

2023 年  
蕉岭县蕉城镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 蕉岭县蕉城镇人民政府 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 蕉岭县蕉城镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作,承担依法行政、行政执法监督的各项工作,承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）负责代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作；负责蕉城镇党校日常管理工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）加强公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

（五）维护辖区内社会秩序稳定,负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、防疫抗疫等各类应急管理日常工作。

（六）辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法

职责、辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作、协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法等工作。

(七)扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作、牵头乡村振兴、美丽乡村建设、农村土地承包合同管理、基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。

(八)生态环境保护、人居环境整治工作,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排,负责辖区内生活污水和垃圾处理等工作。

(九)拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策,负责辖区内经济基础与产业发展服务、财政预决算编制、算执行管理、政府性收支管理,监督管理本镇所属单位、村级的财务活动等工作。

## 二、部门机构设置

蕉岭县蕉城镇人民政府根据蕉委办【2020】5号文件的规定蕉城镇党委、政府设下列9个党政机构{纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)不占限额}:

- 1、党政综合办公室。
- 2、人大办公室。
- 3、党建工作办公室(组织人事办公室)。
- 4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。
- 5、公共服务办公室(党群服务中心)。
- 6、综合治理办公室(应急管理办公室)。

- 7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。
- 8、农业农村办公室(规划建设办公室、社区建设办公室)。
- 9、生态环境保护办公室。
- 10、经济发展办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。蕉岭县蕉城镇人民政府实有在职行政人员 65 人，机关后勤服务人员 5 人。实有在职事业编制人员 57 人。行政离退休人员 38 人，事业退休人员 32 人，遗属 10 人。下辖 15 个村(居)委会，村(居)干部 86 人，村计育专干 19 人，村小组长 177 人，村级安巡员 15 人，村(社区)公共服务平台专职人员 13 人，村(社区)公共服务平台兼职人员 30 人；下属派出所、司法所预算由其上级进行。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3926.70 | 一、一般公共服务支出    | 2110.48 |
| 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   | 531.30  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 75.08   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 156.74  |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 437.39  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 443. 52  |
|        |          | 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       | 172. 19  |
|        |          | 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 | 3926. 70 | 本年支出合计          | 3926. 70 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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          | 3926.70 | 支出总计          | 3926.70 |

