

2023 年
陆河县新田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县新田镇人民政府 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 陆河县新田镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县新田镇人民政府，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。（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（三）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。（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县新田镇人民政府内设机构有 15 个，分别是：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、综合行政执法办公室、陆河县新田镇党建指导中心、陆河县新田镇政务服务中心、陆河县新田镇经济发展中心、陆河县新田镇综合治理中心、陆河县新田镇应急救援中心、陆河县新田镇财政事务中心、陆河县新田镇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： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2040.39	一、一般公共服务支出	1220.76
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	428.31
		九、卫生健康支出	25.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.41

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	164.53
		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	86.43
		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	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2040.39	本年支出合计	2040.39

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	2040.39	支出总计	2040.39

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：陆河县新田镇人民政府

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	154.53	154.53	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	86.43	86.43	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	86.43	86.43	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	86.43	86.43	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：陆河县新田镇人民政府

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	2040.39	1463.55	576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1220.76	1151.26	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	1156.26	1151.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1151.26	1151.26	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	一般行政管理事务	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
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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.31	200.51	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	212.44	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	212.44	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	43.02	43.02	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	104.99	104.99	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.53	0.00	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.00	0.00	5.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2040.39	一、一般公共服务支出	1,220.76
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	428.31
		九、卫生健康支出	25.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.41
		十二、农林水支出	164.53
		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：陆河县新田镇人民政府

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	86.43
		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	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2040.39	本年支出合计	2040.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2040.39	支出总计	2040.39

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：陆河县新田镇人民政府

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	2040.39	1463.55	576.84
[201]一般公共服务支出	1,220.76	1,151.26	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	1,156.26	1,151.26	5.00
[2010301]行政运行	1,151.26	1,151.26	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	4.50	0.00	4.50
[2012999]其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
[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：陆河县新田镇人民政府

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
[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	40.00	0.00	40.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070109]群众文化	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	428.31	200.50	227.80
[20802]民政管理事务	212.44	0.00	212.44
[2080208]基层政权建设和社区治理	212.44	0.00	212.44
[20805]行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.02	43.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	2.40	0.00	2.40
[2080801]死亡抚恤	2.40	0.00	2.40
[20899]其他社会保障和就业支出	12.96	0.00	12.96
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.96	0.00	12.96
[210]卫生健康支出	25.36	25.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
[212]城乡社区支出	64.41	0.00	64.41
[21201]城乡社区管理事务	64.41	0.00	64.41
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	64.41	0.00	64.41
[213]农林水支出	164.53	0.00	164.53
[21301]农业农村	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[21307]农村综合改革	154.53	0.00	154.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	154.53	0.00	154.53
[221]住房保障支出	86.43	86.43	0.00
[22102]住房改革支出	86.43	86.43	0.00
[2210201]住房公积金	86.43	86.43	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22402]消防救援事务	5.00	0.00	5.00
[2240204]消防应急救援	5.00	0.00	5.00

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： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	884.60
[301]工资福利支出	820.64
[30101]基本工资	175.27
[30102]津贴补贴	369.92
[30103]奖金	117.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.39
[30109]职业年金缴费	32.69
[30112]其他社会保障缴费	14.79
[30113]住房公积金	44.68
[302]商品和服务支出	20.94
[30239]其他交通费用	20.94
[303]对个人和家庭的补助	43.02
[30302]退休费	43.02

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： 陆河县新田镇人民政府

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	250.00	250.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：陆河县新田镇人民政府

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：陆河县新田镇人民政府

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：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	576.84
[302]商品和服务支出	429.30
[30201]办公费	28.50
[30226]劳务费	211.80
[30227]委托业务费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	183.40
[303]对个人和家庭的补助	147.54
[30304]抚恤金	2.40
[30305]生活补助	135.81
[30309]奖励金	0.93
[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制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

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2040.39万元，比上年减少7673.74万元，下降79.00%，主要原因是一、根据上级相关任务部署相关转移性支付资金减少，整体财政拨款收入下降。二、过去几年投入建设相关项目已进入竣工结算阶段，上级相关资金已支出到位，无后续资金拨入导致收入预算减少；支出预算2040.39万元，比上年减少7673.72万元，下降79.00%，主要原因是一、根据上级相关任务政策部署，缩减相应公共预算支出导致总体预算支出减少。二、相关项目建设已进入完工结算阶段，项目资金已支出到位，相应预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100%，主要原因是响应国家政策号召缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少15.00万元。）比上年减少15.00万元，下降100%，主要原因是相关公务车辆已做报废处理，已无剩余净值；公务接待费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100%，主要原因是本年度无相应接待任务。

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 250.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是每年固定机关运行经费 250.00 万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 210.00 万元，其中：货物类采购预算 116.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 44.00 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 2037.81 万元，分布构成情况为：房屋 2800 平方米，车辆 0 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 116.00 万元，主要是办公设备购置等。

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
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。