

2023 年

汕尾市城区捷胜镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府 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 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

## 一、主要职责

中共汕尾市城区捷胜镇委员会（以下简称捷胜镇党委）是捷胜镇各种组织、区级部门延伸机构的领导核心，全面领导辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设。汕尾市城区捷胜镇人民政府（以下简称捷胜镇政府）是最基层人民政府，依法履行相应的政府管理和 service 职责，正科级。第一条 捷胜镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题。

（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。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，推进乡镇便民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、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级延伸。

（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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（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）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。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类

单位、社会组织和村（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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区捷胜镇人民政府内设机构名称有 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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）。

乡镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会和应急管理委员会等统一指挥协调的工作平台，委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室和应急管理办公室承担。

人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

## **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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,590.95	一、一般公共服务支出	1,313.74
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、上年结转	174.60	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	3,908.00
		八、社会保障和就业支出	163.13
		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	292.26

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,913.81
		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	174.60
本年收入合计	8,765.55	本年支出合计	8,765.55

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	8,765.55	支出总计	8,765.55

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	174.60	174.60	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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	8,765.55	2,768.85	5,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313.74	197.74	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,270.74	197.74	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,270.74	197.74	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.26	0.00	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,913.81	2,233.37	680.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,233.37	2,233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,630.55	1,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	289.43	0.00	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	289.43	0.00	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	174.60	174.60	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,765.55	一、一般公共服务支出	1,313.74
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	3,908.00
		八、社会保障和就业支出	163.13
		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	292.26
		十二、农林水支出	2,913.81
		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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	174.60
本年收入合计	8,765.55	本年支出合计	8,765.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,765.55	支出总计	8,765.55

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	8,765.55	2,768.85	5,996.70
[201]一般公共服务支出	1,313.74	197.74	1,116.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
[2010302]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	40.00	0.00	40.00
[2013299]其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,270.74	197.74	1,073.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,270.74	197.74	1,073.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,908.00	0.00	3,908.00
[20701]文化和旅游	3,908.00	0.00	3,908.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[2070199]其他文化和旅游支出	3,908.00	0.00	3,908.00
[208]社会保障和就业支出	163.13	163.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.13	163.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.54	80.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.59	82.59	0.00
[212]城乡社区支出	292.26	0.00	292.26
[21201]城乡社区管理事务	40.26	0.00	40.26
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	40.26	0.00	40.26
[21205]城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00
[2120501]城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00
[213]农林水支出	2,913.81	2,233.37	680.43
[21301]农业农村	2,233.37	2,233.37	0.00
[2130101]行政运行	1,630.55	1,630.55	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
[2130104]事业运行	602.82	602.82	0.00
[21307]农村综合改革	289.43	0.00	289.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	289.43	0.00	289.43
[21399]其他农林水支出	391.00	0.00	391.00
[2139999]其他农林水支出	391.00	0.00	391.00
[229]其他支出	174.60	174.60	0.00
[22999]其他支出	174.60	174.60	0.00
[2299999]其他支出	174.60	174.60	0.00

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,768.85
[301]工资福利支出	1,730.35
[30101]基本工资	215.86
[30102]津贴补贴	377.34
[30103]奖金	599.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.00
[30109]职业年金缴费	61.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.31
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	106.77
[30199]其他工资福利支出	223.26
[301]工资福利支出	602.82
[30101]基本工资	116.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	56.44
[30103]奖金	183.65
[30107]绩效工资	106.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.22
[30109]职业年金缴费	27.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.05
[30113]住房公积金	48.05
[302]商品和服务支出	252.55
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	28.00
[30207] 邮电费	12.00
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	5.30
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	2.00
[30225] 专用燃料费	5.00
[30227] 委托业务费	20.00
[30228] 工会经费	8.27
[30231] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	24.80
[30299] 其他商品和服务支出	78.68
[303] 对个人和家庭的补助	163.13

