

2023 年

汕尾市城区红草镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府 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 汕尾市城区红草镇人民政府概况

## 一、主要职责

汕尾市城区红草镇人民政府是主管地方行政管理工作的职能部门。在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设有办公室有九个，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、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。七大中心：中共汕尾市城区红草镇政府委员会党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心（农业农村服务中心）、综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、应急救援中心（应急救援队）、财政事务中心（村组财务结算中心）、新时代文明实践服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5666.95	一、一般公共服务支出	1371.70
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	206.53	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	239.83
		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	770.57

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3270.37
		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	221.01
本年收入合计	5873.48	本年支出合计	5873.48

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	5873.48	支出总计	5873.48

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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			
2139999	其他农林水支出	475.00	475.00	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	221.01	221.01	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	221.01	221.01	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	221.01	221.01	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列。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	5873.48	3227.54	2645.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1371.70	240.70	1131.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1350.70	240.70	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1350.70	240.70	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.83	231.83	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.56	0.00	770.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3270.37	2548.47	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2548.47	2548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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							
2130101	行政运行	1734.82	1734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	813.65	813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.90	0.00	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.90	0.00	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.01	206.53	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.01	206.53	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.01	206.53	14.48	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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5873.48	一、一般公共服务支出	1371.70
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	239.83
		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	770.57
		十三、交通运输支出	3270.37

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	221.01
本年收入合计	5873.48	本年支出合计	5873.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5873.48	支出总计	5873.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	5873.48	3227.54	2645.95
[201]一般公共服务支出	1371.70	240.70	1131.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
[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	18.00	0.00	18.00
[2013299]其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
[20199]其他一般公共服务支出	1350.70	240.70	1110.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1350.70	240.70	1110.00
[208]社会保障和就业支出	239.83	231.83	8.00
[20802]民政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2080299]其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.81	143.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.02	88.02	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	770.56	0.00	770.56
[21201]城乡社区管理事务	12.16	0.00	12.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.16	0.00	12.16
[21203]城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00
[21205]城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40
[2120501]城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00
[2120804]农村基础设施建设支出	280.00	0.00	280.00
[213]农林水支出	3270.37	2548.47	721.90
[21301]农业农村	2548.47	2548.47	0.00
[2130101]行政运行	1734.82	1734.82	0.00
[2130104]事业运行	813.65	813.65	0.00
[21307]农村综合改革	246.90	0.00	246.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	246.90	0.00	246.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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
[21399]其他农林水支出	475.00	0.00	475.00
[2139999]其他农林水支出	475.00	0.00	475.00
[229]其他支出	221.01	206.53	14.48
[22999]其他支出	221.01	206.53	14.48
[2299999]其他支出	221.01	206.53	14.48

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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3227.54
[301]工资福利支出	2751.93
[30101]基本工资	389.09
[30102]津贴补贴	475.52
[30103]奖金	896.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.45
[30109]职业年金缴费	100.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.97
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	178.73
[30199]其他工资福利支出	323.94
[30107]绩效工资	146.27
[302]商品和服务支出	243.77
[30201]办公费	65.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	15.00
[30204]手续费	0.5
[30205]水费	4.50
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	13.50
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	60.00
[30228]工会经费	9.53
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	26.64
[30299]其他商品和服务支出	10.10
[303]对个人和家庭的补助	231.83
[30302]退休费	230.63

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	161.64	161.64	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	10.00	10.00	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	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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2645.95
[302]商品和服务支出	2400.88
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2397.88
[310]资本性支出	10.00
[31013]公务用车购置	10.00
[303]对个人和家庭的补助	235.06
[30305]生活补助	215.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.68

