

2023 年
陆河县上护镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县上护镇人民政府概况

- 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 陆河县上护镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县上护镇人民政府部门的主要职责是：①宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。②负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。③指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。④负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。⑤抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。⑥加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。⑦完成县委、县政府和上级交办的其

他工作。

二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构 15 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党建指导中心、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、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，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2294.62	一、一般公共服务支出	1250.85
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	428.82
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.30

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	164.90
		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	80.95
		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	2294.62	本年支出合计	2294.62

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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	2294.62	支出总计	2294.62

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。

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：陆河县上护镇人民政府

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	2294.62	1499.53	795.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1250.85	1181.35	69.50	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	1186.35	1181.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1181.35	1181.35	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： 陆河县上护镇人民政府

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
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	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	428.82	213.03	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	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	109.78	109.78	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	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.31	0.00	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	乡社区管理事务	253.94	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.94	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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
2240299	其他消防救援事务支出	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： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2294.62	一、一般公共服务支出	1250.85
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	428.82
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.31
		十二、农林水支出	164.89
		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：陆河县上护镇人民政府

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	80.95
		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	2294.62	本年支出合计	2294.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2294.62	支出总计	2294.62

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：陆河县上护镇人民政府

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	2294.62	1499.53	795.09
[201]一般公共服务支出	1250.85	1181.35	69.50
[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	1186.35	1181.35	5.00
[2010301]行政运行	1181.35	1181.35	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
[20132]组织事务	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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
[2013299]其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[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	428.82	213.03	215.79
[20802]民政管理事务	197.38	0.00	197.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	197.38	0.00	197.38
[20805]行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.52	47.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
[20808]抚恤	5.92	0.00	5.92
[2080801]死亡抚恤	5.92	0.00	5.92
[20899]其他社会保障和就业支出	12.49	0.00	12.49
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.49	0.00	12.49
[210]卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
[212]城乡社区支出	279.31	0.00	279.31
[21201]城乡社区管理事务	253.94	0.00	253.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	253.94	0.00	253.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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
[21299]其他城乡社区支出	25.37	0.00	25.37
[2129999]其他城乡社区支出	25.37	0.00	25.37
[213]农林水支出	164.89	0.00	164.89
[21307]农村综合改革	164.89	0.00	164.89
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	164.89	0.00	164.89
[221]住房保障支出	80.95	80.95	0.00
[22102]住房改革支出	80.95	80.95	0.00
[2210201]住房公积金	80.95	80.95	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
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：本表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： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,499.53
[301]工资福利支出	1,430.83
[30101]基本工资	395.53
[30102]津贴补贴	371.23
[30103]奖金	273.80
[30107]绩效工资	113.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.78
[30109]职业年金缴费	54.89
[30112]其他社会保障缴费	24.20
[30113]住房公积金	80.74
[30199]其他工资福利支出	7.06
[302]商品和服务支出	21.18
[30239]其他交通费用	21.18
[303]对个人和家庭的补助	47.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	47.52

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： 陆河县上护镇人民政府

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	47.18	47.18	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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：陆河县上护镇人民政府

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：陆河县上护镇人民政府

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：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	795.09
[302]商品和服务支出	608.97
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	196.80
[30227]委托业务费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	380.57
[303]对个人和家庭的补助	186.12
[30304]抚恤金	5.92
[30305]生活补助	146.17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	25.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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	1499.53	1499.53	1499.53	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县上护镇人民政府	1499.53	1499.53	1499.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1430.83	1430.83	1430.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	47.52	47.52	47.52	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：陆河县上护镇人民政府

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	795.09	795.09	795.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县上护镇 人民政府	795.09	795.09	795.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
上护镇村办公 费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公费支出率 100%，及时下拨村办公费，确保行政村办公正常运转，明显提高行政村办公效率，明显提高行政村办事效率。
上护镇村“两 委”干部补贴	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴发放率 100%，补助金发放到位率 100%，村“两委”干部补贴发放行政村 13 个，村“两委”干部对补贴发放满意度 100%，明显提高村“两委”干部行政办事效率。
上护镇村党组 织书记绩效奖 励津贴	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织书记绩效奖励补贴发放率 100%，补助金发放到位率 100%，符合补贴发放条件行政村党组书记

