

2023 年

揭阳市揭西县龙潭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭西县龙潭镇人民政府 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 揭西县龙潭镇人民政府概况

一、主要职责

（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。研究决定本乡镇经济建设、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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，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。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，

着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（八）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。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门机构设置

龙潭镇党委、政府设下列 10 个党政机构具体职能为：

(一) 党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

(二) 人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作。负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。

(三) 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的

政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设而反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民

主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权；行政强制措施权。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展规划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理等工

作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政府的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资产负债管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。

（九）规划建设办公室。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

（十）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农村宅基地审批、管理等工作。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算龙潭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：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1927.70	一、一般公共服务支出	890.19
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	4.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	232.32
		九、卫生健康支出	75.58
		十、节能环保支出	195.50
		十一、城乡社区支出	26.38

收支总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	420.71
		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	59.04
		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	18.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1927.70	本年支出合计	1927.70

收支总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	1927.70	支出总计	1927.70

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：揭西县龙潭镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	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：揭西县龙潭镇人民政府

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	1927.70	1034.15	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.19	740.71	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.00	709.51	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.00	709.51	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.20	31.20	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.20	31.20	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.32	178.65	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	75.14	75.14	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.45	0.79	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.45	0.79	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.58	27.51	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	117.20	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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							
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.71	24.26	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.45	0.00	356.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	151.52	0.00	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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							
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.98	3.98	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.98	3.98	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.98	3.98	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00	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：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1927.70	一、一般公共服务支出	890.19
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	4.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	232.32
		九、卫生健康支出	75.58
		十、节能环保支出	195.50
		十一、城乡社区支出	26.38
		十二、农林水支出	420.71
		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：揭西县龙潭镇人民政府

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	59.04
		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	18.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1927.70	本年支出合计	1927.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1927.70	支出总计	1927.70

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：揭西县龙潭镇人民政府

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	1927.70	1034.15	893.55
[201]一般公共服务支出	890.19	740.71	149.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	744.00	709.51	34.49
[2010301]行政运行	744.00	709.51	34.49
[20106]财政事务	16.00	0.00	16.00
[2010699]其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	0.99	0.00	0.99
[2013299]其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
[20199]其他一般公共服务支出	110.20	31.20	79.00
[2019999]其他一般公共服务支出	110.20	31.20	79.00
[203]国防支出	4.00	0.00	4.00
[20399]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[2039999]其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	232.32	178.65	53.67
[20805]行政事业单位养老支出	177.86	177.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.71	59.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	51.45	0.79	50.67
[2089999]其他社会保障和就业支出	51.45	0.79	50.67
[210]卫生健康支出	75.58	27.51	48.07
[21004]公共卫生	17.76	0.00	17.76
[2100499]其他公共卫生支出	17.76	0.00	17.76
[21007]计划生育事务	30.31	0.00	30.31
[2100717]计划生育服务	0.78	0.00	0.78
[2100799]其他计划生育事务支出	29.53	0.00	29.53
[21011]行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
[211]节能环保支出	195.50	0.00	195.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
[21103]污染防治	195.50	0.00	195.50
[2110302]水体	78.30	0.00	78.30
[2110304]固体废弃物与化学品	117.20	0.00	117.20
[212]城乡社区支出	26.38	0.00	26.38
[21201]城乡社区管理事务	10.38	0.00	10.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.38	0.00	10.38
[21202]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[2120201]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[21203]城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	420.71	24.26	396.45
[21303]水利	24.26	24.26	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	24.26	24.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	356.45	0.00	356.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	204.93	0.00	204.93
[2130799]其他农村综合改革支出	151.52	0.00	151.52
[21399]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[2139999]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	59.04	59.04	0.00
[22102]住房改革支出	59.04	59.04	0.00
[2210201]住房公积金	59.04	59.04	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.98	3.98	15.00
[22401]应急管理事务	8.98	3.98	5.00
[2240199]其他应急管理支出	8.98	3.98	5.00
[22402]消防救援事务	10.00	0.00	10.00
[2240299]其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00

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：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1034.15
[301]工资福利支出	890.04
[30101]基本工资	217.62
[30102]津贴补贴	295.91
[30103]奖金	41.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.14
[30109]职业年金缴费	31.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.51
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	59.04
[30114]医疗费	10.88
[30199]其他工资福利支出	130.62
[302]商品和服务支出	73.52
[30201]办公费	16.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.11
[30229]福利费	9.82
[30239]其他交通费用	25.20
[30215]会议费	5.96
[30217]公务接待费	6.03
[30213]维修（护）费	5.00
[301]工资福利支出	22.12
[30107]绩效工资	22.12
[303]对个人和家庭的补助	48.46
[30305]生活补助	0.90
[30301]离休费	11.22
[30302]退休费	36.35

