

2023 年
陆河县南万镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县南万镇人民政府 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 陆河县南万镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律,落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三) 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。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

(四) 统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、

教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。

(五)组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理。

(六)负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(七)按照管理权限,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,组织实施辖区综合行政执法,并组织开展群众监督和社会监督。

(八)发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(九)坚持以基层党建引领基层治理,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。加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(十) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(十一) 编制本镇财政预决算草案,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。

(十二) 领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县南万镇人民政府内设机构有 16 个综合性办事机构,9 个办公室,7 个事业单位,分别为: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、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、镇委党校、政务服务中心、财政事务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、新时代文明实践服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算县政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2280.50	一、一般公共服务支出	872.76
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	5.60
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	259.11
		九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	240.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	735.43
		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	67.58
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2280.50	本年支出合计	2280.50

收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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	2280.50	支出总计	2280.50

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：陆河县南万镇人民政府

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			
213	农林水支出	735.43	735.43	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	301.28	301.28	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	301.28	301.28	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	434.15	434.15	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	434.15	434.15	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	67.58	67.58	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	67.58	67.58	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	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：陆河县南万镇人民政府

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	2280.50	1111.05	1169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.76	853.26	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.26	853.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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							
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.11	170.19	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	25.21	25.21	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	96.65	96.65	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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							
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	735.43	0.00	735.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	301.28	0.00	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	301.28	0.00	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	434.15	0.00	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	434.15	0.00	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2280.50	一、一般公共服务支出	872.76
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	5.60
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	259.11
		九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	735.43
		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：陆河县南万镇人民政府

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	67.58
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2280.50	本年支出合计	2280.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2280.50	支出总计	2280.50

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：陆河县南万镇人民政府

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	2280.50	1111.05	1169.45
[201]一般公共服务支出	872.76	853.26	19.50
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	858.26	853.26	5.00
[2010301]行政运行	853.26	853.26	0.00
[2010308]信访事务	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

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
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[204]公共安全支出	5.60	0.00	5.60
[20406]司法	5.60	0.00	5.60
[2040607]公共法律服务	5.60	0.00	5.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	259.11	170.19	88.92
[20802]民政管理事务	78.48	0.00	78.48
[2080208]基层政权建设和社区治理	78.48	0.00	78.48
[20805]行政事业单位养老支出	170.19	170.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.21	25.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

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
[20808]抚恤	5.36	0.00	5.36
[2080801]死亡抚恤	5.36	0.00	5.36
[20899]其他社会保障和就业支出	5.08	0.00	5.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.08	0.00	5.08
[210]卫生健康支出	20.02	20.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.35	11.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110401]生态保护	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
[21201]城乡社区管理事务	240.00	0.00	240.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	240.00	0.00	240.00
[213]农林水支出	735.43	0.00	735.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

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
[21301]农业农村	301.28	0.00	301.28
[2130199]其他农业农村支出	301.28	0.00	301.28
[21307]农村综合改革	434.15	0.00	434.15
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	434.15	0.00	434.15
[221]住房保障支出	67.58	67.58	0.00
[22102]住房改革支出	67.58	67.58	0.00
[2210201]住房公积金	67.58	67.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240204]消防应急救援	40.00	0.00	40.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1111.05
[301]工资福利支出	1070.30
[30101]基本工资	222.07
[30102]津贴补贴	359.79
[30103]奖金	222.26
[30107]绩效工资	33.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.65
[30109]职业年金缴费	48.33
[30112]其他社会保障缴费	20.02
[30113]住房公积金	67.58
[302]商品和服务支出	15.54
[30239]其他交通费用	15.54
[303]对个人和家庭的补助	25.21
[30302]退休费	25.21

注： 本表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： 陆河县南万镇人民政府

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	324.12	324.12	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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

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：陆河县南万镇人民政府

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：陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1169.45
[301]工资福利支出	325.70
[30102]津贴补贴	325.70
[302]商品和服务支出	663.33
[30201]办公费	223.98
[30202]印刷费	20.00
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	78.30
[30227]委托业务费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	291.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	139.81
[30304]抚恤金	5.36
[30305]生活补助	125.13
[30309]奖励金	0.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40
[310]资本性支出	40.60
[31002]办公设备购置	40.60