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	3227.54	3227.54	3227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市城区红草镇 人民政府</b>	3227.54	3227.54	3227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2751.93	2751.93	2751.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	243.77	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	231.83	231.83	231.83	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	2645.95	2645.95	2645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市城区红草镇人民政府</b>	2645.95	2645.95	2645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)生态景观林带(深汕高速路段)建设用 地租地款	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	落实租地费用及钦苗补偿资金,确 保租地工作顺利推进。
财力性补助项 目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全街道各项行政管理工作;深 入开展“大走访、大排查、大整治” 等中心工作并做好春节亮化工作, 不断提升城市美化、亮化水平,展 示汕尾靓丽洁净的城市环境,保障 镇政府正常运转运作。
(跨年)红草晨 洲海堤加固工 程建设资金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成后能加固海堤,保证镇政府的 农村农业的生命与生产的安全,促 进镇政府的社会经济稳定发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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			
(跨年)红草镇 政府拆除违法 建筑物项目款	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红草镇政府违法建筑进行拆除， 达到改善村容村貌的目的，促进社 会经济和综合发展。
2023 年环卫作 业经费	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进实施乡村战略步伐、推进 农村人居环境整治建设生态宜居 美丽乡村，结合创建国家卫生城市 的标准，保障乡村干净整洁。
“一中心四平 台”日常维护经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采取线上线下融合、受审分 离、容缺受理等服务方式，实现政 务服务综合化、网络化、标准化， 包含执法整治经费、公共服务中心 工作人员制服、执法队制服等。
2023 年村务监 督委员会成员 区级补助资金	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	给党基层组织提供更切实的保障， 保障组织成员的生活，支持党组织 成员工作开展。
2023 年村办公 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下达办公经费，保障村(社区) 日常工作正常运转。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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 年村两委 干部生活补贴	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	给党基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活，支持党组织成员工作开展。
2023 年社区办 公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下达办公经费，保障村(社区)日常工作正常运转。
2023 年社区两 委干部生活补 贴	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	给党基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活，支持党组织成员工作开展。
村党组织书记 奖励绩效	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村(社区)党组织书记绩效，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。
2023 年正常离 任村干部生活 补贴	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成身份和任职年限的组织认定，拟发放生活补贴至补贴对象个人。
2023 年村党组 织服务群众专 项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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			
退休“两委”干部生活补贴	85.58	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	给基层组织提供更切实的保障,保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展,提高基层组织人成员的工作积极性;提高党的凝聚力、影响力、战斗力。
社区党组织书记奖励绩效	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村(社区)党组织书记绩效,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。
2023年社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事。
政协联络工作室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用,围绕基层治理,乡村振兴重点工作,热点问题,高质量参政议政,特建立镇政府政协联系工作室。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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“党建+” “+党建”工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。
镇政府综合执法队执法车辆	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法办购买统一工作制服、拆迁费用，主要办公用品采购，出差费用等。
2023 年财力薄弱镇政府困难补助	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇政府各村（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”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
2023 年环卫保洁人员工资经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我街道辖区内的市容市貌的整洁度，改善我街道辖区内环境卫生，改善我街道辖区内人居环境。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区红草镇人民政府

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 年收集人员工资经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我街道辖区内的市容市貌的整洁度，改善我街道辖区内环境卫生，改善我街道辖区内人居环境。
(跨年)青山村池塘升级改造经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于池塘的升级改造，项目改造运行后，使池塘水质比较稳定，不仅降低了整体生产成本，养殖产量也提升。
虎地山遮蔽工程项目经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎地山取土后山体裸露面积为 12 万平方米，存在安全隐患和影响山体形象，为解决安全隐患和遮蔽裸露山体。

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5873.48万元，比上年减少1327.76万元，下降18.44%，主要原因是履行财政节流，压缩经费支出，同比减少财政预算；支出预算5873.48万元，比上年减少1327.76万元，下降18.44%，主要原因是与财政拨款对应，压缩财政预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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19.00万元（公务用车购置费10.00万元，比上年减少3.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 161.64 万元，比上年减少 146.13 万元，下降 47.48%，主要原因是大幅压缩办公费，减少行政经费预算。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 199.45 万元，其中：货物类采购预算 79.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 120.00 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 4403.76 万元，分布构成情况为：房屋 11784.34 平方米，车辆 1 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 79.45 万元，主要是便携式计算机、复印机等。

#### 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	1000.00	加强全街道各项行政管理工作；深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境，保障镇政府正常运转运作。

“一中心四平台”日常维护经费	20.00	通过采取线上线下融合、受审分离、容缺受理等服务方式，实现政务服务综合化、网络化、标准化，包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、执法队制服等。
2023年财力薄弱镇政府困难补助	475.00	做好镇政府各村（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”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
2023年“党建+”“+党建”工作经费	18.00	进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。
虎地山遮蔽工程项目经费	77.00	虎地山取土后山体裸露面积为12万平方米，存在安全隐患和影响山体形象，为解决安全隐患和遮蔽裸露山体。

注：本年度本部门重点项目绩效目标情况。

## 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。