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								记数量 13 个，村党组织书记对补贴满意度 100%，明显提高村党组织书记政办事效率。
上护镇村党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众行政村数量 13 个，村党组织服务群众专项经费足额拨付率 100%，村党组织服务群众专项经费支出完成率 100%，村党组织服务群众专项经费支出完成率 100%，村党组织服务群众满意度 100%
上护镇社区办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公费支出率 100%，及时下拨社区办公费，确保社区办公正常运转，明显提高社区办公效率，明显提高社区办事效率。
上护镇社区“两委”干部补贴	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部补贴发放率 100%，补助金发放到位率 100%，社区“两委”干部补贴发放 1 个，社区“两委”干部对补贴发放满意

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								度 100%，明显提高社区“两委”干部行政办事效率。
上护镇社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励补贴发放率 100%，补助金发放到位率 100%，符合补贴发放条件社区党组织书记数量 1 个，社区党组织书记对补贴满意度 100%，明显提高社区党组织书记政办事效率。
上护镇社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众村数量 1 个，社区党组织服务群众专项经费足额拨付率 100%，社区党组织服务群众专项经费支出完成率 100%，社区党组织服务群众专项经费支出完成率 100%，社区党组织服务群众满意度 100%
上护镇离任村（社区）干部生活补助	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村（社区）干部补贴发放率 100%，补助资金发放到位率 100%，离任村（社区）干部生活补贴满足

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								发放条件的人数 285 人，离任村（社区）干部满意度 100%，体现党委政府对离任村（社区）干部的关怀
上护镇村（社区）“两委”干部月度绩效奖励	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	符合补贴发放条件村（社区）干部数量 84 人，村（社区）干部月度绩效奖励到位率 100%，村（社区）干部月度绩效奖励发放率 100%，明显提高村（社区）干部办事效率，村（社区）干部满意度 100%
上护镇网格员（专职、兼职）人员劳务费及绩效奖金	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	明显促进基层提升网格化服务管理能力，明显提高基层网格员生活待遇，缓解生活压力，明显提高基层网格员公共文化服务水平，明显提高网格员干部人才素质能力，受服务群众满意度 90%
上护镇网格员统一购买意外	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员人身保险覆盖率 100%，受益网格员数量 36 人，提高网格员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
保险								办事效率，增加网格员安全保障，受益网格员满意度 100%
2023 年镇基层 妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办妇女权益宣传活动 5 次；提高社会对女性权益的关注度；受益群体满意度 100%
2023 年镇人大 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成镇人大代表换届选举工作，镇人大重点工作完成率 98%，2023 年镇人大工作正常开展率 95%，有效促进人大工作事务规范高效推进，确保乡镇人大切实发挥职能作用，明显提高镇人大办公效率
2023 年共青团 基层组织建设 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于上护镇共青团基层组织建设工作，经费支出率 100%，经费下拨及时率 100%，明显提高办公效率，提高工作规划的连续性，公众满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
2023 年镇纪委 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委办理案件数 10 件；服务投诉案件完结率 100%；确保办公业务正常运转，明显提高办公效率，受益群体满意度 95%
上护镇遗属供 养人员经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	补助无经济收入遗属人数 5 个，补助资金及时发放率 100%，明显提高生活待遇，缓解生活压力，体现党委、政府对遗属人员的关心，遗属人员满意度 100%
上护镇财力保 障金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度镇府办公设备采购件数 450 件，确保各股室办公环境整洁得体，保证各股室业务正常运转，明显提高干部队伍人才素质能力，机关工作整体满意度 100%
上护镇 2023 年 关工委工作经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公材料采购 30 件，明显提高办公效率，体现党委、政府对补助人员的关心，确保办公业务正常运转，公众或服务对象满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								100%
2023 年上护镇 专职消防队建 设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排查养老机构消防安全重大风险 隐患风险 30 次，镇域三小场所 防检查合格率 98%，镇域内消防设 施达标率 95%以上，明显提高消防 干部队伍素质能力，群众对消防工 作满意度 98%
基层党建工作 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于上护镇基层党建工作建 设，提高基层党建水平，经费下拨 及时率≥95%，提高相关业务办公 效率，扩大党建宣传影响力，群众 满意度≥85%。
2022 年城乡居 民基本医疗保险 征收经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于 2022 年城乡居民基本医 疗保险征收事务经费支出，城乡居 民基本医疗保险参保率≥80%，经 费支出率≥95%，经费下拨及时率 ≥95%，保障医疗待遇落实，促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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			
								社会和谐，群众满意度≥80%。
2022 年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于上护镇城乡居民基本医疗保险、养老保险征收事务经费支出，城乡居民医疗保险养老保险参保率≥80%，城乡居民基本医疗保险参保率≥80%，经费下拨及时率≥95%，保障医疗待遇落实，促进社会和谐，群众满意度≥80%。
2022 年城乡居民基本养老保险征收经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于 2022 年城乡居民基本养老保险征收事务经费支出，城乡居民基本养老保险参保率≥80%，经费支出率≥95%，经费下拨及时率≥95%，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展，群众满意度≥80%。
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	用于支持上护镇信访维稳工作，信访业务完成率 100%，信访转诉案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								件结案率 100%，维稳问题解决率 100%，信访维稳工作人员基本满意，群众满意度 96%
群众文化活动 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公益性文化宣传 10 次，群众文化活动参与总人次 2000 次，举办上护镇公益性文化活动 10 次，明显提高乡村公共文化服务水平，群众对文化活动宣传满意度 92%
政协联络站工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨经费符合相关政策规定比率 100%，年度拨付的经费使用率 100%，解决政协联络站工作难点和问题，提高工作成效，政协联络员工满意度 100%，群众对政协联络工作满意度达 93%
2022 年一村(社 区)一法律顾问 工作县级补助 资金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提供法律援助服务达 20 次以上；法律顾问工作人员覆盖上护镇 14 个村(社区)；基层老年法律援助覆盖率 100%；明显促进基层提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