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	162.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.79
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	186.10	186.10	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	31.00	31.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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： 本表本年度无发生。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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：本表本年度无发生。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,996.70
[301]工资福利支出	252.00
[30199]其他工资福利支出	252.00
[302]商品和服务支出	1,523.99
[30299]其他商品和服务支出	1,523.99
[310]资本性支出	13.00
[31013]公务用车购置	13.00
[309]资本性支出（基本建设）	3,908.00
[30905]基础设施建设	3,908.00
[303]对个人和家庭的补助	299.71
[30305]生活补助	269.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	2,768.85	2,768.85	2,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市城区捷胜镇人民政府</b>	2,768.85	2,768.85	2,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,333.17	2,333.17	2,333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.55	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.13	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	5,996.70	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
汕尾市城区 捷胜镇人民 政府	5,996.70	5,996.70	5,996.70	0	0	0	0	
财力性补助项目	990.00	990.00	990.00	0	0	0	0	一是做好全街道各村（社区）各项 宣传工作；二是加强全街道各项行政 管理工作；三、深入开展“大走访、大排 查、大整治”等中心
2023 年村办公 费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	村（社区）公共费是我镇对 18 村（社 区）发放的办公费用。主要用于村（社 区）办公场所、党群服务中心等活动 场的办公设备、日常用品、水电、固 定电话、网络、设施维修、购买服务、 办公用品等。办公费的发放有利于提 高办公设备的使用效率，提高办公效 率，使工作有序并且顺利进行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
2023 年社区办公费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	村（社区）公共费是我镇对 18 村（社区）发放的办公费用。主要用于村（社区）办公场所、党群服务中心等活动场的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修、购买服务、办公用品等。办公费的发放有利于提高办公设备的使用效率，提高办公效率，使工作有序并且顺利进行。
2023 年村务监督委员会成员区级补助资金	30.24	30.24	30.24	0	0	0	完善农村公共权力的运作监督机制，充分促进了农村社会和谐稳定，扩大了农民群众的有序政治参与。
2023 年村“两委”干部生活补贴	34.44	34.44	34.44	0	0	0	通过及时发放“两委”干部生活补贴，有利于进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
2023 年社区 “两委”干部 生活补贴	33.60	33.60	33.60	0	0	0	通过及时发放“两委”干部生活补贴,有利于进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性,积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为,推动基层党组织全面进步、全面过硬
捷胜镇综合执法队执法车辆	13.00	13.00	13.00	0	0	0	负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。
2023 年环卫保洁人员工资经费	180.00	180.00	180.00	0	0	0	环卫保洁、收集人员工资经费项目是作为东涌镇环卫保洁员及收集人员的工资收入拨放,确保执行我镇各区域内的环卫、保洁面积、环卫工人及工作经费等各项任务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
2023 年“党建+”“+党建”工作经费	40.00	40.00	40.00	0	0	0	用于推进“党建+”“+党建”工作，瞄准机关、国企、事业单位、“两新”组织、学校和医院等薄弱环节党建用劲发力，推进党的组织在各领域全覆盖。推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。全面落实“广东城市基层党建 20 条”，扩大“红色物业联盟”示范点建设覆盖面，构建城市基层美丽党建示范带。深入开展“一亲三心”活动、“双报到双服务”工作。
“一中心四平台”建设补助	50.00	50.00	50.00	0	0	0	用于标准化打造镇一级一中心四平台、村（社区）一中心四小组推进“一中心四平台”示范镇街建设。推动基层工作打通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”，努力实现基层治理体系和治理能力现代

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
								化。推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在各自领域的统筹协调作用，持续擦亮党建引领基层治理和抓党建促乡村振兴品牌，包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、制服队制服等
2023 年正常离任村干部生活补助	111.85	111.85	111.85	0	0	0	0	进一步完善我省正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。
2023 年退休村干部生活补贴	89.58	89.58	89.58	0	0	0	0	进一步完善我省正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。
村党组织书记奖励绩效	0.92	0.92	0.92	0	0	0	0	激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
社区党组织书	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	激发党组织书记“头雁效应”，提升其履

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
记奖励绩效							职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
2023 年村党组织服务群众专项经费	8.40	8.40	8.40	0	0	0	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三上行动计划（2021-2023 年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
2023 年社区党组织服务群众专项经费	2.40	2.40	2.40	0	0	0	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三上行动计划（2021-2023 年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
政协联络工作室工作经费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	用于保障政协联络室日常工作开展，完善基层政协工作活动和阵地建设，激发广大基层政协工作者履职尽责的热情和动力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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			
“一中心四平台”日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在综治工作、市场监管、综合执法和便民服务平台的统筹协调作用。
2023 年财力薄弱镇街困难补助	391.00	391.00	391.00	0	0	0	0	一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心
2023 年收集人员工资经费	72.00	72.00	72.00	0	0	0	0	环卫保洁、收集人员工资经费项目是作为东涌镇环卫保洁员及收集人员的工资收入发放，确保执行我镇各区域内的环卫、保洁面积、环卫工人及工作经费等各项任务。
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0	0	0	0	进一步加快项目实施进度，确保依法依规、合理有序，用于支付汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目前期费用、建安费用、拆迁补偿费用。

