

2023 年
蕉岭县文福镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县文福镇人民政府 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 蕉岭县文福镇人民政府 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 蕉岭县文福镇人民政府 2023 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县文福镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中共蕉岭县委办公室 蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会 蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蕉委办〔2020〕9号）文件的规定，蕉岭县文福镇人民政府主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使

用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）根据《中共蕉岭县委办公室 蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会 蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蕉委办〔2020〕9号）文件的规定文福镇党委、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），设置行政编制40名（其中用于行政执法工作的编制4名）：

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。

（二）根据《关于印发〈蕉岭县深化乡镇体制改革规范事业机构设置工作方案〉的通知》（蕉机编〔2020〕76号）文件规定，文福镇设立5个正股级乡镇中心（站）：

1. 经济发展和财政服务中心，核定事业编制10名；

2. 公用事业社会保障服务中心，核定事业编制 5 名；
3. 农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所），核定事业编制 23 名；
4. 文旅教体服务中心，核定事业编制 4 名；
5. 退役军人服务站，核定事业编制 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县文福镇人民政府本级预算。至 2022 年 12 月 31 日文福镇人民政府实有在职行政人员 49 人，工勤人员 2 人，机关后勤服务人员 4 人。实有在职事业编制人员 36 人，其中经济发展和财政服务中心事业人员 8 人；公用事业社会保障服务中心事业人员 4 人，农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）事业人员 18 人，文旅教体服务中心事业人员 4 人，退役军人服务站事业人员 2 人。行政退休人员 16 人，事业退休人员 8 人，遗属 13 人。下辖 9 个村（居）委会，村（居）干部 48 人，村计育专干 6 人，村小组长 140 人，村级安巡员 9 人，村（社区）公共服务平台专职人员 9 人，村（社区）公共服务平台兼职人员 18 人；派出所、司法所预算由其上级主管部门进行编制。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2336.74	一、一般公共服务支出	1427.54
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	291.87
		九、卫生健康支出	52.46
		十、节能环保支出	84.20
		十一、城乡社区支出	39.02

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	321.02
		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	120.63
		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	2336.74	本年支出合计	2336.74

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	2336.74	支出总计	2336.74

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：蕉岭县文福镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.02	321.02	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	120.63	120.63	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	120.63	120.63	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	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	2336.74	1713.52	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1427.54	1248.56	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.27	1179.96	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	772.13	772.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	407.83	407.83	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	170.30	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.28	68.59	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.28	68.59	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	133.24	133.24	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	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.02	0.00	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.02	0.00	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	321.02	0.00	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2336.74	一、一般公共服务支出	1427.54
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.87
		九、卫生健康支出	52.46
		十、节能环保支出	84.20
		十一、城乡社区支出	39.02
		十二、农林水支出	321.02
		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：蕉岭县文福镇人民政府

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	120.63
		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	2336.74	本年支出合计	2336.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2336.74	支出总计	2336.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	2336.74	1713.52	623.22
[201]一般公共服务支出	1427.54	1248.56	178.98
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.27	1179.96	170.30
[2010301]行政运行	772.13	772.13	0.00
[2010350]事业运行	407.83	407.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.30	0.00	170.30
[20132]组织事务	77.28	68.59	8.68
[2013299]其他组织事务支出	77.28	68.59	8.68
[208]社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.76	62.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.38	28.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.24	133.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	66.62	66.62	0.00
[20811]残疾人事业	0.86	0.86	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	52.46	52.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.46	52.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.73	32.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
[211]节能环保支出	84.20	0.00	84.20
[21104]自然生态保护	84.20	0.00	84.20
[2110102]农村环境保护	84.20	0.00	84.20
[212]城乡社区支出	39.02	0.00	39.02
[21201]城乡社区管理事务	39.02	0.00	39.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	39.02	0.00	39.02
[213]农林水支出	321.02	0.00	321.02
[21307]农村综合改革	321.02	0.00	321.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	321.02	0.00	321.02
[221]住房保障支出	120.63	120.63	0.00
[22102]住房改革支出	120.63	120.63	0.00
[2210201]住房公积金	120.63	120.63	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1713.52
[301]工资福利支出	1476.93
[30101]基本工资	335.82
[30102]津贴补贴	620.24
[30103]奖金	107.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.24
[30109]职业年金缴费	66.62
[30112]其他社会保障缴费	39.45
[30113]住房公积金	120.63
[30114]医疗费	53.11
[302]商品和服务支出	106.24
[30201]办公费	17.44
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	16.50
[30207]邮电费	8.30
[30209]物业管理费	7.80
[30213]维修（护）费	7.20
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	22.44
[303]对个人和家庭的补助	122.35
[30302]退休费	85.08
[30305]生活补助	37.27
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	106.18	106.18	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、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）经费指市直属行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指市直属行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指市直属行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：蕉岭县文福镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	623.22
[302]商品和服务支出	202.80
[30201]办公费	100.80
[30299]其他商品和服务支出	102.00
[303]对个人和家庭的补助	329.54
[30305]生活补助	205.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	124.30
[310]资本性支出	90.88
[31005]基础设施建设	90.88

