

2023 年  
广东省河源市紫金县苏区镇人民政府部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广东省河源市紫金县苏区镇人民政府概况

- 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 广东省河源市紫金县苏区镇人民政府概况

## 一、主要职责

广东省河源市紫金县苏区镇人民政府是属于行政单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本部门内设共 14 个分别是党政综合办公室、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、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、农业农村办公室(生态环境保护办公室)、规划建设办公室(自然资源办公室)、应急管理办公室、退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心(宣传文化旅游服务中心), 共有行政编制 31 名, 事业编制 17 名, 工勤编制 0 名, 离退休人员 11 名

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位, 部门预算为紫金县苏区镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,281.31	一、一般公共服务支出	920.86
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	167.13
		九、卫生健康支出	35.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,001.67

## 收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27.27
		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	125.50
		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	3.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,281.31	本年支出合计	3,281.31

## 收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	3,281.31	支出总计	3,281.31

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：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
2210203	购房补贴	70.39	70.39	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	3,281.31	1,101.03	2,180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.86	783.08	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.34	783.08	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	783.08	783.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.13	156.81	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	73.47	73.47	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,001.67	0.00	2,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,281.31	一、一般公共服务支出	920.86
二、政府性基金预算	2,000.00	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	167.13
		九、卫生健康支出	35.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,001.67
		十二、农林水支出	27.27
		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：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	125.50
		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	3.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,281.31	本年支出合计	3,281.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,281.31	支出总计	3,281.31

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：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	1,281.31	1,101.03	180.27
[201] 一般公共服务支出	920.86	783.08	137.78
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	905.34	783.08	122.26
[2010301] 行政运行	783.08	783.08	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	122.26	0.00	122.26
[20111] 纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011102] 一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20132] 组织事务	11.52	0.00	11.52
[2013202] 一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52
[208] 社会保障和就业支出	167.13	156.81	10.32
[20805] 行政事业单位养老支出	155.89	155.89	0.00
[2080501] 行政单位离退休	42.68	42.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
[20810]社会福利	10.32	0.00	10.32
[2081006]养老服务	10.32	0.00	10.32
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	35.65	35.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.88	24.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
[212]城乡社区支出	1.67	0.00	1.67
[21201]城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67
[213]农林水支出	27.27	0.00	27.27
[21301]农业农村	8.15	0.00	8.15

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	8.15	0.00	8.15
[21303]水利	5.76	0.00	5.76
[2130301]行政运行	5.76	0.00	5.76
[21307]农村综合改革	13.36	0.00	13.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	13.36	0.00	13.36
[221]住房保障支出	125.50	125.50	0.00
[22102]住房改革支出	125.50	125.50	0.00
[2210201]住房公积金	55.10	55.10	0.00
[2210203]购房补贴	70.39	70.39	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24
[22401]应急管理事务	3.24	0.00	3.24
[2240199]其他应急管理支出	3.24	0.00	3.24

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,101.03
[301]工资福利支出	849.57
[30101]基本工资	437.06
[30102]津贴补贴	109.03
[30103]奖金	95.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.47
[30109]职业年金缴费	36.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.65
[30113]住房公积金	55.10
[30199]其他工资福利支出	6.72
[301]工资福利支出	0.63
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[302]商品和服务支出	200.54
[30201]办公费	171.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	17.88
[303] 对个人和家庭的补助	50.00
[30302] 退休费	45.68
[30305] 生活补助	4.32
[313] 对社会保障基金补助	0.29
[31302] 对社会保险基金补助	0.29

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	215.44	215.44	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.27
[301]工资福利支出	19.32
[30199]其他工资福利支出	19.32
[302]商品和服务支出	137.36
[30201]办公费	14.40
[30216]培训费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	122.46
[303]对个人和家庭的补助	15.45
[30305]生活补助	15.45
[310]资本性支出	8.15
[31010]安置补助	8.15

