

2023 年
广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 紫金县瓦溪镇人民政府 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 紫金县瓦溪镇人民政府概况

一、主要职责

广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府的主要职责是：

(1) 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，执行本级党代会和人代会的决议、决定。

(2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，负责党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、有序、高质量发展。编制和执行本镇经济发展和公共服务设施建设规划，因地制宜发展特色经济，完善公共服务设施建设。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。营造良好发展环境，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，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、卫生健康和退役军人事务等服务领域相关政策，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽渠道，改进服务方式，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，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、气象灾害防御、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。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其行政职能部门明确赋予或授权的行政执法职责，建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，推进政府工作法制化，促进经济社会发展。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合各种社会力量为镇村发展服务。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，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。

(8) 编制本镇财政预决算计划，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。

(9) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，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。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：瓦溪镇党委、政府设 11 个党政机构，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、经济发展办公室。瓦溪镇所属事业单位机构有 4 个，分别是退伍军人服务站、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）。本部门行政编制 41 名，行政执法专项编制 7 名，事业编制 29 名，离退休人员 22 名。

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：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1644.49	一、一般公共服务支出	1,136.82
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	245.76
		九、卫生健康支出	45.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.67

收支总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	47.91
		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	160.57
		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	6.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1644.49	本年支出合计	1644.49

收支总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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	1644.49	支出总计	1644.49

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。

收入总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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			
21303	水利	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.52	11.52	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	26.72	26.72	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	26.72	26.72	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	160.57	160.57	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	160.57	160.57	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	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.21	89.21	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	6.12	6.12	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	6.12	6.12	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	6.12	6.12	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：紫金县瓦溪镇人民政府

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	1644.49	1471.23	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1136.82	1029.57	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.54	1029.57	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1029.57	1029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.97	0.00	85.97	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	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.76	235.44	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	95.15	95.15	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	47.58	47.58	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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							
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
213	农林水支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.12	0.00	6.12	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：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1644.49	一、一般公共服务支出	1136.82
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	245.76
		九、卫生健康支出	45.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.67
		十二、农林水支出	47.91
		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：紫金县瓦溪镇人民政府

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	160.57
		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	6.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1644.49	本年支出合计	1644.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1644.49	支出总计	1644.49

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：紫金县瓦溪镇人民政府

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	1644.49	1471.23	173.27
[201] 一般公共服务支出	1136.82	1029.57	107.25
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.54	1029.57	85.97
[2010301] 行政运行	1029.57	1029.57	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	85.97	0.00	85.97
[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	17.28	0.00	17.28
[2013202] 一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28
[208] 社会保障和就业支出	245.76	235.44	10.32
[20805] 行政事业单位养老支出	234.25	234.25	0.00
[2080501] 行政单位离退休	85.52	85.52	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	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	1.19	1.19	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
[210] 卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
[2101101] 行政单位医疗	33.84	33.84	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.80	11.80	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	47.91	0.00	47.91
[21301] 农业农村	9.67	0.00	9.67
[2130199] 其他农业农村支出	9.67	0.00	9.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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
[21303] 水利	11.52	0.00	11.52
[2130301] 行政运行	11.52	0.00	11.52
[21307] 农村综合改革	26.72	0.00	26.72
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	26.72	0.00	26.72
[221] 住房保障支出	160.57	160.57	0.00
[22102] 住房改革支出	160.57	160.57	0.00
[2210201] 住房公积金	71.36	71.36	0.00
[2210203] 购房补贴	89.21	89.21	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	6.12	0.00	6.12
[22401] 应急管理事务	6.12	0.00	6.12
[2240199] 其他应急管理支出	6.12	0.00	6.12

