

2023 年
陆河县螺溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县螺溪镇人民政府 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 陆河县螺溪镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县螺溪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 and 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

陆河县螺溪镇人民政府内设机构有 8 个，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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： 陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3140.26	一、一般公共服务支出	1352.95
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	6.40
		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	486.96
		九、卫生健康支出	25.66
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	258.81

收支总体情况表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	863.08
		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	86.39
		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	3140.26	本年支出合计	3140.26

收支总体情况表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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	3140.26	支出总计	3140.26

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：陆河县螺溪镇人民政府

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			
21301	农业农村	687.55	687.55	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	687.55	687.55	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	175.53	175.53	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	175.53	175.53	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	86.39	86.39	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	86.39	86.39	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	86.39	86.39	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
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	3140.26	1615.66	1524.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1352.95	1241.69	111.26	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	1318.45	1241.69	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1310.45	1241.69	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	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： 陆河县螺溪镇人民政府

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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	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	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.40	0.00	6.40	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	486.96	261.91	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	207.92	0.00	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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	207.92	0.00	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	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	139.61	139.61	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	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.08	0.00	863.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	687.55	0.00	687.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	687.55	0.00	687.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.39	86.39	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

支出总体情况表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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							
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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3140.26	一、一般公共服务支出	1352.95
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	6.40
		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	486.96
		九、卫生健康支出	25.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	258.81
		十二、农林水支出	863.08
		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：陆河县螺溪镇人民政府

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	86.39
		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	3140.26	本年支出合计	3140.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3140.26	支出总计	3140.26

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	3140.26	1615.66	1524.60
[201] 一般公共服务支出	1352.95	1241.69	111.26
[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	1318.45	1241.69	76.76
[2010301] 行政运行	1310.45	1241.69	68.76
[2010308] 信访事务	8.00	0.00	8.00
[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	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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	20.00	0.00	20.00
[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	6.40	0.00	6.40
[20406] 司法	6.40	0.00	6.40
[2040607] 公共法律服务	6.40	0.00	6.40
[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	486.96	261.91	225.05
[20802] 民政管理事务	207.92	0.00	207.92
[2080208] 基层政权建设和社区治理	207.92	0.00	207.92
[20805] 行政事业单位养老支出	261.91	261.91	0.00
[2080501] 行政单位离退休	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：陆河县螺溪镇人民政府

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	139.61	139.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	0.00
[20808] 抚恤	6.24	0.00	6.24
[2080801] 死亡抚恤	6.24	0.00	6.24
[20899] 其他社会保障和就业支出	10.89	0.00	10.89
[2089999] 其他社会保障和就业支出	10.89	0.00	10.89
[210] 卫生健康支出	25.66	25.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
[212] 城乡社区支出	258.81	0.00	258.81
[21201] 城乡社区管理事务	258.81	0.00	258.81
[2120199] 城乡社区管理事务	258.81	0.00	258.81
[213] 农林水支出	863.08	0.00	863.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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	687.55	0.00	687.55
[2130199] 其他农业农村支出	687.55	0.00	687.55
[21307] 农村综合改革	175.53	0.00	175.53
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	175.53	0.00	175.53
[221] 住房保障支出	86.39	86.39	0.00
[22102] 住房改革支出	86.39	86.39	0.00
[2210201] 住房公积金	86.39	86.39	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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1615.66
[301]工资福利支出	1541.31
[30101]基本工资	418.01
[30102]津贴补贴	386.22
[30103]奖金	292.01
[30107]绩效工资	123.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.6
[30109]职业年金缴费	69.81
[30112]其他社会保障缴费	25.66
[30113]住房公积金	86.39
[302]商品和服务支出	21.84
[30239]其他交通费用	21.84
[303]对个人和家庭的补助	52.50
[30302]退休费	52.50

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	51.73	51.73	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	3.00	3.00	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：陆河县螺溪镇人民政府

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：陆河县螺溪镇人民政府

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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1524.60
[301]工资福利支出	68.76
[30102]津贴补贴	68.76
[302]商品和服务支出	964.26
[30201]办公费	29.89
[30226]劳务费	207.30
[30227]委托业务费	6.40
[30299]其他商品和服务支出	720.67
[303]对个人和家庭的补助	174.58
[30304]抚恤金	6.24
[30305]生活补助	157.68
[30309]奖励金	1.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	317.00
[31005]基础设施建设	317.00

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： 陆河县螺溪镇人民政府

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	1615.66	1615.66	1615.66	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县螺溪镇人民政府	1615.66	1615.66	1615.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1541.31	1541.31	1541.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.50	52.50	52.50	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：陆河县螺溪镇人民政府

