	津贴补贴	6,508.80	6,508.80	
30107	绩效工资	4,268.40	4,268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,121.80	2,121.80	
30109	职业年金缴费	291.10	291.10	
30112	其他社会保障缴费	1,983.20	1,983.20	
30113	住房公积金	1,346.50	1,346.50	
30199	其他工资福利支出	287.10	287.10	
302	商品和服务支出	459.21		459.21
30201	办公费	343.98		343.98
30202	印刷费	16.80		16.80
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修（护）费	6.53		6.53
30215	会议费	4.10		4.10
30216	培训费	7.24		7.24
30217	公务接待费	4.06		4.06
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
30239	其他交通费用	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	40.48		40.48
303	对个人和家庭的补助	2,907.00	2,907.00	
30302	退休费	2,707.00	2,707.00	
30304	抚恤金	200.00	200.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.51	0.00	9.45	0.00	9.45	4.06	50.10	7.24

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		310.00
302	商品和服务支出	310.00
30201	办公费	287.45
30215	会议费	4.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	2.10
30231	公务用车运行维护费	9.45

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：杨舍镇政府

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

杨舍镇政府 2023 年度收入、支出预算总计 110,071.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 110,071.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 110,071.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 110,071.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 84,942.05 万元，与上年相比增加 84,942.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 25,129.36 万元，与上年相比增加 25,129.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 110,071.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 110,071.41 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 23,446.76 万元，主要用于政府事务管理，民生实事项目。与上年相比增加 23,446.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(2) 公共安全支出（类）支出 12,337.36 万元，主要用于公共安全事务出。与上年相比增加 12,337.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(3) 教育支出（类）支出 4,307 万元，主要用于教育事务管理支出。与上年相比增加 4,307 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 28,554.86 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 28,554.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(5) 卫生健康支出（类）支出 1,378.2 万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加 1,378.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(6) 城乡社区支出（类）支出 12,588.29 万元，主要用于城乡社区支出。与上年相比增加 12,588.29 万元（去年预算数为 0 万

元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（7）农林水支出（类）支出 24,463.14 万元，主要用于农林水支出。与上年相比增加 24,463.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（8）援助其他地区支出（类）支出 150 万元，主要用于援助其他地区支出。与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（9）住房保障支出（类）支出 2,845.8 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 2,845.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年收入预算合计 110,071.41 万元，包括本年收入 110,071.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 84,942.05 万元，占 77.17%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 25,129.36 万元，占 22.83%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

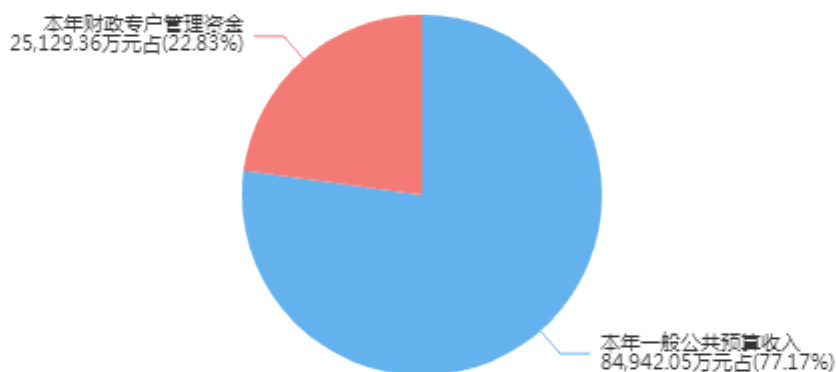
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年支出预算合计 110,071.41 万元，其中：

基本支出 38,230.01 万元，占 34.73%；

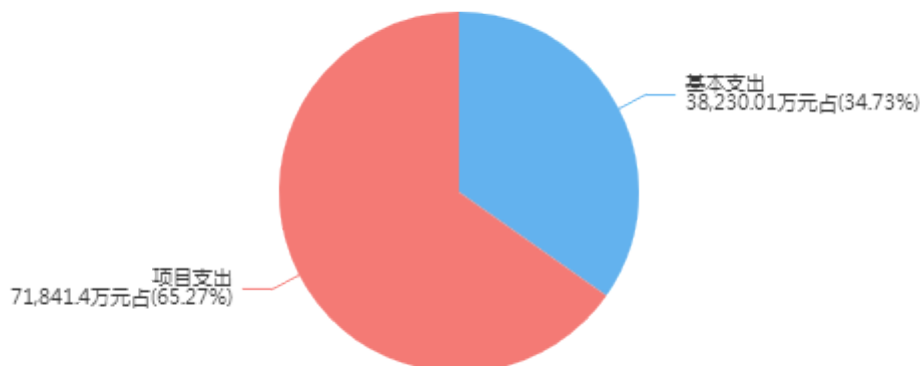
项目支出 71,841.4 万元，占 65.27%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

