



乍浦镇人民政府（本级）2023 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023 年乍浦镇人民政府（本级）预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年收入预算情况说明

（三）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年支出预算情况说明

（四）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于乍浦镇人民政府 (本级) 2023 年国有资本经营
预算支出情况说明

(九) 关于乍浦镇人民政府 (本级) 2023 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年乍浦镇人民政府 (本级) 部门预算报表

(一) 2023 年部门预算收支总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费表

(八) 2023 年部门项目支出预算表



一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、承担镇党委、政府机关日常事务。负责文秘、会务、信息、档案、保密后勤保障等工作。负责机关的综合协调、对外联络、依法行政，政务公开、督查考核、公共数据和电子政务等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责人大代表、政协委员的联络服务工作。

2、承担镇机关事业单位、村（社区）、“两新”组织等党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建以及党建带群团建设工作职责。负责组织、宣传、党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作；负责干部人事、人才和离退休干部工作；负责协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作，负责驻村（社区）指导工作。

3、承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制、社区矫正、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估以

及大数据分析等工作。牵头负责综治工作平台日常协调管理工作。

4、承担教育体育、卫生健康、文化旅游、食品药品安全、民政优抚、退役军人事务等工作。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理,牵头负责便民服务平台的建设和管理。承担食品药品安全委员会办公室的日常工作。

5、承担经济发展职能,负责辖区内企业的管理服务,负责经济运行情况的调查、统计、监测、分析、研究工作。负责辖区内科技创新、劳动就业安全生产、应急管理、服务业管理、旅游、市场监管、综合统计等工作牵头负责市场监管平台的日常协调管理工作。

6、承担村镇建设管理、辖区内建设规划的编制和报批。负责建设工程、基础设施的建设和管理,协调有关部门做好土地征用、房屋征迁、综合行政执法等工作。牵头负责综合执法平台日常协调管理工作。

7、承担镇生态环境保护职责。负责治水治气、污染减排、行业整治、调处环境信访、督促企业污染防治等环境保护管理工作。

8、承担镇财务管理职责。负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金,编制财政预算草案。负责管理和

监督本镇行政事业单位的财务活动。负责财政收支、财政性资金和债权债务管理。负责政府性项目及大额固定资产等方面的内审工作。

9、承担指导农村经济发展、农村体制改革、农业生产和农田基本建设等职责。负责辖区内农村集体经济组织管理。负责推广农业新技术和农业机械化。承担防台、防汛和气象灾害防御。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

10、承担指导基层自治和居民区建设等工作职责。负责居委会、业委会等指导、服务工作。指导基层开展社区社会实践，收集、反映社情民意负责落实居住小区综合管理。负责志愿者组织的管理服务等工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乍浦镇人民政府（本级）部门预算包括：镇本级预算。

二、2023 年乍浦镇人民政府（本级）预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乍浦镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，乍浦镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 9042.62 万元，其中 2022 年上级财政转移支付结转 69.11 万元按原支出用途安排预算。

（二）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年收入预算情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年收入预算 9042.62 万元，比上年执行数（不含上级转移支付支出）减少 1402.89 万元，下降 13.43%，主要是压减支出。

其中：上年结转 69.11 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 8973.51 万元，占 99.24%。

（三）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年支出预算情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年支出预算 9042.62 万元，比上年执行数减少 1402.89 万元，下降 13.43%，主要是压减支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2070.51 万元、科学技术支出 42.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 184.83 万元、社会保障和就业支出 2862.90 万元、卫生健康支出 515.86 万元、节能环保支出 967.93 万元、城乡社区支出 1753.04 万元、农林水支出 488.22 万元、住房保障支出 157.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 1362.97 万元，占 15.07%；公用经费 313.81 万元，占 3.47%；项目支出 7365.8

万元，占 81.46%。

（四）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 9042.62 万元。收入包括：一般公共预算 8973.51 万元、上年结转 69.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 2070.51 万元、科学技术支出 42.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 184.83 万元、社会保障和就业支出 2862.90 万元、卫生健康支出 515.86 万元、节能环保支出 967.93 万元、城乡社区支出 1753.04 万元、农林水支出 488.22 万元、住房保障支出 157.19 万元。

（五）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 8973.51 万元，比上年执行数减少 1383.82 万元，下降 13.36%，主要是压减支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2070.51 万元、科学技术支出 42.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 184.83 万元、社会保障和就业支出 2862.90 万元、卫生健康支出 515.86 万元、节能环保支出 967.93 万元、城乡社区支出 1753.04 万元、农林水支出 419.11 万元、住房保障支出 157.19 万元。

