

2023 年

南雄市江头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 南雄市江头镇人民政府 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 南雄市江头镇人民政府概况

一、主要职责

江头镇人民政府工作职能主要是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、文教等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

林业站工作职能主要是做好辖区内护林防火工作，协助上级部门管理林木采伐工作，开展森林资源档案管理工作，承担上级委托的其他事项。

农技站工作职能主要是制定全镇农业技术推广计划，负责种子肥料农药的质量检测，负责病虫害预测预报及防治工作。

畜牧站工作职能主要是负责畜牧生产和畜情疫病防治工作。

计生办工作职能主要是宣传计划生育政策，做好育龄妇女管理工作，做档案管理和建档立卡等工作。

文化站工作职能主要是组织开展各项文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，管理乡村文化等工作。

人社所工作职能主要是做好社会保障政策宣传、参保登记，失业登记，做好辖区范围内基本养老保险、医疗保险等

社会保险的申请登记工作。

二、部门机构设置

南雄市江头镇人民政府内设 9 个党政机构：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）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

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：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1289.98	一、一般公共服务支出	871.91
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	187.64
		九、卫生健康支出	45.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.20

收支总体情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	111.60
		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	63.70
		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	0.00
本年收入合计	1289.98	本年支出合计	1289.98

收支总体情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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	1289.98	支出总计	1289.98

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：南雄市江头镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	63.70	63.70	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	63.70	63.70	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：南雄市江头镇人民政府

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	1289.98	1115.42	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.91	818.15	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.15	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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	8.67	8.67	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	88.07	88.07	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	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：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1289.98	一、一般公共服务支出	871.91
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	187.64
		九、卫生健康支出	45.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.20
		十二、农林水支出	111.60
		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：南雄市江头镇人民政府

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	63.70
		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	0.00
本年收入合计	1289.98	本年支出合计	1289.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1289.98	支出总计	1289.98

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：南雄市江头镇人民政府

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	1289.98	1115.42	174.56
[201]一般公共服务支出	871.91	818.15	53.76
[20102]政协事务	466.00	466.00	0.00
[2010201]行政运行	466.00	466.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	352.15	352.15	0.00
[2010301]行政运行	170.58	170.58	0.00
[2010350]事业运行	181.58	181.58	0.00
[20132]组织事务	53.76	0.00	53.76
[2013299]其他组织事务支出	53.76	0.00	53.76
[208]社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.29	43.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.67	8.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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	44.04	44.04	0.00
[20808]抚恤	1.71	1.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.71	1.71	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.41	35.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
[212]城乡社区支出	9.20	0.00	9.20
[21201]城乡社区管理事务	9.20	0.00	9.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.20	0.00	9.20
[213]农林水支出	111.60	0.00	111.60
[21307]农村综合改革	111.60	0.00	111.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	111.60	0.00	111.60
[221]住房保障支出	63.70	63.70	0.00
[22102]住房改革支出	63.70	63.70	0.00
[2210201]住房公积金	63.70	63.70	0.00

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：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1115.42
[301]工资福利支出	939.98
[30101]基本工资	221.74
[30102]津贴补贴	292.97
[30103]奖金	125.96
[30107]绩效工资	45.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.07
[30109]职业年金缴费	44.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.93
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	63.67
[30199]其他工资福利支出	10.59
[302]商品和服务支出	121.60
[30201]办公费	6.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	1.40
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	2.04
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	0.60
[30215]会议费	5.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	15.21
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	20.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.74
[303]对个人和家庭的补助	53.84
[30302]退休费	52.13
[30305]生活补助	1.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：南雄市江头镇人民政府

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	100.90	100.90	0.00	0.00
“三公”经费	24.21	24.21	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.21	15.21	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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：南雄市江头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	134.56
[302]商品和服务支出	122.80
[30201]办公费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	42.80
[303]对个人和家庭的补助	11.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.76

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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	1115.42	1115.42	1115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市江头镇人民政府	1115.42	1115.42	1115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	939.98	939.98	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.84	53.84	53.84	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：南雄市江头镇人民政府

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	174.56	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市江头镇 人民政府	174.56	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务 群众专项经费 (本级配套)	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村小组长补贴	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服 务群众专项经 费(本级配套)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度江头 镇人才驿站及 服务基地运营	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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			
管理项目经费								
粤财行(2022)145号广东省财政厅关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经费)的通知(村办公经费)	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行(2022)145号广东省财政厅关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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			
费)的通知(村 党组织服务群 众专项经费)								
粤财行(2022) 146号广东省财 政厅关于提前 下达2023年党 的基层组织建 设保障经费(社 区基层组织经 费)的通知(社 区办公经费)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行(2022) 146号广东省财 政厅关于提前 下达2023年党 的基层组织建 设保障经费(社	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市江头镇人民政府

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			
区基层组织经费)的通知(社区党组织服务群众专项经费)								
韶财行(2022)54号关于下达为受灾群众办实事项目经费的通知(江头镇)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1289.98 万元，比上年增加 237.75 万元，增长 22.6%，主要原因是人员增加，人员经费支出增多；支出预算 1289.98 万元，比上年增加 237.75 万元，增长 22.6%，主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.21 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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 9.00 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 9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 4 万元，下降 30.8%，主要原因是规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务接待费 15.21 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 33.9%，主要原因是工作人员增加，开展各类工作活动增多。

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100.90万元，比上年减少14.33万元，下降12.4%，主要原因是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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641.45万元，分布构成情况为：房屋5373.08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5万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目

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。