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			
								法律服务能力;群众对法律服务满意度达 92%以上

注： 本表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2294.62万元，比上年减少6401.12万元，下降73.61%，主要原因是减少城乡社区资金的投入；支出预算2294.62万元，比上年减少6401.12万元，下降73.61%，主要原因是减少城乡社区资金的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元，比上年减少1.00万元，下降7.69%，主要原因是减少了公务接待次数和公务用车使用频次。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9.50万元（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9.50万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降0.50%，主要原因是减少了公务用车使用频次；公务接待费2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是减少了公务接待次数。

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47.18万元，比上年减少202.82万元，下降81.13%，主要原因是减少了部分行政事项的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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394.04万元，分布构成情况为：房屋2220平方米，车辆3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0万元，主要是无需使用到该类设备等。

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
2022年城乡居民基本医疗保险征收经费	5.03	资金用于2022年城乡居民基本医疗保险征收事务经费支出，城乡居民基本医疗保险参保率≥80%，经费支出率≥95%，经费下拨及时率≥95%，保障医疗待遇落实，促进社会和谐，群众满意度≥80%。
2022年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	6.18	资金用于上护镇城乡居民基本医疗保险、养老保险征收事务经费支出，城乡居民医疗保险养老保险参保率≥80%，城乡居民基本医疗保险参保率≥80%，经费下拨及时率≥95%，保障医

		疗待遇落实，促进社会和谐，群众满意度 $\geq 80\%$ 。
2022 年城乡居民基本养老保险征收经费	1.28	资金用于 2022 年城乡居民基本养老保险征收事务经费支出，城乡居民基本养老保险参保率 $\geq 80\%$ ，经费支出率 $\geq 95\%$ ，经费下拨及时率 $\geq 95\%$ ，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展，群众满意度 $\geq 80\%$ 。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。