（六）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算

基本支出情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1676.78 万元，其中：

人员经费 1362.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 313.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乍浦镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.41 万元，比上年预算数减少 42.59 万元，下降 851.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 7.41 万元，比上年预算数减少 12.59 万元，下降 62.95%。主要用于接待调研活动、业务活动等支出。减少的主要原因是压缩经费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 30 万元，主要是统计口径调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年乍浦镇人民政府（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 313.81 万元，比上年预算减少 633.51 万元，下降%，主要是压缩经费开支及部分统计口径调整。

2. 政府采购情况。

2023 年乍浦镇人民政府（本级）政府采购预算总额 100.5 万元，其中：政府采购货物预算 100.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，乍浦镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年乍浦镇人民政府（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7365.84 万元，一级项目 14 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2023年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	8973.51	一、基本支出	1676.78
二、财政专户管理资金		人员支出	1362.97
三、事业收入		公用经费	313.81
四、事业单位经营收入		二、项目支出	7296.73
五、上级补助收入		其他运转类	3857.51
六、附属单位上缴收入		转定目标类	3439.22
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	8973.51
上年结转结余	69.11	年终结转结余	69.11
一般公共预算	69.11		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9042.62	支出总计	9042.62

2023年部门收入预算总表

表2	单位代码	单位名称	合计	亚湖市东岸镇
				719

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出		项目支出
				人员支出	公用经费	
		合计	9042.62	1362.97	313.81	7365.84
201	01	719041 人大事务	27.25			27.25
201	02	719041 政协事务	2			2
201	03	719041 政府办公厅（室）及相关机构事务	1646.47	923.02	306.67	416.78
201	06	719041 财政事务	50			50
201	11	719041 纪检监察事务	2			2
201	29	719041 群众团体事务	4			4
201	31	719041 党委办公厅（室）及相关机构事务	182.64			182.64
201	32	719041 组织事务	35.53			35.53
201	33	719041 宣传事务	120.62			120.62
206	07	719041 科学技术普及	42.14			42.14
207	01	719041 文化和旅游	169.83			169.83
207	03	719041 体育	15			15
208	01	719041 人力资源和社会保障管理事务	183.8			183.8
208	02	719041 民政管理事务	235.92			235.92
208	05	719041 行政事业单位养老支出	244.1	236.96	7.14	
208	08	719041 抚恤	545			545
208	09	719041 退役安置	194.2			194.2
208	10	719041 社会福利	518.24			518.24
208	11	719041 残疾人事业	428.4			428.4
208	16	719041 红十字事业	116.55			116.55
208	19	719041 最低生活保障	232.07			232.07
208	21	719041 特困人员救助供养	74.8			74.8
208	28	719041 退役军人管理事务	44.02			44.02
208	99	719041 其他社会保障和就业支出	45.8	45.8		
210	01	719041 卫生健康管理事务	28.74			28.74
210	04	719041 公共卫生	89.55			89.55
210	07	719041 计划生育事务	397.57			397.57
211	04	719041 自然生态保护	967.93			967.93
212	01	719041 城乡社区管理事务	722.11			722.11
212	02	719041 城乡社区规划与管理	5			5
212	03	719041 城乡社区公共设施	997.93			997.93
212	99	719041 其他城乡社区支出	28			28
213	01	719041 农业农村	194.21			194.21
213	03	719041 水利	15			15
213	07	719041 农村综合改革	279.01			279.01
221	02	719041 住房改革支出	157.19	157.19		

表4



2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8973.51	合计	8973.51
一般公共预算	8973.51	一般公共服务支出	2070.51
政府性基金预算		人大事务	27.25
国有资本经营预算		政协事务	2
		政府办公厅(室)及相关机构事务	1646.47
		财政事务	50
		纪检监察事务	2
		群众团体事务	4
		党委办公厅(室)及相关机构事务	182.64
		组织事务	35.53
		宣传事务	120.62
		科学技术支出	42.14
		科学技术普及	42.14
		文化旅游体育与传媒支出	184.83
		文化和旅游	169.83
		体育	15
		社会保障和就业支出	2862.9
		人力资源和社会保障管理事务	183.8
		民政管理事务	235.92
		行政事业单位养老支出	244.1
		抚恤	545
		退役安置	194.2
		社会福利	518.24
		残疾人事业	428.4
		红十字事业	116.55
		最低生活保障	232.07
		特困人员救助供养	74.8
		退役军人管理事务	44.02
		其他社会保障和就业支出	45.8
		卫生健康支出	515.86
		卫生健康管理事务	28.74
		公共卫生	89.55
		计划生育事务	397.57
		节能环保支出	967.93
		自然生态保护	967.93
		城乡社区支出	1753.04
		城乡社区管理事务	722.11
		城乡社区规划与管理	5
		城乡社区公共设施	997.93
		其他城乡社区支出	28
		农林水支出	419.11
		农业农村	125.1