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。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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  |        |          |             |
| 21307   | 农村综合改革         | 443. 52 | 443. 52 | 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 | 443. 52 | 443. 52 | 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         | 172. 19 | 172. 19 | 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         | 172. 19 | 172. 19 | 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          | 172. 19 | 172. 19 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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                | 3926.70 | 2579.81 | 1346.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 2110.48 | 1800.74 | 309.74  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1921.02 | 1673.02 | 248.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行              | 1054.93 | 1054.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行              | 618.09  | 618.09  | 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 | 248.00  | 0.00    | 248.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务              | 189.46  | 127.72  | 61.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 189.46  | 127.72  | 61.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 531.30  | 531.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 530.42  | 530.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 144.47  | 144.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 99.93   | 99.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.68 | 190.68 | 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   | 95.34  | 95.34  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.08  | 75.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.08  | 75.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.76  | 44.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.32  | 30.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 156.74 | 0.00   | 156.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 156.74 | 0.00   | 156.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 156.74 | 0.00   | 156.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 437.39 | 0.50   | 436.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 190.76 | 0.50   | 190.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 190.26 | 0.00   | 190.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 246.63 | 0.00   | 246.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 246.63 | 0.00   | 246.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 443.52 | 0.00   | 443.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 443.52 | 0.00   | 443.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 443.52 | 0.00   | 443.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 172.19 | 172.19 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.19 | 172.19 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.19 | 172.19 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3680.07 | 一、一般公共服务支出    | 2110.48 |
| 二、政府性基金预算  | 246.63  | 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   | 531.30  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 75.08   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 156.74  |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 437.39  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 443.52  |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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       | 172. 19  |
|        |          | 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 | 3926. 70 | 本年支出合计          | 3926. 70 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3926. 70 | 支出总计            | 3926. 70 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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                        | 3680.07  | 2579.81 | 1100.26 |
| [201]一般公共服务支出              | 2110.48  | 1800.74 | 309.74  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1921.02  | 1673.02 | 248.00  |
| [2010301]行政运行              | 1054.93  | 1054.93 | 0.00    |
| [2010350]事业运行              | 618.09   | 618.09  | 0.00    |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 248.00   | 0.00    | 248.00  |
| [20132]组织事务                | 189.46   | 127.72  | 61.74   |
| [2013299]其他组织事务支出          | 189.46   | 127.72  | 61.74   |
| [208]社会保障和就业支出             | 531.30   | 531.30  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 530.42   | 530.42  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休           | 144.47   | 144.47  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休           | 99.93    | 99.93   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 190.68   | 190.68  | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.34    | 95.34   | 0.00   |
| [20811]残疾人事业            | 0.89     | 0.89    | 0.00   |
| [2081199]其他残疾人事业支出      | 0.89     | 0.89    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出             | 75.08    | 75.08   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 75.08    | 75.08   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗         | 44.76    | 44.76   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗         | 30.32    | 30.32   | 0.00   |
| [211]节能环保支出             | 156.74   | 0.00    | 156.74 |
| [21104]自然生态保护           | 156.74   | 0.00    | 156.74 |
| [2110402]农村环境保护         | 156.74   | 0.00    | 156.74 |
| [212]城乡社区支出             | 190.76   | 0.50    | 190.26 |
| [21201]城乡社区管理事务         | 190.76   | 0.50    | 190.26 |
| [2120101]行政运行           | 0.50     | 0.50    | 0.00   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出   | 190.26   | 0.00    | 190.26 |
| [213]农林水支出              | 443.52   | 0.00    | 443.52 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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    |
