

2023 年
遂溪县建新镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县建新镇政府概况

- 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 遂溪县建新镇政府概况

一、主要职责

(一)贯彻国家各项政策，宣传法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，负责宣传思想、精神文明建设和统战工作。

(三)统筹制定发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，因地制宜发展特色经济，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，组织实施与群众生活密切相关的政务服务和公共服务，贯彻教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、统计、退役军人事务管理服务等政策法规。推动优质公共服务资源向村级延伸实现基本公共服务全覆盖。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区

内村镇管理(人口管理、社会管理、经济发展、文明创新、财务审计、自然资源管理、生态环境保护)等综合性管理工作。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,认真开展执法活动并组织开展群众监督和社会监督。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,推进基层民主建设,动员整合各种社会力量为辖区发展服务。推进村务公开,指导监督村级财务和资产管理工作。

(八)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,维护社会稳定,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负责协调辖区内应急管理工作,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、防旱、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解社会矛盾,做好综治、信访、人民调解、法制建设等工作,确保社会稳定。

(九)编制本镇财政预决算,负责辖区内经济发展,编制并组织实施辖区经济和社会发展规划,优化营商环境,引导支持民营经济发展,发展特色经济。承担财政预决算草案编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、统计、审计等工作。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

(十一)做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设 10 大办，各办主要职能：一是党政综合办，负责党委政府日常事务及综合业务等工作；二是人大办，承担人大有关会议等工作；三是党建工作办，负责党建、干部人事等工作；四是纪检监察办，承担纪委日常及其他纪检监察有关工作；五是公共服务办，负责公共服务、社会事务、政务服务及党群服务等工作；六是综合治理办，负责社会治安综合治理等工作；七是综合行政执法办，负责综合行政执法、市容卫生秩序、征地拆迁、违法查处等工作；八是规划建设办，负责建设规划的编制和报批，征地拆迁等工作；九是应急管理办，负责应急管理组织协调及实施等工作；十是农业农村办，负责推动农业农村发展，承担涉农等有关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县建新镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	892.49	一、一般公共服务支出	808.66
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县建新镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	892.49	本年支出合计	892.49

收支总体情况表

单位名称：遂溪县建新镇政府

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	892.49	支出总计	892.49

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：遂溪县建新镇政府

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			
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：遂溪县建新镇政府

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	892.49	833.39	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.66	763.14	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.34	763.14	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.34	763.14	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	70.25	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	70.25	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.33	55.75	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县建新镇政府

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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00	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：遂溪县建新镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	892.49	一、一般公共服务支出	808.66
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：遂溪县建新镇政府

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	0.00
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	892.49	本年支出合计	892.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	892.49	支出总计	892.49

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：遂溪县建新镇政府

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	892.49	833.39	59.10
[201]一般公共服务支出	808.66	763.14	45.52
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	794.34	763.14	31.20
[2010301]行政运行	789.34	763.14	26.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	14.32	0.00	14.32
[2019999]其他一般公共服务支出	14.32	0.00	14.32
[208]社会保障和就业支出	76.83	70.25	6.58
[20805]行政事业单位养老支出	76.83	70.25	6.58
[2080501]行政单位离退休	62.33	55.75	6.58
[2080502]事业单位离退休	14.50	14.50	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
[22402]消防救援事务	7.00	0.00	7.00
[2240204]消防应急救援	7.00	0.00	7.00

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：遂溪县建新镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	833.39
[301]工资福利支出	734.44
[30101]基本工资	231.61
[30102]津贴补贴	386.34
[30103]奖金	73.62
[30199]其他工资福利支出	42.87
[302]商品和服务支出	28.70
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	17.70
[303]对个人和家庭的补助	70.25
[30302]退休费	70.25

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县建新镇政府

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	11.00	11.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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：遂溪县建新镇政府

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： 遂溪县建新镇政府

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：遂溪县建新镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.10
[302]商品和服务支出	52.52
[30299]其他商品和服务支出	52.52
[303]对个人和家庭的补助	6.58
[30305]生活补助	6.58

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： 遂溪县建新镇政府

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	833.39	833.39	833.39	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县建新镇人民政府	833.39	833.39	833.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	734.44	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 遂溪县建新镇政府

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	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
遂溪县建新镇 人民政府	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
业务费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
镇级治安联防 补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
专职消防队补 助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
遗属供养人员 生活补助	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属供养人员生活补助落实到位。
资产出租出 借处置收入安 排的工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。
执收执罚工 作经费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转。

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892.49万元，比上年增加102.01万元，增长12.9%，主要原因是提高工资福利，减少其他一般公共服务支出；支出预算892.49万元，比上年增加102.01万元，增长12.9%，主要原因是提高工资福利，减少其他一般公共服务支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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11万元,比上年减少47.24万元,下降81.1%,主要原因是节约开支,缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,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原值1290.96万元,分布构成情况为:房屋10335.98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10万元,主要是办公设备等。

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
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（单位）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。