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	1524.60	1524.60	1524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县螺溪镇 人民政府	1524.60	1524.60	1524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村办公经费 15 万元，主要用于 15 个行政村办公正常运转支出，保障基层组织建设正常进行，提高基层组织服务群众能力。
村“两委”干部 补贴	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村“两委”干部补贴 56.7 万元，主要对 87 名村干部发放生活补贴，满足村“两委”干部基本生活保障，激发村“两委”干部干事创业热情，为加快推进乡村振兴战略提供坚强组织保证。
村党组织书记 绩效奖励津贴	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村党组织书记绩效奖励津贴 0.99 万元，主要用于发放 15 个行政村党组织书记绩效奖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
								励, 根据村党组织书记述职评议考核结果, 按照相关标准发放至个人, 以此激励村党组织书记更好地履职尽责, 提高村党组织书记服务热情, 做好村党组织“领头雁”。
村党组织服务群众专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村党组织服务群众专项经费 9 万元, 主要用于村党组织服务群众工作正常运转支出, 提高基层组织服务群众能力。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇社区办公经费 1 万元, 主要用于 1 个社区办公正常运转支出, 保障基层组织建设正常进行, 提高基层组织服务群众能力。
社区“两委”干部补贴	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇社区“两委”干部补贴 7.14 万元, 主要对 6 名社区“两委”干部发放生活补贴, 满足社区“两委”干部基本生活保障, 激发社区“两委”干部补贴干事创业热

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
								情,为加快推进乡村振兴战略提供坚强组织保障。
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	申请螺溪镇社区党组织书记绩效奖励津贴 0.07 万元,主要用于发放 1 个社区党组织书记绩效奖励,根据社区党组织书记述职评议考核结果,按照相关标准发放至个人,以此激励社区党组织书记更好地履职述职,提高社区党组织书记服务热情,做好社区党组织“领头雁”。
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	申请螺溪镇社区党组织服务群众专项经费 0.6 万元,主要用于社区党组织服务群众工作正常运转支出,提高基层组织服务群众能力。
正常离任村干部生活补助	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇正常离任村干部生活补助 93.8403 万元,主要用于发放螺溪镇正常离任村干部生活补助,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
								按照年限标准定额，按月及时发放，要求资金使用管理符合相关规范标准，体现党委政府对离任村干部的基本关怀，让离任村干部能发挥余热。
镇基层妇联工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层妇联正常运转、开展妇女活动≥3次、失业妇女技能培训≥2次、帮助困难妇女维权等。
镇共青团基层组织建设工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇共青团组织开展系列团组织学习培训、集体活动等次数大于等于4次、购买团组织所需物资及服务。
镇人大工作资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助乡镇人大数量≥900人，闭会期间代表活动及培训人次≥280人次，代表联络站和村级联络站正常运转。
镇纪委工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇纪检监察部门正常办公运转、开展党风廉政建设等培训≥4次。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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			
专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请专职消防队建设资金 40 万元,主要用于保障螺溪镇专职消防队正常运转,加强专职消防队业务能力提升,充实队伍作业设备,有效解决乡镇专职消防队能力提升经费不足问题。
网格员劳务费及绩效奖金	207.30	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和创新社会治理,推进乡镇社会治理现代化,共招聘专职网格员 39 名、兼职网格员 92 名,其中专职网格员劳务费每人 3000 元/月、年终绩每人 3000 元/年,兼职网格员劳务费每人 500 元/月。
网格员统一购买意外伤害保险	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障专职网格员人身安全,统一购买乡镇网格化管理专职网格员意外伤害保险费,共 39 人,每人 160 元/年。
镇关工委工作资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇关工委工作资金 0.5 万元,主要用于镇关工委开展活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
								动、购买商品或服务支出, 年度开展各项活动次数≥3 次, 积极营造关爱未成年人健康成长的环境氛围。
遗属供养人员 资金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇遗属供养人员资金 6.24 万元, 主要用于发放螺溪镇遗属供养人员共 9 人, 按标准每月发放供养金额共 5200 元。
乡镇工作补贴	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照螺溪镇在编在岗实有人数每月发放规定标准乡镇工作补贴金额, 提高乡镇工作人员工作积极性, 提升乡镇工作办事效率, 让群众更加满意乡镇服务质量。
基础设施建设 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请基础设施建设经费 80000 元, 主要用于加强镇村道路硬化建设、完善公共服务配套基础设施等, 进一步补齐乡镇公共基础设施短板, 提升美丽镇村建设水平, 提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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			
								高人民群众幸福感。
螺溪镇基层设施建设经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇基层设施建设经费 90000 元, 主要用于加强镇村道路硬底化建设、完善公共服务配套基础设施等, 进一步补齐乡镇公共基础设施短板, 提升美丽镇村建设水平, 提高人民群众幸福感。
基层党建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇基层党建工作经费 20 万元, 主要用于支持村级党群服务中心建设 10 万元、支持镇抓党建促乡村振兴示范点创建 10 万元, 助推全镇党建工作整体提升、全面过硬, 为全镇经济社会发展和乡村振兴提供坚强保障。
螺溪镇(省定贫困村)集中供水工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇(省定贫困村)集中供水工程 300 万元, 主要用于农村集中供水工程建设及其维修养护, 进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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			
								进一步提升农村供水工程管护成效，切实巩固农村饮水安全，保障人民群众用水安全。
螺溪镇工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇工作经费 3 万元，主要用于行政工作中购买办公设备、办公耗材等商品、购买人工服务等，支持下辖村(社区)工作业务经费，基础设施运维费用等，保障螺溪镇机关单位办公正常运转。
陆河县信访维稳工作经费及奖励金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请陆河县信访维稳工作经费及奖励金共 8 万元，其中维稳经费 3 万、奖金 5 万元，用于乡镇综治维稳工作中购买商品或服务、开展政策宣传、维稳技能培训等支出，从而提升基层政法能力，维护基层治理平稳和谐。
群众文化活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇群众文化活动经费 20 万元，主要用于举办群众文化活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
								动、非物质文化遗产保护、艺术创作等，弘扬中华民族传统文化，丰富群众性文化生活，提高人民群众的幸福感和获得感。
政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇政协联络站工作经费 3 万元，主要用于政协联络工作室日常事务、商品、服务支出，扩大政协委员的联系面和团结面，更好地为基层服务、为群众服务。
2022 年一村(社区)一法律顾问工作县级补助资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇 2022 年一村(社区)一法律顾问工作县级补助资金 6.4 万元，用于补助村(社区)法律顾问，推动法律援助、政策宣传等工作落实，保障村(社区)法律顾问工作正常运转，更好为基层群众带来法律咨询服务，解决群众法律纠纷等民生问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
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	申请螺溪镇饮用水源头保护工作经费 20 万元，充分加强对饮用水水源、水厂供水和用户龙头水的水质监测，增加对水源地原水、出厂水、管网水的日常检测项目和频率，同时提高当地群众对水源保护的知晓程度，提升饮水安全保障能力，持续改善饮用水水源区域生态环境。
陆河县螺溪镇污水处理厂污水处理服务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请陆河县螺溪镇污水处理厂污水处理服务费 110 万元，主要用于支付螺溪镇污水处理厂投资回报费和污水处理费，保障镇级生活污水处理设施运行维护，提高设施运行效率，发挥减排效益，降低乡镇生活污水对水环境的污染，改善居民生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县螺溪镇人民政府