| [21307]农村综合改革           | 443. 52  | 0. 00   | 443. 52 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 443. 52  | 0. 00   | 443. 52 |
| [221]住房保障支出             | 172. 19  | 172. 19 | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出           | 172. 19  | 172. 19 | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金          | 172. 19  | 172. 19 | 0. 00   |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 2579.82 |
| [301]工资福利支出           | 1964.29 |
| [30101]基本工资           | 483.40  |
| [30102]津贴补贴           | 871.50  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.68  |
| [30109]职业年金缴费         | 95.34   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 73.53   |
| [30113]住房公积金          | 172.19  |
| [30114]医疗费            | 77.65   |
| [302]商品和服务支出          | 138.51  |
| [30201]办公费            | 62.16   |
| [30202]印刷费            | 0.50    |
| [30205]水费             | 0.10    |
| [30206]电费             | 1.00    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算      |
|-------------------|---------|
| [30207] 邮电费       | 1. 00   |
| [30211] 差旅费       | 0. 50   |
| [30213] 维修（护）费    | 0. 50   |
| [30215] 会议费       | 5. 00   |
| [30216] 培训费       | 5. 00   |
| [30217] 公务接待费     | 5. 00   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 25. 00  |
| [30239] 其他交通费用    | 31. 38  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 1. 37   |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 454. 02 |
| [30301] 离休费       | 16. 98  |
| [30302] 退休费       | 219. 55 |
| [30303] 退职（役）费    | 154. 94 |
| [30305] 生活补助      | 62. 55  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [310]资本性支出    | 23.00 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00  |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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             | 138.51 | 138.51 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 48.00  | 48.00  | 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 | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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            | 246.63    | 0.00    | 246.63 |
| 212     | 城乡社区支出         | 246.63    | 0.00    | 246.63 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 246.63    | 0.00    | 246.63 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 246.63    | 0.00    | 246.63 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1100.26 |
| [302]商品和服务支出     | 513.00  |
| [30201]办公费       | 168.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 345.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 430.52  |
| [30305]生活补助      | 430.52  |
| [310]资本性支出       | 156.74  |
| [31005]基础设施建设    | 156.74  |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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                   | 2579.82 | 2579.82 | 2579.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | 1964.29 | 1964.29 | 1964.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30101]基本工资           | 483.40  | 483.40  | 483.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | 871.50  | 871.50  | 871.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.68  | 190.68  | 190.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | 95.34   | 95.34   | 95.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费       | 75.53   | 75.53   | 75.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30113]住房公积金          | 172.19  | 172.19  | 172.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30114]医疗费            | 77.65   | 77.65   | 77.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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 |        |       |
| [302]商品和服务支出   | 138. 51 | 138. 51 | 138. 51 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30201]办公费     | 62. 16  | 62. 16  | 62. 16  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30202]印刷费     | 0. 50   | 0. 50   | 0. 50   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30205]水费      | 0. 10   | 0. 10   | 0. 10   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30206]电费      | 1. 00   | 1. 00   | 1. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30207]邮电费     | 1. 00   | 1. 00   | 1. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30211]差旅费     | 0. 50   | 0. 50   | 0. 50   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30213]维修（护）费  | 0. 50   | 0. 50   | 0. 50   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30215]会议费     | 5. 00   | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30216]培训费     | 5. 00   | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| [30217]公务接待费   | 5. 00   | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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 |        |      |
| [30231]公务用车运行维护费 | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | 31.38  | 31.38  | 31.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.37   | 1.37   | 1.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 454.02 | 454.02 | 454.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30301]离休费       | 16.98  | 16.98  | 16.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30302]退休费       | 219.55 | 219.55 | 219.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30303]退职（役）费    | 154.94 | 154.94 | 154.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30305]生活补助      | 62.55  | 62.55  | 62.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [310]资本性支出       | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [31002]办公设备购置    | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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 |        |      |
| [31013]公务用车购置  | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                 |