杨舍镇政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 84,942.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 84,942.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

五、财政拨款支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年财政拨款预算支出 84,942.05 万元，占本年支出合计的 77.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 84,942.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）人大会议（项）支出 46 万元，与上年相比增加 46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要

原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 98 万元，与上年相比增加 98 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 9,349.46 万元，与上年相比增加 9,349.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

4. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 1,161.3 万元，与上年相比增加 1,161.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3,130.6 万元，与上年相比增加 3,130.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 110 万元，与上年相比增加 110 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1,066.4 万元，与上年相比增加 1,066.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 15 万

元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 432.09 万元，与上年相比增加 432.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2,402 万元，与上年相比增加 2,402 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,528.8 万元，与上年相比增加 1,528.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

5. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 9,000 万元，与上年相比增加 9,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 900 万元，与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 2,000 万元，与上年相比增加 2,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

8. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 850 万元，与上年相比增加 850 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 215 万元，与上年相比增加 215 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

11. 社会福利（款）老年福利（项）支出 6,100.5 万元，与上年相比增加 6,100.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

12. 社会福利（款）殡葬（项）支出 408.57 万元，与上年相比增加 408.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

13. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 1,500 万元，与上年相比增加 1,500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

14. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 203.9 万元，与上年相比增加 203.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

15. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 515 万元，与上年相比增加 515 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

16. 临时救助(款)临时救助支出(项)支出 5 万元,与上年相比增加 5 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

17. 其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出 1,300 万元,与上年相比增加 1,300 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

18. 财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出 579 万元,与上年相比增加 579 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

19. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 450 万元,与上年相比增加 450 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(四) 卫生健康支出(类)

1. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 1,290 万元,与上年相比增加 1,290 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出 88.2 万元,与上年相比增加 88.2 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 4,600 万元，与上年相比增加 4,600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,130.87 万元，与上年相比增加 2,130.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 155.53 万元，与上年相比增加 155.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 5,701.89 万元，与上年相比增加 5,701.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 1,418.93 万元，与上年相比增加 1,418.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 130 万元，与上

年相比增加 130 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

4. 农业农村（款）防灾救灾（项）支出 128 万元，与上年相比增加 128 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

5. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 660.92 万元，与上年相比增加 660.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

6. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 787.95 万元，与上年相比增加 787.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

7. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 11,855 万元，与上年相比增加 11,855 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

8. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 877.8 万元，与上年相比增加 877.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

9. 农业农村（款）农田建设（项）支出 3,345 万元，与上年相比增加 3,345 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

10. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 900 万元，与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

11. 水利（款）水利工程建设（项）支出 1,602.5 万元，与上年相比增加 1,602.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

12. 水利（款）其他水利支出（项）支出 0.24 万元，与上年相比增加 0.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

13. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 1,470 万元，与上年相比增加 1,470 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

14. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 236.8 万元，与上年相比增加 236.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（七）援助其他地区支出（类）

1. 其他支出（款）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 其他支出（款）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 964 万元，与上年相比增加 964 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,881.8 万元，与上年相比增加 1,881.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 22,246.31 万元，其中：

（一）人员经费 21,787.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 459.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 84,942.05 万元，与上年相比增加 84,942.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

22,246.31 万元，其中：

（一）人员经费 21,787.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 459.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元，占“三公”经费的 69.95%；公务接待费支出 4.06 万元，占“三公”经费的 30.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.45 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.45 万元，比上年预算增加 9.45 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 公务接待费预算支出 4.06 万元，比上年预算增加 4.06 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

杨舍镇政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 50.1 万元，比上年预算增加 50.1 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

杨舍镇政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.24 万元，比上年预算增加 7.24 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

杨舍镇政府 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 310 万元。与上年相比增加 310 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：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。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助

(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、

认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

四十六、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

四十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

五十、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

五十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十八、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

五十九、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

六十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

六十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。