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			
提前下达 2023 年党的基层组织建设保障经费(社区基层组织经费)	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放社区“两委”干部生活补贴、社区办公正常运转等支出，保障基层组织建设正常进行，提高基层组织服务群众能力。
提前下达 2023 年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经费)	406.70	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村“两委”干部生活补贴、村办公正常运转等支出，保障基层组织建设正常进行，提高基层组织服务群众能力。
提前下达 2023 年正常离任村干部生活补助经费	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放螺溪镇正常离任村干部生活补助，按照年限标准定额，按月及时发放，要求资金使用管理符合相关规范标准，体现党委政府对离任村干部的基本关怀，让离任村干部能发挥余热。

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3140.26万元，比上年减少5878.13万元，下降65.18%，主要原因是近年来，我镇扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全力推进全镇经济社会高质量发展，目前已投入了大量的人力、物力和财力。为配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，故今年预算拨款收入相比去年有所减少；支出预算3140.26万元，比上年减少5878.13万元，下降65.18%，主要原因是近年来，我镇扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全力推进全镇经济社会高质量发展，目前已投入了大量的人力、物力和财力。为配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，故今年预算拨款收入相比去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 51.73 万元，比上年减少 198.27 万元，下降 79.31%，主要原因是应中央政府号召，大力压减一切不必要的行政开支，把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 117.00 万元，其中：货物类采购预算 96.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 21.00 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 717.43 万元，分布构成情况为：房屋 974.15 平方米，车辆 6.00 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 65.00 万元，主

要是喷墨打印机、办公家具、复印机、投影仪、多功能一体机、视频会议系统设备、台式计算机、液晶显示器、空调机、碎纸机等。

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
螺溪镇（省定贫困村）集中供水工程	300.00	申请螺溪镇（省定贫困村）集中供水工程 300 万元，主要用于农村集中供水工程建设及其维修养护，进一步提升农村供水工程管护成效，切实巩固农村饮水安全，保障人民群众用水安全。
2022 年城乡居民基本医疗保险征收经费	4.44	申请 2022 年城乡居民基本医疗保险征收经费 44419 元，主要用于在 2022 年城乡居民基本医疗保险征收工作中，因工作需要购买商品或服务、征收手续费等使用，从而有效及时完成城乡居民养老保险征收工作。
2022 年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费	5.39	申请 2022 年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收经费 53894 元，其中城乡居民基本医疗保险征收经费 44736 元、城乡居民养老保险征收经费 9158 元，主要用于在 2022 年城乡居民基本医疗保险、养老保险征收中，因工作需要购买商品或服务、征收手续费等使用，从而有效及时完成城乡居民养老保险征收工作。
2022 年城乡居民基本养老保险征收经费	1.06	申请 2022 年城乡居民基本养老保险征收经费 10558 元，主要用于在 2022 年城乡居民基本养老保险征收中，因工作需要购买商品

		或服务、征收手续费等使用，从而有效及时完成城乡居民养老保险征收工作。
--	--	------------------------------------

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。