		水利	15
		农村综合改革	279.01
		住房保障支出	157.19
		住房改革支出	157.19
本年收入合计	8973.51	本年支出合计	8973.51
上年结转结余	69.11	年终结转结余	69.11
一般公共预算	69.11		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9042.62	支出总计	9042.62

表5

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出		项目支出
				人员支出	公用经费	
		合计	8973.51	1362.97	313.81	7296.73
201	01	719041 人大事务	27.25			27.25
201	02	719041 政协事务	2			2
201	03	719041 政府办公厅（室）及相关机构事务	1646.47	923.02	306.67	416.78
201	06	719041 财政事务	50			50
201	11	719041 纪检监察事务	2			2
201	29	719041 群众团体事务	4			4
201	31	719041 党委办公厅（室）及相关机构事务	182.64			182.64
201	32	719041 组织事务	35.53			35.53
201	33	719041 宣传事务	120.62			120.62
206	07	719041 科学技术普及	42.14			42.14
207	01	719041 文化和旅游	169.83			169.83
207	03	719041 体育	15			15
208	01	719041 人力资源和社会保障管理事务	183.8			183.8
208	02	719041 民政管理事务	235.92			235.92
208	05	719041 行政事业单位养老支出	244.1	236.96	7.14	
208	08	719041 抚恤	545			545
208	09	719041 退役安置	194.2			194.2
208	10	719041 社会福利	518.24			518.24
208	11	719041 残疾人事业	428.4			428.4
208	16	719041 红十字事业	116.55			116.55
208	19	719041 最低生活保障	232.07			232.07
208	21	719041 特困人员救助供养	74.8			74.8
208	28	719041 退役军人管理事务	44.02			44.02
208	99	719041 其他社会保障和就业支出	45.8	45.8		
210	01	719041 卫生健康管理事务	28.74			28.74
210	04	719041 公共卫生	89.55			89.55
210	07	719041 计划生育事务	397.57			397.57
211	04	719041 自然生态保护	967.93			967.93
212	01	719041 城乡社区管理事务	722.11			722.11
212	02	719041 城乡社区规划与管理	5			5
212	03	719041 城乡社区公共设施	997.93			997.93
212	99	719041 其他城乡社区支出	28			28
213	01	719041 农业农村	125.1			125.1
213	03	719041 水利	15			15
213	07	719041 农村综合改革	279.01			279.01
221	02	719041 住房改革支出	157.19	157.19		

表6

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	1676.78
30101	基本工资	170.54
30102	津贴补贴	213.69
30103	奖金	445.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99
30109	职业年金缴费	52.49
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	157.19
30114	医疗费	7.80
30199	其他工资福利支出	93.52
30201	办公费	11.12
30202	印刷费	1.85
30205	水费	25.22
30206	电费	125.15
30207	邮电费	5.23
30209	物业管理费	12.44
30211	差旅费	7.41
30215	会议费	1.11
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	7.41
30228	工会经费	14.82
30229	福利费	39.00
30239	其他交通费用	37.57
30299	其他商品和服务支出	22.14
30302	退休费	70.20
30305	生活补助	3.68
30307	医疗费补助	5.60

2023年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5
	合计	7.41	7.41		7.41		
719	平湖市乍浦镇	7.41	7.41		7.41		
719041	平湖市乍浦镇人民政府	7.41	7.41		7.41		

表8

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余
	合计		7365.84	7296.73			69.11
719041	平湖市乍浦镇人民政府	党政综合工作	49.83	49.83			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	党建工作	603.05	603.05			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	社会治理工作	618.79	618.79			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	社会事务服务管理工作	534.85	534.85			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	经发办工作	183.8	183.8			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	村镇建设工作	1730.92	1730.92			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	生态环境工作	154.11	154.11			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	财政工作	50	50			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	农业农村工作	225.1	155.99		69.11	
719041	平湖市乍浦镇人民政府	社区管理工作	299.71	299.71			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	机关事务工作	323.65	323.65			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	民政工作	1638.98	1638.98			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	退役军人服务工作	783.22	783.22			
719041	平湖市乍浦镇人民政府	文化站工作	169.83	169.83			