| 合 计                      | 1346.89 | 1346.89 | 1100.26 | 246.63      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 蕉岭县蕉城镇<br>人民政府           | 1346.89 | 1346.89 | 1100.26 | 246.63      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 蕉城镇社区党<br>组织服务群众<br>专项经费 | 24.00   | 24.00   | 24.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据粤财行【2021】8号文关于加大党的基层建设经费保障力度,进一步提高村、居委使用效益。用于为群众解难题、办实事。                      |
| 蕉城镇村党组<br>织服务群众专<br>项经费  | 66.00   | 66.00   | 66.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据粤财行【2021】8号文关于加大党的基层建设经费保障力度,进一步提高村、居委使用效益。用于为群众解难题、办实事。                      |
| 补充经费                     | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 蕉城镇地处县境的中心,蕉城镇下辖 11 个行政村 4 个社区,近年来,在上级的正确领导和大力支持下,我镇经济和社会各项事业发展较快,群众生活水平有了新的提高, |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                   |
|                                      |        |        |        |         |          |        |      | 人民安居乐业，社会和谐稳定。<br>为了坚持绿水青山就是金山银山，<br>我镇深入实施乡村振兴战略践行<br>以人民为中心的发展思想,加快改<br>善农村人居环境、建设生态宜居美<br>丽乡村。 |
| 蕉城镇民兵营<br>正规化建设项<br>目                | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步规范基层武装部和民兵<br>营建设存在硬件设施不齐全和装<br>备库室不规范问题进行整改。                                                 |
| 长寿新城规划<br>24 米路南段建<br>设工程            | 131.63 | 131.63 | 0.00   | 131.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 绿化栽植乔木、铺种台湾草、安装<br>LED 路灯等，为了解决蕉城镇龙安<br>村东风片群众出行困难问题化解<br>遗留矛盾。                                   |
| 蕉城镇 2023 年<br>度火灾高风险<br>区域整治<br>项目费用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据蕉岭县人民政府办公室《关于<br>开展蕉岭县蕉城镇火灾高风险区<br>域整治“三年行动”的通知》，强<br>化源头治理、系统治理、精准治理，<br>进一步落实消防工作责任制，健全       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                              |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 消防安全管理长效机制,基本消除火灾隐患,实现公共消防设施、社会单位“四个能力”达标建设,消防安全“网格化”管理工作和多种形式消防队伍建设全面达标,全面落实农村和居委消防工作。                                                                                                      |
| 钟冠英信访积案化解经费        | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 县政府为征收信访人钟冠英现位于蕉城镇金叶圆盘附近的房屋,将位于蕉城镇金山街 10 号建好的安置房依法安置给钟冠英,钟冠英后因房屋质量等原因不愿接受安置房。2012 年 9 月 7 日,我镇与钟冠英签订《拆除重建协议书》,但其拒绝履行该协议,造成 20 多年信访积案,根据依法依规、尊重历史、实事求是、充分保障信访人合法权益的原则,经与钟冠英多次协商、研究,达成以货币补偿的方式 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                    |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 一次性解决该宗积案。                                                         |
| 村两委干部补贴            | 246.62 | 246.62 | 246.62 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据有关村（社区）干部绩效考核办法和激励干部干事创业原则，制定完善镇级对村（社区）干部目标责任考核办法，对考核优秀的可给予适当奖励。 |
| 社区两委干部补贴           | 118.66 | 118.66 | 118.66 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据有关村（社区）干部绩效考核办法和激励干部干事创业原则，制定完善镇级对村（社区）干部目标责任考核办法，对考核优秀的可给予适当奖励。 |
| 村党组织书记绩效奖励         | 7.70   | 7.70   | 7.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据有关村（社区）干部绩效考核办法和激励干部干事创业原则，制定完善镇级对村（社区）干部目标责任考核办法，对考核优秀的可给予适当奖励。 |
| 社区党组织书             | 2.80   | 2.80   | 2.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据有关村（社区）干部绩效考核                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                          |
| 记绩效奖励              |        |        |        |         |          |        |      | 办法和激励干部干事创业原则,制定完善镇级对村(社区)干部目标责任考核办法,对考核优秀的可给予适当奖励。                                      |
| 村办公经费              | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为规范我县村(社区)和村(社区)办公经费的使用管理,进一步提高资金使用效益,办公经费以每村(社区)每年11.2万元标准安排给村(社区)用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费。 |
| 社区办公经费             | 44.80  | 44.80  | 44.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为规范我县村(社区)和村(社区)办公经费的使用管理,进一步提高资金使用效益,办公经费以每村(社区)每年11.2万元标准安排给村(社区)用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费。 |
| 2023 年蕉城镇镇级乡村振兴    | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 蕉城镇建设一家县级乡村振兴人才驿站,按照有利于人才服务、交                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                  |
| 人才驿站运营<br>经费                        |        |        |        |             |              |        |      | 流合作，成果转化、产业结合的要求选址，与镇党群服务中心有机融合，向村级党群服务中心延伸服务功能。 |
| 两委干部经费                              | 54.74  | 54.74  | 54.74  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 蕉城镇城南片<br>城东片及其他<br>行政村火灾隐<br>患整治工程 | 6.74   | 6.74   | 6.74   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 蕉城镇长寿新<br>城道路建设工<br>程               | 115.00 | 115.00 | 0.00   | 115.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                  |

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 3926.70 万元，比上年增加 373.07 万元，增长 10.50%，主要原因是人员增加；支出预算 3926.70 万元，比上年增加 373.07 万元，增长 10.50%，主要原因是人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48 万元，比上年增加 9 万元，增长 23.08%，主要原因是 2023 年需购置一辆公务用车。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 43 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 6 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 9 万元，增长 26.47%，主要原因是 2023 年需购置一辆公务用车；公务接待费 5 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 138.51 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 2.6%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 30 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 4148.05 万元，分布构成情况为：房屋 6945 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要是办公设备、购置公务用车等。

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                        |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 长寿新城规划 24 米南段建设工程      | 131.63      | 为解决蕉城镇龙安村东风片群众出行困难问题化解遗留矛盾。 |
| 蕉城镇 2023 年度火灾高风险区域整治项目 | 150.00      | 为健全消防安全管理长效机制，基本消除火灾隐患。     |
| 钟冠英信访积案化解项目            | 198.00      | 为解决 20 多年信访积案。              |

注： 无

## 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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**非同级财政拨款收入**：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

七、**捐赠收入**：指单位接受其他单位或者个人捐赠取得的收入。

八、**利息收入**：指单位取得的银行存款利息收入。

九、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

