

2023 年
陆河县东坑镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县东坑镇人民政府 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 陆河县东坑镇人民政府概况

一、主要职责

东坑镇人民政府的主要职责是：

（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

陆河县东坑镇人民政府内设机构有 8 个综合性办事机构, 1 个综合行政执法办公室,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： 陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6726.68	一、一般公共服务支出	1052.05
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	338.08
		九、卫生健康支出	21.51
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	265.07

收支总体情况表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4877.51
		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	74.86
		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	20.00
本年收入合计	6726.68	本年支出合计	6726.68

收支总体情况表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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	6726.68	支出总计	6726.68

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：陆河县东坑镇人民政府

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			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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	6726.68	1204.62	5522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1052.05	915.55	136.50	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	0.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.55	915.55	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.55	915.55	57.00	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： 陆河县东坑镇人民政府

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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	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	338.08	192.70	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	90.23	90.23	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	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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							
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.07	0.00	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.07	0.00	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.07	0.00	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4877.51	0.00	4877.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4308.04	0.00	4308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4308.04	0.00	4308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	569.47	0.00	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.47	0.00	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	20.00	0.00	20.00	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： 陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6726.68	一、一般公共服务支出	1052.05
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	338.08
		九、卫生健康支出	21.51
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	265.07
		十二、农林水支出	4877.51
		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：陆河县东坑镇人民政府

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	74.86
		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	20.00
本年收入合计	6726.68	本年支出合计	6726.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6726.68	支出总计	6726.68

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：陆河县东坑镇人民政府

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	6706.68	1204.62	5502.06
[201]一般公共服务支出	1052.05	915.55	136.50
[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	977.55	915.55	62.00
[2010301]行政运行	972.55	915.55	57.00
[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	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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	60.00	0.00	60.00
[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	338.08	192.70	145.38
[20802]民政管理事务	142.62	0.00	142.62
[2080208]基层政权建设和社区治理	142.62	0.00	142.62
[20805]行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.76	56.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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	90.23	90.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[20808]抚恤	2.76	0.00	2.76
[2080801]死亡抚恤	2.76	0.00	2.76
[210]卫生健康支出	21.51	21.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
[211]节能环保支出	12.00	0.00	12.00
[21104]自然生态保护	12.00	0.00	12.00
[2110402]农村环境保护	12.00	0.00	12.00
[212]城乡社区支出	265.07	0.00	265.07
[21201]城乡社区管理事务	265.07	0.00	265.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	265.07	0.00	265.07
[213]农林水支出	4877.51	0.00	4877.51
[21301]农业农村	4308.04	0.00	4308.04
[2130199]其他农业农村支出	4308.04	0.00	4308.04
[21307]农村综合改革	569.47	0.00	569.47
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	569.47	0.00	569.47
[221]住房保障支出	74.86	74.86	0.00
[22102]住房改革支出	74.86	74.86	0.00
[2210201]住房公积金	74.86	74.86	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1204.62
[301]工资福利支出	1147.86
[30101]基本工资	248.99
[30102]津贴补贴	308.53
[30103]奖金	232.09
[30107]绩效工资	120.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.23
[30109]职业年金缴费	45.12
[30112]其他社会保障缴费	21.51
[30113]住房公积金	74.27
[30199]其他工资福利支出	6.13
[303]对个人和家庭的补助	56.76
[30302]退休费	56.76

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： 陆河县东坑镇人民政府

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	240.00	240.00	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：陆河县东坑镇人民政府

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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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：陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5502.06
[301]工资福利支出	85.80
[30102]津贴补贴	57.00
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	616.72
[30201]办公费	140.00
[30202]印刷费	10.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	5.00
[30226]劳务费	142.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	14.60
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	257.42
[310]资本性支出	4315.04
[31005]基础设施建设	4315.04
[303]对个人和家庭的补助	484.50
[30304]抚恤金	2.76
[30305]生活补助	382.97
[30309]奖励金	6.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.07

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：陆河县东坑镇人民政府

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	1204.62	1204.62	1204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县东坑镇人民政府	1204.62	1204.62	1204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1147.86	1147.86	1147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.76	56.76	56.76	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：陆河县东坑镇人民政府