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	1,101.03	1,101.03	1,101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县苏区镇人民政府小计	1,101.03	1,101.03	1,101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,101.03	1,101.03	1,101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	850.20	850.20	850.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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	2,180.27	2,180.27	180.27	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县苏区镇 人民政府 小计	180.27	180.27	180.27	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年苏区 镇公路占用农 田补偿资金	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	苏区镇 2023 年省及县道占用耕地 补偿(省县道面积合计 452.6 亩按 50%折算)
2023 年苏区 镇镇级财力保 障-工作综合考 评	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本镇在年度预算执行过程中 的零星支出和临时性开支,保障 10 个办公室及 3 个中心和 62 人工 作正常运转,对全镇 9 各村(居) 进行农村生活垃圾治理等。
2023 年苏区 镇纪委办案经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请苏区镇 2023 年乡镇纪委办案 工作经费,促进社会良性发展,增 强纪委办案能力,确保信访举报案 件办结。
2023 年苏区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
镇镇级党员互助金								感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，激发加快紫金发展的正能量。
2023 年苏区镇村级水管员工资	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	苏区镇 2023 年村级水管员工资(8 人：每人每个月为 600 元×8=4800 元×12 个月=57600 元)
紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目资金-根据《县委工作会议纪要》(紫办纪〔2022〕11 号)、《关于紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目的复函》(紫府办函〔2022〕412 号)精神
2023 年苏区镇社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层党组织建设经费投入力度，保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
2023 年苏区 镇交通劝导员 经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每村一名农村劝导员,提高农村交通安全意识,减少交通事故的发生。
2023 年苏区 镇村级党员教 育培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共紫金县委《关于加强村级基层组织建设的实施意见》(紫发〔2012〕21 号)文件规定,县、镇两级财政每年以每名党员 20 元的标准按 1:1 的比例各负担 50%,下拨给各村(社区)农民党员作为教育活动经费。
2023 年苏区 镇村办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层组织建设经费投入力度,保障了基层党组织为民办事的资金来源,进一步增强了基层党建的生机与活力,提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平。
2023 年紫金 县苏区镇革命	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	紫金县苏区镇革命老区项目委托管理运营费用(2023)-委托红色

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
老区项目委托 管理运营费用								苏区运营(紫金)有限公司管理共 三年(2021年8月至2024年8月)
2023年苏区 镇社区党组织 服务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层组织建设经费投入 力度,保障了基层党组织为民办事 的资金来源,进一步增强了基层党 建的生机与活力,提高了基层党组 织做好服务群众工作的能力和水 平。
2023年苏区 镇90周岁以上 党员关爱金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同 感、归属感和荣誉感,激励广大党 员干部凝聚共识,激发加快紫金发 展的正能量。
2023年苏区 镇镇级财力保 障-税收考核奖 励	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡镇财政困难,增强镇级各项 保障能力,促进镇级民生及社会事 业发展、经济事业发展和运作保障 支出。
2023年苏区 镇社区党组织	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头 雁”作用,切实增强基层党组织的



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
书记绩效奖励 经费								凝聚力、战斗力和创造力，形成强大的“头雁效应”。
2023年苏区 镇“七一”慰 问60年党龄以 上老党员	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，激发加快紫金发展的正能量。
2023年苏区 镇敬老院管理 人员工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年苏区镇敬老院管理人员工资—提高我镇养老机构服务质量，确保敬老院工作人员待遇得到有效保障。
2023年苏区 镇村党组织书 记绩效奖励经 费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头雁”作用，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，形成强大的“头雁效应”。
2023年苏区 镇村党组织服 务群众经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层党组织建设经费投入力度，保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，提高了基层党组

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县苏区镇人民政府

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			
								织做好服务群众工作的能力和水平。

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3281.31万元，比上年增加2177.08万元，增长197%，主要原因是紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目；支出预算3281.31万元，比上年增加2177.08万元，增长197%，主要原因是紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目。

### 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11万元，增长0%，主要原因是去年未安排“三公”预算经费。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3万元（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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长0%，主要原因是去年未安排“三公”预算经费；公务接待费8万元，比上年增加8万元，增长0%，主要原因是去年未安排“三公”预算经费。

### 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 215.44 万元，比上年减少 16.58 万元，下降 7%，主要原因是**办公经费的减少**。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2647 万元，分布构成情况为：房屋 9609 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 0 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
2023 年苏区镇镇级财力保障-税收考核奖励	50.00	解决乡镇财政困难，增强镇级各项保障能力，促进镇级民生及社会事业发展、经济事业发展和运作保障支出。
紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项 目	2,000.00	紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目资金-根据《县委工作会议纪要》(紫办纪〔2022〕11 号)、《关于紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目的复函》(紫府办函〔2022〕412 号)精神

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。