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8765.55万元，比上年增加2940.73万元，增长50.49%，主要原因是一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加例如：汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费等，三是因疫情防控、反走私、创文创卫、禁毒等工作持续开展，导致经费开支增长；支出预算8765.55万元，比上年增加2940.73万元，增长50.49%，主要原因是一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加例如：汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费等，三是因疫情防控、反走私、创文创卫、禁毒等工作持续开展，导致经费开支增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元，比上年减少2万元，下降4.9%，主要原因是2022年我单位需购置公务用车两辆因未及时进行购置，故该预算结转至本年进行购置。机构改革后单位公车编制增多，日常公务执法巡查较频繁，我单位严格执行公务用车管理办法，做到公务用车高效运作同时降低运行成本。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39万元（公务用车购置费31万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元。）比上年减少

2万元，下降20%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理办法，做到公务用车高效运作同时降低运行成本；公务接待费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。

### **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186.10万元，比上年减少153.43万元，下降45.19%，主要原因是我单位本着厉行节约原则、缩减各项办公经费。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排51.00万元，其中：货物类采购预算51.00万元，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543.34万元，分布构成情况为：房屋4000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 51.00 万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

## 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
财力性补助项目	990.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护、全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒清查、森林防火、维稳联防、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等为维持镇街正常运转所需的支出。其中部分专用资金按季度拨付，包括人大经费 15 万/年、基层团委经费 2 万/年、基层妇联经费 2 万/年、镇级党校运维经费 5 万元/年、民情地图网格运行经费 10 万/年、综合文化站免费开放 6 万/年、基层武装工作经费 10 万/年、人民调解员劳务费 2500 元/人月等。
2023 年村办公费	14.00	根据相关政策文件规定，村（社区）公共费是我镇对 18 村（社区）发放的办公费用，每个村（社区）10 万元办公经费补助。主要用于村（社区）办公场所、党群服务中心等活动场的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修、购买服务、办公用品等。办公费的发放有利于提高办公设备的使用效率，提高办公效率，使工作有序并且顺利进行。

2023 年村党组织服务群众专项经费	8.40	该资金用于为群众解难题、办实事的补助经费。对因重大伤病住院治疗的村(居)民给予慰问;对去世村(居)民的家属给予慰问;对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村(居)民给予适当补助;对困难党员和困难群众给予节日慰问;对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等村(社区)公益性基础设施进行应急维修费用;对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助;经村(社区)党组织集体研究确定办理的其他直接为村(居)民服务的微小实事好事、急事难事。拟对 18 个村(社区)每个支出 6 万元,以便开展相关工作。
2023 年环卫保洁人员工资经费	180.00	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度,改善辖区内环境卫生,改善辖区内人居环境,为作好各村(社区)背街小巷环卫工作,我镇拟开展各村(社区)背街小巷环卫工作,预计聘请保洁人员数量 50 人,聘请保洁人员人均工资标准 2500.00 元每人,该笔资金主要用于汕尾市城区捷胜镇环卫保洁、收集人员工资经费,确保辖区内卫生日产日清,合计共需要资金 252 万元。经费保障,提高环卫人员工资待遇,增加环卫人员配置,有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度,改善我镇辖区内环境卫生、人居环境。
2023 年“党建+”“党建+”工作经费	40.00	用于推进“党建+”“+党建”工作,瞄准机关、国企、事业单位、“两新”组织、学校和医院等薄弱环节党建用劲发力,推进党的组织在各领域全覆盖。推动基层党建与巩固脱贫攻

		<p>坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。全面落实“广东城市基层党建 20 条”，扩大“红色物业联盟”示范点建设覆盖面，构建城市基层美丽党建示范带。深入开展“一亲三心”活动、“双报到双服务”工作。</p>
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费	3908.00	<p>进一步加快项目实施进度，确保依法依规、合理有序，用于支付汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目前期费用、建安费用、征拆迁补偿费用。</p>
政协联络工作室工作经费	3.00	<p>用于保障政协联络室日常工作开展，完善基层政协工作活动和阵地建设，激发广大基层政协工作者履职尽责的热情和动力。</p>
2023 年财力薄弱镇街困难补助	391.00	<p>一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心</p>
“一中心四平台”日常维护经费	20.00	<p>推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在综治工作、市场监管、综合执法和便民服务平台的统筹协调作用。</p>
“一中心四平台”建设补助	50.00	<p>用于标准化打造镇一级一中心四平台、村（社区）一中心四小组推进“一中心四平台”示范镇街建设。推动基层工作打通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在各自领域的统筹协调作用，持续擦亮党建引领基层治理和抓党建促乡村振兴品牌，包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、制服队制服等</p>

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。