

2023 年

新丰县丰城街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 新丰县丰城街道办事处 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 丰城街道办事处概况

一、主要职责

丰城街道办事处主要职能：贯彻执行党的路线方针政策，和上级党组织及本镇党代表会、人大会的决议，加强和改善对农村的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。

二、部门机构设置

2023 年丰城街道办事处内设机构有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、驻镇帮镇扶村工作队、武装部、工会、共青团、妇联、司法所、财政所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县丰城街道办事处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3079.44	一、一般公共服务支出	2272.67
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	512.71
		九、卫生健康支出	116.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	17.05
		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	150.13
		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	3079.44	本年支出合计	3079.44

收支总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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	3079.44	支出总计	3079.44

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：新丰县丰城街道办事处

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			
2101102	事业单位医疗	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.75	0.00	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	150.13	0.00	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	150.13	0.00	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	150.13	0.00	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：新丰县丰城街道办事处

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	3079.44	2569.44	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2272.67	1821.48	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2131.61	1738.25	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1291.86	1257.86	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.36	0.00	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.82	2.82	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.71	507.71	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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							
20802	民政管理事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.57	453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.88	60.88	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	202.02	202.02	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	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.73	21.73	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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	116.88	90.12	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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							
221	住房保障支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.13	150.13	0.00	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：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3079.44	一、一般公共服务支出	2272.67
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	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	10.00
		八、社会保障和就业支出	512.71
		九、卫生健康支出	116.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17.05
		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：新丰县丰城街道办事处

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	150.13
		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	3079.44	本年支出合计	3079.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3079.44	支出总计	3079.44

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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	3079.44	2569.44	510.00
[201]一般公共服务支出	2272.67	1821.48	451.19
[20101]人大事务	21.40	0.00	21.40
[2010199]其他人大事务支出	21.40	0.00	21.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2133.61	1738.25	395.36
[2010301]行政运行	1292.86	1257.86	35.00
[2010308]信访事务	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	480.39	480.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.36	0.00	358.36
[20106]财政事务	80.41	80.41	0.00
[2010601]行政运行	80.41	80.41	0.00
[20111]纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
[20129]群众团体事务	5.82	2.82	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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
[2012950]事业运行	2.82	2.82	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	8.15	0.00	8.15
[2013299]其他组织事务支出	8.15	0.00	8.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	512.71	507.71	5.00
[20802]民政管理事务	28.66	28.66	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	28.66	28.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	453.57	453.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.91	110.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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
[2080502]事业单位离退休	60.88	60.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	0.00
[20808]抚恤	3.75	3.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.75	3.75	0.00
[20828]退役军人管理事务	26.73	21.73	5.00
[2082850]事业运行	21.73	21.73	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	116.88	90.12	26.76
[21007]计划生育事务	26.76	0.00	26.76
[2100717]计划生育服务	26.76	0.00	26.76
[21011]行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.40	61.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.72	28.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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
[213]农林水支出	17.05	0.00	17.05
[21301]农业农村	12.30	0.00	12.30
[2130199]其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30
[21302]林业和草原	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
[21307]农村综合改革	2.75	0.00	2.75
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2.75	0.00	2.75
[221]住房保障支出	150.13	150.13	0.00
[22102]住房改革支出	150.13	150.13	0.00
[2210201]住房公积金	150.13	150.13	0.00

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：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2569.44
[301]工资福利支出	1887.82
[30101]基本工资	477.16
[30102]津贴补贴	373.37
[30103]奖金	313.86
[30107]绩效工资	155.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.02
[30109]职业年金缴费	79.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.25
[30112]其他社会保障缴费	4.01
[30113]住房公积金	150.13
[30199]其他工资福利支出	55.94
[302]商品和服务支出	324.52
[30201]办公费	24.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	8.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.70
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	5.20
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	77.40
[30228]工会经费	19.99
[30231]公务用车运行维护费	26.50
[30239]其他交通费用	56.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	71.81
[303]对个人和家庭的补助	352.10
[30302]退休费	171.80
[30305]生活补助	3.75
[30307]医疗费补助	11.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	164.68
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：新丰县丰城街道办事处

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	463.49	463.49	0.00	0.00
“三公”经费	46.16	46.16	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	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.66	13.66	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	510.00
[301]工资福利支出	61.81
[30199]其他工资福利支出	56.12
[30112]其他社会保障缴费	4.97
[30101]基本工资	0.72
[302]商品和服务支出	342.38
[30226]劳务费	162.00
[30216]培训费	2.20
[30215]会议费	1.85
[30217]公务接待费	3.58
[30213]维修（护）费	0.40
[30202]印刷费	4.50
[30201]办公费	52.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县丰城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	111.85
[303]对个人和家庭的补助	97.81
[30302]退休费	8.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.66
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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	2569.44	2569.44	2569.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道办事处	1,709.94	1,709.94	1,709.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,256.41	1,256.41	1,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.99	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.54	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道办事处	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政所							
工资和福利支出	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道敬老院	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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		
工资和福利支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道退役军人服务站	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰城街道办事处公共服务中心	678.52	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	509.65	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县丰城街道办事处

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		
对个人和家庭的补助	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：丰城街道办事处

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	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府运行保障经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更有力提高社会事业全面进步，保障民生，为百姓谋幸福，为街道经济谋发展，使街道各项工作顺利开展，设立此项目。政府专项资金收入用于：1、发放各类人员补助，如遗属人员补助、街道临工及派遣人员工资、护林员补助等，合计发放补助人次 180 人；2、开展镇对村年终考核 1 次、对村干部进行业务培训会 3 次；3、保护国有资源，治理中小河流域，维护水资源环境，开展打击非采，加强森林防火宣传 10 次，森林防火安全检查覆盖率达到 90%。4、保障农村环境及综治监督员工作，促进人居环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰城街道办事处

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			
								整治，确保村庄保洁覆盖面达95%；5、用于支付维护丰城街道日常运行的相关费用。该项目设立提高了街道工作人员的工作积极性，提高办公效率10%，促进街道办脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、基层党建等重点工作开展，推动社会、生态、经济事业全面进步。

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3079.44万元，比上年增加783.21万元，增长34.1%，主要原因是人员增加，新招录十多名公务员以及机构改革并入人员导致预算收入增加；支出预算3079.44万元，比上年增加783.21万元，增长34.1%，主要原因是人员增加，新招录十多名公务员以及机构改革并入人员导致预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费46.16万元，比上年增加6.58万元，增长16.6%，主要原因是1.为稳固脱贫攻坚成果，驻村干部使用公车下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。2.机构改革后，工商所、国土所并入街道执法队中，加上新招录的执法公务员，使得执法人员变多，执法时公务用车运行维护费增加。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32.5万元（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32.5万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长10.2%，主要原因是1.为稳固脱贫攻坚成果，驻村干部使用公车下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。2.机构改革后，工商所、国土所并入街道执法队中，加上新招录的执法公务员，使得执法人员变多，执法时公务用车运行维护费

增加；公务接待费 13.66 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 35.5%，主要原因是开展精准扶贫、基层党建、招商引资等推动街道镇域经济高质量发展工作，导致公务接待费增加。

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 463.49 万元，比上年增加 375.49 万元，增长 426.7%，主要原因是 1. 机关运行经费取数口径调整。2. 机构改革后，国土所、工商所、畜牧站等单位并入街道作为街道下设部门，因此机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1293.41 万元，分布构成情况为：房屋 8690.08 平方米，车辆 4 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 8 万元，主

要是打印机、电脑、桌椅等。

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	0.00	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。