

2023 年
梅州市梅县区畚江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区畚江镇人民政府 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 梅州市梅县区畚江镇人民政府概况

一、主要职责

- （一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
- （二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。
- （三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。
- （四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。
- （五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。
- （六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。
- （七）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- （八）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅县区畚江镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

机关组织内部机构设置“八办、四中心、一站”：“八办”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室；“四中心”：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心；“一站”：退役军人服务站。

人员设置：机关编制总数为 61 名（其中行政编制人数 47 名，行政执法编制 14 名），机关工勤编制人数 2 名，事业编制人数 41 名。

截至 2022 年 12 月，实有行政人员 49 名，机关工勤人员 2 人，事业人员 34 人，离退休人员 35 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5070.88	一、一般公共服务支出	1980.15
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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	90.73
		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	0.00
		二十三、其他支出	3000.00
本年收入合计	5070.88	本年支出合计	5070.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	5070.88	支出总计	5070.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	5070.88	1980.15	3090.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.15	1980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.15	1980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1306.36	1306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	673.79	673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农村社会事业	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2070.88	一、一般公共服务支出	1980.15
二、政府性基金预算	3000.00	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	0.00
		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	90.73
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	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	0.00
		二十三、其他支出	3000.00
本年收入合计	5070.88	本年支出合计	5070.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5070.88	支出总计	5070.88

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

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	2070.88	1980.15	90.73
[201]一般公共服务支出	1980.15	1980.15	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.15	1980.15	0.00
[2010301]行政运行	1306.36	1306.36	0.00
[2010350]事业运行	673.79	673.79	0.00
[213]农林水支出	90.73	0.00	90.73
[21301]农业农村	90.73	0.00	90.73
[2130123]农村社会事业	90.73	0.00	90.73

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1980. 15
[301]工资福利支出	1486. 98
[30101]基本工资	452. 59
[30102]津贴补贴	463. 73
[30103]奖金	227. 83
[30106]伙食补助费	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121. 77
[30109]职业年金缴费	60. 89
[30112]其他社会保障缴费	56. 20
[30113]住房公积金	103. 96
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	139. 57
[30201]办公费	113. 83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	25.74
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	353.60
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	52.06
[30304]抚恤金	4.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	297.08
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	113.83	113.83	0.00	0.00
“三公”经费	68.00	68.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	3000.00	3000.00	0.00
229	其他支出	3000.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 畚江镇人民政府

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出情况

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	90.73
[302]商品和服务支出	90.73
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 畚江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	90.73

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	1980.15	1980.15	1980.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1980.15	1980.15	1980.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公 厅(室)及相关机构 事务	1980.15	1980.15	1980.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	1306.36	1306.36	1306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行	673.79	673.79	673.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 畚江镇人民政府

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	3090.73	3090.73	90.73	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	90.73	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	构建以城带乡、城乡一体化的新发展格局，高质量谋划推进美丽圩镇建设
21301 农业农村	90.73	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	构建以城带乡、城乡一体化的新发展格局，高质量谋划推进美丽圩镇建设
2130123 农村社会事业	90.73	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	构建以城带乡、城乡一体化的新发展格局，高质量谋划推进美丽圩镇建设
229 其他支出	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	加强畚江镇美丽圩镇人居环境管理规范化
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	加强畚江镇美丽圩镇人居环境管理规范化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 畚江镇人民政府

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			
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	加强畚江镇美丽圩镇人居环境管理规范化

注： 无

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 5070.88 万元,比上年增加 3362.71 万元,增长 196.86%,主要原因是一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是增加了政府性基金预算;支出预算 5070.88 万元,比上年增加 3362.71 万元,增长 196.86%,主要原因是一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是增加了政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68 万元,比上年减少 10 万元,下降 12.82%,主要原因是根据厉行节约和“三公经费”只减不增的精神,以节约为原则,严格按照规范要求开支各类“三公经费”。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 38 万元(公务用车购置费 20 万元,比上年增加 20 万元;公务用车运行维护费 18 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 20 万元,增长 111.11%,主要原因是根据工作需要,经报请批准,增加购买车辆;公务接待费 30 万元,比上年减少 30 万元,下降 50%,主要原因是我镇严格贯彻落实党中央厉行节约的一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准,实现

厉行节约常态化，公务接待费小幅下降。

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 113.83 万元，比上年减少 62.09 万元，下降 35.29%，主要原因是厉行节约，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 985 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 700 万元，服务类采购预算 250 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 7361.99 万元，分布构成情况为：房屋 21676.75 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 25 万元，主要是购置公务用车等。

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
广东省梅州市梅县区畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	3000	加强畚江镇美丽圩镇人居环境管理规范化

注： 无

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。