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：揭西县龙潭镇人民政府

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	248.01	248.01	0.00	0.00
“三公”经费	6.03	6.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：揭西县龙潭镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	893.55
[301]工资福利支出	186.19
[30112]其他社会保障缴费	50.67
[30199]其他工资福利支出	135.52
[302]商品和服务支出	668.00
[30201]办公费	152.60
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.90
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30216]培训费	5.89

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	8.00
[30203]咨询费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	480.50
[303]对个人和家庭的补助	39.37
[30309]奖励金	14.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.68

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	1034.15	1034.15	1034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙潭镇人民政府	1034.15	1034.15	1034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	217.62	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	295.91	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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		
住房公积金	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	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：揭西县龙潭镇人民政府

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	893.55	893.55	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县龙潭镇 人民政府	893.55	893.55	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇街道经济 发展办专项工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立并监督各项规章制度,促进各项工作的规范化管理,加强经费管理,规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用,更好服务党委政府中心工作,确保各项工作顺利完成。
乡镇街道村财 镇管专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层农村财务管理,建立严格的管理机制,严格掌控农村收支情况,对农村财务收支进行监管,促进农村经济合理健康发展,更好服务党委政府中心工作,确保各项工作顺利完成。
乡镇街道纪检	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位纪检监察工作,推进廉政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
监察专项经费								文化创建活动，深化廉政文化工作，加强宣传、警示教育，促进经济社会和谐发展，更好服务党委政府中心工作，确保各项工作顺利完成。
乡镇街道青团 专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力加强青少年思想道德建设，持续做好青团新媒体阵地建设，开展青年志愿服务活动，加强队伍建设，增强团组织凝聚力。
乡镇街道妇联 专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查研究，为决策妇女发展问题提供依据，指导各村妇联开展工作，协调和推动各成员单位维护妇女权益。
乡镇街道党政 综合办专项经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作，确保各项工作顺利完成
乡镇街道党建 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								作，确保各项工作顺利完成
乡镇街道公共服务中心运维费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位公共服务中心所有设备全年运行正常，全年工作任务计划按时完成，提升业务人员对公众的服务水平。
乡镇街道武装部征兵和预备役管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保征兵工作正常高效运转，抓好思想政治建设，促进国防动员和民兵预备役建设有效落实。
乡镇街道文化服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成引导和支持地方提供基本公共文化服务项目；二是改善基层公共文化体育设施条件；三是加强基层公共文化服务人才队伍建设。
乡镇街道退役军人管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展退役军人管理相关工作活动，加强退役军人保障工作，走访慰问，维护退役军人合法权益。
乡镇街道城乡	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本镇的规划和建设管理业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
规划和建设管理工作经费								顺利开展,对于辖区内的公共基础设施建设进行管理,对村民的未建、在建和已建项目进行规划和管理。
乡镇街道综治维稳和网格化工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障乡镇的综合治理和维稳业务工作顺利开展;二是解决群众的基本诉求和调节矛盾纠纷;三是完善基层网格化治理体系,营造良好的社会环境。
乡镇街道三农管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇区内农村、农民、农业管理工作,提高农村农业工作服务水平,保障农村农业发展,为做好乡村振兴打下基础。
乡镇街道应急服务中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急服务建设,建立镇域内突发事件应急处理机制,做好应急服务中心日常运行工作,储备应急物资,提高应急处理能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
乡镇街道税改 财力补助	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作,确保各项工作顺利完成
龙潭黄竹溪水 质提升工程年 运营费	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持黄竹溪污水处理厂的正常运转,大力推进水污染防治,推进生态环境保护工作
乡镇街道微型 消防站建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化日常消防安全管理,提升火灾防控和应急处置能力,消除安全隐患,保障群众安全。
乡镇街道村(社 区)党群服务中 心公务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持村(社区)正常运转,保障单位正常履职,更好服务各项中心工作,确保各项工作顺利完成
乡镇街道生态 发展补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇区内生态发展工作,加大环境保护、污染防治力度,走绿色生态发展路径,贯彻习近平总书记“青山绿山就是金山银山”的发展理念。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
乡镇专职消防队经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强消防业务经费保障,提高专业消防队设施配备水平,提升专业消防队消防业务水平,更好保障人民群众生命财产安全。
乡镇财力补助 (薄弱乡镇)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作,确保各项工作顺利完成
村党组书记绩效奖励县级经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	发放行政村党组书记绩效奖励经费,加强干部管理,发挥激励鞭策作用,促进了行政村的发展,也有利于构建和谐社会。
社区党组书记绩效奖励县级经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励年度考核评价为“好”或“较好”的社区党组书记,提高工作积极性,更好地为群众办好事,办实事。
村办公费县级经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证村的公共事务正常运行;二是承办镇党委、镇政府的相关任务,贯彻党的各项方针政策;三是