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	1713.52	1713.52	1713.52	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1476.93	1476.93	1476.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	335.82	335.82	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	620.24	620.24	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	107.82	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.24	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	66.62	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[20112]其他社会保障缴费	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	120.63	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	85.08	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31002]办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门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：蕉岭县文福镇人民政府

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	623.22	623.22	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
[30399]其他对个人和家庭的补助	124.30	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金用于鼓励因塔牌 600 万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济。 根据文件指示，为满足文福镇 8 个村及 1 个社区的各项支出，用于为群众解难题、办实事。
[30299]其他商品和服务支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范基层武装部和民兵营建设，对基层武装部和民兵营存在硬件设施不齐全和装备库室不规范的问题进行整改。该资金用于文福镇补充各个项目资金以及支持文福镇平安社区建设等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

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			
[31005]基础设施 建设	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	仓海诗廊入口标志、葫芦塘建设、东区服务队抗日纪念亭、服务中心、村史馆、书画展览馆等景观项目。为进一步发挥乡村振兴人才驿站作用，以此促进各类人才投身乡村建设。
[30305]生活补 助	205.24	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对年度绩效考评优秀的村党组织书记和社区党组织书记每人每年的奖励。 对文福镇各村村委员和社区委员的补贴。
[30201]办公费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文福镇各村委员会和社区委员会日常办公支出。

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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 2336.74 万元，比上年增加 219.02 万元，增长 10.34%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加；支出预算 2336.74 万元，比上年增加 219.02 万元，增长 10.34%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元，比上年减少 17 万元，下降 49.28%，主要原因是公务用车购置费预算减少。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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 1 万元。）比上年减少 17 万元，下降 51.52%，主要原因是公务用车购置费预算减少；公务接待费 1.5 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106.18万元，比上年增加10.06万元，增长10.47%，主要原因是电费、会议费和公务用车运行维护费增加。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额1235.04万元，分布构成情况为：房屋8420.96平方米，车辆7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，主要是购置办公设备等。

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
塔牌600万吨水泥生产线项目被征地村集体长效激励资金	70.30	申请资金用于鼓励因塔牌600万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济。
文福镇民兵营正规化建设经费	2.00	进一步规范基层武装部和民兵营建设，对基层武装部和民兵营存在硬件设施不齐全和装备库室不规范的问题进行整改
文福镇“仓海诗廊”文化建设项目	84.20	仓海诗廊入口标志、葫芦塘建设、东区服务队抗日纪念亭、服务中心、村史馆、书画展览馆等景观项目。
蕉岭县文福镇补充经费	100.00	该资金用于文福镇补充各个

		项目资金以及支持文福镇平安社区建设等。
村级党组织服务群众专项经费	48.00	根据文件指示，为满足文福镇8个村的各项支出，用于为群众解难题、办实事。
社区党组织服务群众专项经费	6.00	根据文件指示，为满足文福镇1个社区的各项支出，用于为群众解难题、办实事。
村书记绩效	5.60	对年度绩效考评优秀的村党组织书记每人每年的奖励。
社区书记绩效	0.70	对年度绩效考评优秀的社区党组织书记每人每年的奖励。
村两委	177.82	对文福镇各村村委员的补贴。
社区两委	21.12	对文福镇各社区社区委员的补贴。
村办公	89.60	用于文福镇各村委员会日常办公支出。
社区办公	11.20	用于文福镇各社区委员会日常办公支出。
2023年文福镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费	3.00	为进一步发挥乡村振兴人才驿站作用，以此促进各类人才投身乡村建设。

注：表中重点项目预算绩效目标，根据本部门实际预算情况编列。

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。