注： 本表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： 陆河县南万镇人民政府

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	1111.05	1111.05	1111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县南万镇人民政府	1111.05	1111.05	1111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1070.30	1070.30	1070.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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：陆河县南万镇人民政府

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	2040.29	2040.29	2040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县南万镇 人民政府	2040.29	2040.29	2040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费，保证村工作正常开展、正常运转，提高服务群众的水平，资金使用无重大违纪问题，提升群众的幸福感、安全感、获得感。
村办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴，对村“两委”干部的生活补贴，提高村“两委”干部工作积极性，更好地服务群众。
村“两委”干部补贴	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织书记绩效奖励津贴，用于奖励村党组织书记，提高村党组织书记的工作积极性，更好地为人民服务。
村党组织书记绩效奖励津贴	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费，提升群众的幸福感、获得感、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
资金								安全感，为群众创造更好地文体、就业、公益志愿等服务。
村党组织服务群众专项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	正常离任村干部补助，提升正常离任村干部的幸福感、获得感、安全感，保证资金使用无重大违纪问题。
正常离任村干部补助	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇人大正常开展日常工作，保证召开顺利人大会议 2 次以上、购买办公设备、耗材等，保障人大代表正常履职，提升监督能力
人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇关工委正常工作，顺利开展重大节日慰问 2 次，开展活动次数 1 次，提升资金使用效率和效果
关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇纪委正常工作，每月开展谈心谈话 4 次，加强党风廉政教育宣传，提升干部队

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
								伍素质
纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇妇联日常工作运转，开展相关活动 1 次以上，做好宣传教育工作，重大节日慰问工作，提高妇联工作效率
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇专职消防队建设，购买消防灭火设备，聘用消防人员 7 名，保障日常训练、巡逻等工作正常开展，减少消防风险、杜绝火灾
专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇团委正常工作，开展相关活动 5 次，做好宣传、团员管理等工作，提高团委办事效率
共青团基层组织工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属供养人员经费，用于补贴工作人员的遗属，提升遗属的生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
遗属供养人员 经费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	兼职专职网格员经费，提升网格员的工作积极性。
专职兼职基层 网格员	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	兼职专职网格员经费，提升网格员的工作积极性。
网格员统一购 买意外伤害保 险	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于南万镇府日常工作支出， 购买办公设备用品、耗材，及 其他办公需要支出，改善办公 条件，提高办事效率。
镇财力保障资 金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南万镇工作经费，维持镇府正 常运转，提升群众的幸福感、 安全感、获得感、资金使用无 重大违纪问题。
南万镇工作经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南万镇工作经费，维持镇府正 常运转，提升群众的幸福感、 安全感、获得感、资金使用无 重大违纪问题。
南万镇工作经 费资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南万镇工作经费，维持镇府正 常运转，提升群众的幸福感、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
								安全感、获得感、资金使用无重大违纪问题。
工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴，用于发放村“两委”干部的生活补贴等，让村干部更好地服务群众，提升干部的工作积极性。
村“两委”干部补贴(省级)	221.12	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	正常离任村干部生活补助经费，提升正常离任村干部的生活水平，提升幸福感、安全感、获得感。
正常离任村干部生活补助(省级)	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	南告村委至东风村单车道改双车道改造工程资金，扩宽道路，便利群众出行，提升群众幸福感，保证资金使用无重大违纪问题。
南万镇南告村委至东风村单车道改双车道	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县南万镇党群服务中心建设工程资金，便利群众办事，提升群众幸福感，保证资金使用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
改造工程资金								用无重大违纪问题。
陆河县南万镇 党群服务中心 建设工程资金	91.73	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	南万镇卫生院迁建工程资金，建设卫生院，便利群众看病，提升群众幸福感，保证资金使用无重大违纪问题。
南万镇卫生院 迁建工程资金	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年城乡居民基本养老保险征收经费，做好基本养老保险的征收工作，资金使用无重大违规违纪问题。
2022年城乡居 民基本养老保 险征收经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费，做好基本养老保险、基本医疗保险的征收工作，资金使用无重大违规违纪问题。
2022年城乡居 民基本医疗保 险、养老保险	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年城乡居民基本医疗保险征收经费，做好基本医疗保险的征收工作，资金使用无重