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：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1471.23
[301]工资福利支出	1085.21
[30101]基本工资	576.19
[30102]津贴补贴	134.21
[30103]奖金	108.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.15
[30109]职业年金缴费	47.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.64
[30113]住房公积金	71.36
[30199]其他工资福利支出	6.72
[301]工资福利支出	0.89
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[302]商品和服务支出	288.70
[30201]办公费	261.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	23.04
[303]对个人和家庭的补助	96.13
[30301]离休费	30.20
[30302]退休费	61.32
[30305]生活补助	4.61
[313]对社会保障基金补助	0.30
[31302]对社会保险基金补助	0.30

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：紫金县瓦溪镇人民政府

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	316.81	316.81	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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：紫金县瓦溪镇人民政府

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：紫金县瓦溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	173.27
[301]工资福利支出	27.96
[30199]其他工资福利支出	27.96
[302]商品和服务支出	112.37
[30201]办公费	27.20
[30216]培训费	0.91
[30299]其他商品和服务支出	84.26
[303]对个人和家庭的补助	23.27
[30305]生活补助	23.27
[310]资本性支出	9.67
[31010]安置补助	9.67

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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	1471.23	1471.23	1471.23	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县瓦溪镇人民政府 小计	1471.23	1471.23	1471.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1086.09	1086.09	1086.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.70	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.13	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.30	0.30	0.30	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：紫金县瓦溪镇人民政府

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	173.27	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县瓦溪镇 人民政府 小计	173.27	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年瓦溪 镇交通劝导员 经费	6.12	6.12	6.12	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 年瓦溪 镇村级水管员 工资	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级水管员工资经费需要，提升群众饮水安全和水环境良性发展
2023 年瓦溪 镇敬老院管理 人员工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我镇养老机构服务质量，促进养老服务高质量发展，确保敬老院工作人员薪酬待遇得到有效保障。
2023 年瓦溪 镇村级党员教 育培训经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	党建知识明显提升，党性修养普遍提升。
2023 年瓦溪	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障瓦溪镇纪委正常运转，增强纪委会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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			
镇纪委办案经费								办案能力，加速瓦溪镇发展速度，提升服务群众水平。
2023 年瓦溪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。
2023 年瓦溪镇镇级财力保障-工作综合考评	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强日常工作力度，奋发有为谋发展。为全镇经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。
2023 年瓦溪镇村办公经费	16.00	16.00	16.00	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。
2023 年瓦溪镇镇级财力保	40.26	40.26	40.26	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、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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			
障-税收考核奖励								经济事业发展和运作保障支出。
2023 年瓦溪镇村党组织服务群众经费	9.60	9.60	9.60	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。
2023 年瓦溪镇社区办公经费	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。
2023 年瓦溪镇“七一”慰问60 年党龄以上老党员	3.80	3.80	3.80	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 年瓦溪镇镇级党员互	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感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县瓦溪镇人民政府

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			
助金								共识，激发加快紫金发展的正能量。
2023 年瓦溪镇社区党组织书记绩效奖励经费	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凝聚力、战斗力和创造力，形成强大的“头雁效应”。
2023 年瓦溪镇 90 周岁以上党员关爱金	17.28	17.28	17.28	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 年瓦溪镇村党组织书记绩效奖励经费	1.12	1.12	1.12	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 年瓦溪镇公路占用农田补偿资金	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	依据上级部门及领导批示，按瓦溪镇省道、县道总面积 537.20 亩的 50%折算补偿款，标准为每亩平均 400 公斤折算。

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 1644.49 万元，比上年增加 220.77 万元，增长 15.51%，主要原因是一般公共预算收入增加；支出预算 1644.49 万元，比上年增加 220.77 万元，增长 15.51%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.30 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 7.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 3.6 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 3.6 万元，比上年增加 0.6 万元。）比上年增加 0.6 万元，增长 20%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 30%，主要原因是公务接待费减少。

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316.81万元，比上年增加132.67万元，增长72.05%，主要原因是办公费、维修维护费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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1058.73万元，分布构成情况为：房屋5703.58平方米，车辆4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3万元，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
2023年瓦溪镇镇级财力保障-税收考核奖励	40.26	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。

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。