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	5522.06	5522.06	5502.06	20.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县东坑镇 人民政府	5522.06	5522.06	5502.06	20.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年镇人大 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于人大代表中心联络站和 村级联络站建设及运行。通过下达 资金,为我镇人大工作提供经费保 障,推动乡镇人大工作,充分发挥 人大代表工作职能。
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	通过下达经费,顺利开展妇女儿童 事业发展安排工作,积极推进基层 妇联工作的发展。
2023 年镇共青 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	通过下达的工作经费,支持和保障 基层团组织工作运行,更好的发挥 共青团基层组织的职责。
2023 年镇纪委 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2023 年镇纪委开展工作保障的 经费,更好的完成工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
东坑镇村办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，为 2023 年度东坑镇各村基本日常运转提供资金，更好的为村民提供服务。
东坑镇社区办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，为 2023 年度东坑镇社区基本日常运转提供资金，更好的为村民提供服务。
村党组织服务群众专项资金	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，为东坑镇内村民解难题、办实事，提高群众的幸福感。
社区党组织服务群众专项资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，为东坑镇内村民解难题、办实事，提高群众的幸福感。
网格员劳务费及绩效奖金	142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为东坑镇村（社区）网格员提供补助，提升网格员的业务能力，更好地发挥网格员作用，完成辖区内网格工作。
村“两委”干部生活补贴	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按时给东坑镇各村“两委”干部发放生活补助，进一步加强基层组织建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
社区“两委”干部生活补贴	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按时给东坑镇东坑社区“两委”干部发放生活补助,进一步加强基层党组织建设。
遗属供养补助资金	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,进一步维护社会稳定。
专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位专职消防队的建设,提高我镇防灾减灾的能力,确保我镇人民的生命安全。
离任村(社区)干部生活补助	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发放给正常离任村干部生活补助,使离任村干部进一步感受组织的温暖,享受生活政策保障,从而进一步加强基层党组织建设。
村党组织书记绩效奖励津贴	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	给东坑村(社区)党组织书记奖励经费,提高积极性,基层组织正常有限履行职能,党组织领导核心作用不断增强,服务群众的能力不断提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	给东坑村(社区)党组织书记奖励经费,提高积极性,基层组织正常有限履行职能,党组织领导核心作用不断增强,服务群众的能力不断提高。
村“两委”正职政府奖励津贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	给东坑村(社区)“两委”正职政府奖励津贴,提高积极性,基层组织正常有限履行职能,党组织领导核心作用不断增强,服务群众的能力不断提高。
村(社区)“两委”干部参加养老保险	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)“两委”干部参加养老保险,为村(社区)两委干部提供生活保障。
网格员统一购买意外伤害保险	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为东坑镇村(社区)网格员统一购买意外伤害保险,保障网格员的权益,更好地发挥网格员作用,完成辖区内网格工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
关工委工作资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金,为了对关心下一代工作的顺利开展,给予经费补助,更好地完成部门职能。
镇财力保障资金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇府日常工作提供保障资金,更好地发挥镇府工作职能。
东坑至水唇梅园公路(东坑段)改造工程补助资金	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金,陆河县东坑至水唇梅园公路(东坑段)的改造提供资金,完善东坑至水唇梅园的基础设施,方便游客交通出行,打造特色乡村旅游,发展乡村振兴。
创文创卫工作资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的文明创建工作氛围,村容村貌明显改善,镇内群众环境保护意识明显提高,各村更加整洁,居住环境明显好转。
创文创卫工作资金(东坑镇)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的文明创建工作氛围,村容村貌明显改善,镇内群众环境保护意识明显提高,各村更加整洁,居住环境明显好转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县东坑镇人民政府