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								依法支持和保障村民开展自治活动。
社区办公费县级经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证社区的公共事务正常运行；二是承办镇党委、镇政府的相关任务，贯彻党的各项方针政策；三是依法支持和保障居民开展自治活动。
村党组织服务群众专项县级经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各村党组织服务群众各项工作，为群众解难题，办实事，提升群众满意度
社区党组织服务群众专项县级经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区党组织服务群众各项工作，为群众解难题，办实事，提升群众满意度
“两新”组织党建保障县级经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升“两新”组织党支部建设力量，促进“两新”组织正常运转，促进党建工作纵深发展
村干部（除党组织书记外）绩效	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放行政村村干部绩效奖励经费，加强干部管理，发挥激励鞭策作用，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
县级经费								促进了行政村的发展,也有利于构建和谐社会。
社区干部(除党组织书记外)绩效县级经费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励年度考核评价为“好”或“较好”的社区干部,提高工作积极性,更好地为群众办好事,办实事。
乡镇街道幸福工程奖励金	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度,缓解计划生育家庭养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
乡镇街道严重精神障碍患者监护补助资金	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施监护人补助政策,对严重精神障碍患者逐一落实监护人,对严重精神障碍患者管控到位,维护社会稳定发展
乡镇街道村社区“两委”干部养老保险费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为村两委退休后的生活提供保障,使老年人老有所养,免除后顾之忧。从社会心态来说,人们多了一些安稳,少了一些浮躁,这有利于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								社会的稳定
乡镇街道村社区“两委”干部工伤保险费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	较好的维护伤残职工的合法权益，保障受伤职工得到合理的赔偿，同时也降低了用人单位地用工风险，对维护社会安定发挥着重要作用
乡镇街道综合行政执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对辖区内企业、商铺进行监督管理，打击非法营运，拆除违法建筑，营造舒适的人居环境，消除安全隐患，提高社会公众满意度。
乡镇街道社会公共事务补助支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作，确保各项工作顺利完成
乡镇街道县领导挂点乡镇专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作，确保各项工作顺利完成
乡镇街道村(社区)党群服务中	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村(社区)建设和管理，协助办理村(社区)业务，协助落实镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
心专职人员								党委、镇政府的相关任务,建立健全充满活力的村(社区)居民自治机制,推进和谐村(社区)建设。
城乡垃圾处理 经费(省革命老 区财力补助)	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇区内垃圾处理工作,加大环境保护、污染防治力度,保证城乡环境卫生整洁,贯彻习近平总书记“青山绿山就是金山银山”的发展理念。
职工教育培训 经费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升乡镇街道治理水平和公共服务能力,完善基层治理体系,激发乡镇街道发展经济的内生动力和活力,增强财政基本保障能力,加快推进基层治理能力现代化。
村党组书记绩 效奖励省级经 费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								巩固
社区党组书记绩效奖励省级经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固
村办公费省级经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固
社区办公费省级经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								断提高,党在基层的执政根基不断巩固
村党组织服务群众专项省级经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固
社区党组织服务群众专项省级经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固
党员活动经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众能力不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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			
								断提高,党在基层的执政根基不断巩固
党务工作者津贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固

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1927.70万元，比上年增加91.1万元，增长4.96%，主要原因是增加了工资津贴补贴、奖金、退休费等；支出预算1927.70万元，比上年增加91.1万元，增长4.96%，主要原因是增加了工资津贴补贴、奖金、退休费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.03万元，比上年减少2.38万元，下降28.30%，主要原因是公务车拍卖注销，减少公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.38万元。）比上年减少2.38万元，下降100%，主要原因是公务车拍卖注销，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费6.03万元，比上年减少0万元，下降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73.52万元，比上年减少6.34万元，下降7.94%，主要原因是厉行节约缩减经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2023年1月1日，本部门固定资产金额406.89万元，分布构成情况为：房屋4070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5万元，主要是电脑、打印机等。

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
城乡垃圾处理经费(省革命老区财力补助)	117.2	开展本辖区内创文创卫及农村环境整治工作，改善村容村貌，提升人民群众生活环境，不断提升乡镇文明程度和村民文明素养。
龙潭黄竹溪水质提升工程年运营费	78.3	用于2022年黄竹溪水质提升工程运营，加快推进城乡生活污水治理设施建设项目建设，着力做好镇村污水处理基础设施建设提升。

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。