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
征收经费								大违规违纪问题。
2022年城乡居民基本医疗保险征收经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	信访维稳工作经费及奖励金，用于信访维稳工作，提升维稳工作水平，保证资金使用无重大违纪问题。
信访维稳工作经费及奖励金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众文化活动经费，提升群众的文化水平，营造群众乐于体验文化活动的氛围，保护传统文化活动，确保资金使用无重大问题。
群众文化活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将保障南万镇政协联络站建设工作顺利推进，构建好南万镇基层政协工作体系，为下一步南万镇政协工作持续推进打下坚实的基础。
政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年一村（社区）一法律顾问工作县级补助资金，法律顾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
								问全覆盖，使群众能够及时享受法律援助，提升群众安全感。
2022 年一村 (社区) 一法 法律顾问工作县 级补助资金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇工作补贴，用于按标准 按时发放人员工作补贴，提 升工作积极性和提高工作 效率
乡镇工作补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饮用水源头保护工作经费， 做好南万镇饮用水源保护 工作，杜绝卫生污染等问题
饮用水源头保 护工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主网线路清障工作事务经 费，做好主网线路清障工 作，确保线路安全和正常运 转
主网线路清障 工作事务经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	“冬养陆河”梅花文化节暨 南天湖第三届全国梅花诗 词大赛经费，确保活动正常 进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
“冬养陆河” 梅花文化节暨 南天湖第三届 全国梅花诗词 大赛	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年中央水库移民扶持 基金预算（第二批），推进 移民项目进展
2022 年中央水 库移民扶持基 金预算（第二 批）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年中央专项彩票公益 金支持地方社会公益事业 发展预算资金，用于南万镇 公益事业发展
2022 年中央专 项彩票公益金 支持地方社会 公益事业发展 预算资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年中央移民扶持基金 预算资金，推进移民项目进 展
2022 年中央移 民扶持基金预 算资金	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	储备补充耕地管护经费，推 进耕地补充工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县南万镇人民政府

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			
储备补充耕地 管护经费	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年党的基层组织建设 保障经费（农村基层组织经 费）
2023 年党的 基层组织建设 保障经费（农 村基层组织经 费）	378.23	378.23	378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费，保证村工作正常 开展、正常运转，提高服务群 众的水平，资金使用无重大违 纪问题，提升群众的幸福感、 安全感、获得感。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2280.50万元，比上年减少2760.60万元，下降54.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，因此下拨资金减少；支出预算2280.50万元，比上年减少2760.60万元，下降54.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，因此支出资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少12.50万元，下降100%，主要原因是减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（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10万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少2.50万元，下降100%，原因是无公务接待费支出。

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324.12万元，比上年增加84.12万元，增长35.05%，主要原因是本部门因办公大楼拆除，临时办公点办公设备、办公用品需求量增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排94.60万元，其中：货物类采购预算44.60万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

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113.92万元，分布构成情况为：房屋900平方米，车辆2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44.60万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
村“两委”干部补贴(省级)	221.12	村“两委”干部补贴,用于发放村“两委”干部的生活补贴等,让村干部更好地服务群众,提升干部的工作积极性。
正常离任村干部生活补助(省级)	64.58	正常离任村干部生活补助经

		费，提升正常离任村干部的生活水平，提升幸福感、安全感、获得感。
南万镇南告村委至东风村单车道改双车道改造工程资金	60.00	南告村委至东风村单车道改双车道改造工程资金，扩宽道路，便利群众出行，提升群众幸福感，保证资金使用无重大违纪问题。
陆河县南万镇党群服务中心建设工程资金	91.73	陆河县南万镇党群服务中心建设工程资金，便利群众办事，提升群众幸福感，保证资金使用无重大违纪问题。
南万镇卫生院迁建工程资金	149.55	南万镇卫生院迁建工程资金，建设卫生院，便利群众看病，提升群众幸福感，保证资金使用无重大违纪问题。
2022年城乡居民基本养老保险征收经费	0.57	2022年城乡居民基本养老保险征收经费，做好基本养老保险的征收工作，资金使用无重大违规违纪问题。
2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	2.49	2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费，做好基本养老保险、基本医疗保险的征收工作，资金使用无重大违规违纪问题。
2022年城乡居民基本医疗保险征收经费	2.02	2022年城乡居民基本医疗保险征收经费，做好基本医疗保险的征收工作，资金使用无重大违规违纪问题。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。