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			
村“两委”干部 补贴(省级)	203.48	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按时给东坑镇各村“两委”干部发放生活补助,进一步加强基层组织建设。
社区“两委”干 部补贴(省级)	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时给东坑镇东坑社区“两委”干部发放生活补助,进一步加强基层组织建设。
正常离任村干 部生活补助(省 级)	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	发放给正常离任村干部生活补助,使离任村干部进一步感受组织的温暖,享受生活政策保障,从而进一步加强基层组织建设。
东坑镇村办公 费(省级)	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为2023年度东坑镇各村基本日常运转提供资金,更好的为村民提供服务。
东坑镇社区办 公费(省级)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为2023年度东坑镇社区基本日常运转提供资金,更好的为村民提供服务。
村党组织服务 群众专项资金	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为东坑镇内村民解难题、办实事,提高群众的幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
社区党组织服务群众专项资金(省级)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为东坑镇内村民解难题、办实事，提高群众的幸福感。
党建引领加快新型农村集体经济高质量发展暨“清零破十”行动启动仪式筹备工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为启动仪式提供资金保障。推进落实“百县千镇万村”高质量发展工程，强化党建引领基层治理乡村振兴，加快推动新型农村集体经济高质量发展。
2022年基层党建资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持村级党群服务中心建设、镇抓党建促乡村振兴示范点创建、镇级党群服务中心建设，保障基层党组织正常开展党建活动，发挥基层党建的重要作用。
陆河县东坑镇大溪小学电教室建设资金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	支持东坑镇大溪小学电教室建设资金，完善小学配套设施，形成良好的教学氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
陆河县东坑镇 人居环境和疫 情防控工作资 金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持东坑镇人居环境和疫情防控工作经费,加强镇区内人居环境和疫情防控工作,改善居住环境。
陆河县信访维 稳工作经费及 奖励金(东坑 镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综治信访维稳工作,加强对辖区范围内的综治维稳工作,维护社会稳定,提高人民群众幸福感。
群众文化活动 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于群众文化活动经费,例如:节日文化活动,非遗巡游活动。丰富群众精神文化生活,传承与弘扬文化传统,营造良好的文化氛围。
政协联络站工 作资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善政协联络站办公条件,提高工作人员办公水平,从而改善人民生活 and 保障民生。
乡镇补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 2022 年乡镇机关工作人员乡镇补贴,提高乡镇工作人员积极性,完成基层工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
乡村振兴资金	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善东坑镇乡村建设,促进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。
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	为东坑镇14个村(社区)提供法律顾问,化解矛盾纠纷,为群众提供法律帮助,为群众解决难题。
东坑中学寄宿制学校扩建工作资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将东坑中学改建成寄宿制学校,并完善各项配套设施。进一步改善办学条件,提高我镇教育教学质量。
尖山至丰田公路改建工程资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使农村路况水平明显提升,为群众提供优质交通服务,提高道路交通安全水平。
东坑镇共光村下再至南坊村道路建设工程资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使农村路况水平明显提升,为群众提供优质交通服务,提高道路交通安全水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县东坑镇人民政府

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			
东坑镇大路桥、 大溪桥重建工 程资金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使农村路况水平明显提升,为群众 提供优质交通服务,提高道路交 通安全水平。
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(东坑 镇)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于加快发展居家社区养老服务, 加强综合服务功能养老服务机构 建设,建立健全高龄、失能老年人 长期照护服务。

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6726.68万元，比上年减少978.83万元，下降12.70%，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出项目资金减少；支出预算6726.68万元，比上年减少978.83万元，下降12.70%，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少3.00万元，下降23.08%，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10.00万元（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10.00万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少3.00万元，下降100%，主要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240.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是每年固定机关运行经费240.00万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排201.29万元，其中：货物类采购预算56.09万元，工程类采购预算59.40万元，服务类采购预算85.80万元等。

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1093.51万元，分布构成情况为：房屋2201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0万元，主要是无等。

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)	203.48	按时给东坑镇各村“两委”干部发放生活补助，进一步加强基层组织建设。
社区“两委”干部补贴(省级)	8.40	按时给东坑镇东坑社区“两委”干部发放生活补助，进一步加强基层组织建设。
正常离任村干部生活补助(省级)	50.03	发放给正常离任村干部生活补助，使离任村干部进一步感受组织的温暖，享受生活

		政策保障，从而进一步加强 基层组织建设。
--	--	-------------------------

注： 本表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。