

2023 年
南雄市澜河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 澜河镇人民政府 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 澜河镇人民政府概况

一、主要职责

部门机构职能：南雄市澜河镇人民政府主要职能是把上级的各项方针、政策落到实处，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系，并管理本行政区域的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政。抓好计划生育等行政工作。

二、部门机构设置

机构设置：南雄市澜河镇人民政府下设 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）、规范建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）；下设 1 个事业参公管理单位：澜河财政所；下设 2 个公益一类事业单位：南雄市澜河镇公共服务中心（文化和旅游服务中心）和南雄市澜河镇退役军人服务站。

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： 澜河镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 994.00 | 一、一般公共服务支出 | 945.95 |
| 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 | 150.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.37 |
| | | 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：澜河镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 74.40 |
| | | 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 | 53.09 |
| | | 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 | 994.00 | 本年支出合计 | 1269.06 |

收支总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 275.06 | 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 | 1269.06 | 支出总计 | 1269.06 |

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：澜河镇人民政府

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 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.40 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 74.40 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.40 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.09 | 53.09 | 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 | 53.09 | 53.09 | 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 | 53.09 | 53.09 | 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：澜河镇人民政府

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 | 1269.06 | 973.08 | 295.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.95 | 733.57 | 212.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | [政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.57 | 733.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 559.70 | 559.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 173.87 | 173.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20132 | 组织事务 | 212.38 | 0.00 | 212.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 212.38 | 0.00 | 212.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.05 | 150.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.40 | 147.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.89 | 17.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.55 | 14.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

支出总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

支出总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1269.06 | 一、一般公共服务支出 | 945.95 |
| 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 | 150.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.37 |
| | | 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 | 74.40 |
| | | 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：澜河镇人民政府

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 | 53.09 |
| | | 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 | 1269.06 | 本年支出合计 | 1269.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1269.06 | 支出总计 | 1269.06 |

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：澜河镇人民政府

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 | 1269.06 | 973.08 | 295.98 |
| [201]一般公共服务支出 | 945.95 | 733.57 | 212.38 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.57 | 733.57 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 559.70 | 559.70 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 173.87 | 173.87 | 0.00 |
| [20132]组织事务 | 212.38 | 0.00 | 212.38 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 212.38 | 0.00 | 212.38 |
| [208]社会保障和就业支出 | 150.05 | 150.05 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 147.40 | 147.40 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 17.89 | 17.89 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：澜河镇人民政府

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 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 36.37 | 36.37 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 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 | 74.40 | 0.00 | 74.40 |
| [21307]农村综合改革 | 74.40 | 0.00 | 74.40 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 74.40 | 0.00 | 74.40 |
| [221]住房保障支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：澜河镇人民政府

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 |
| [22102]住房改革支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 53.09 | 53.09 | 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：澜河镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 973.09 |
| [301]工资福利支出 | 830.00 |
| [30101]基本工资 | 181.39 |
| [30102]津贴补贴 | 277.10 |
| [30103]奖金 | 111.71 |
| [30107]绩效工资 | 44.34 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.64 |
| [30109]职业年金缴费 | 38.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 36.37 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.73 |
| [30113]住房公积金 | 53.09 |
| [30199]其他工资福利支出 | 9.31 |
| [302]商品和服务支出 | 109.72 |
| [30201]办公费 | 37.94 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：澜河镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 10.00 |
| [30211]差旅费 | 0.40 |
| [30215]会议费 | 0.74 |
| [30216]培训费 | 0.20 |
| [30217]公务接待费 | 6.94 |
| [30228]工会经费 | 11.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.83 |
| [30239]其他交通费用 | 17.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 21.57 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 33.37 |
| [30302]退休费 | 32.44 |
| [30305]生活补助 | 0.93 |

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：澜河镇人民政府

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 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.77 | 9.77 | 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 | 2.83 | 2.83 | 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 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：澜河镇人民政府

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：澜河镇人民政府

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：澜河镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 295.98 |
| [302]商品和服务支出 | 168.32 |
| [30201]办公费 | 48.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 119.92 |
| [310]资本性支出 | 37.66 |
| [31005]基础设施建设 | 37.66 |
| [399]其他支出 | 90.00 |
| [39999]其他支出 | 90.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：澜河镇人民政府

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 | 973.09 | 973.09 | 973.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜河镇人民政府 | 973.09 | 973.09 | 973.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 109.72 | 109.72 | 109.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 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：澜河镇人民政府

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 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 澜河镇人民政府 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村党组织服务群众专项经费 (本级配套) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村级办公经费 (本级配套) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村小组长补贴 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区办公经费 (本级配套) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：澜河镇人民政府

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 | | | |
| 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(澜河镇) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 粤财行2021]197号广东省财政厅关于下达南雄市“我为群众办实事”民生建设项目经费的通知 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 粤财行〔2022〕61号广东省财政厅关于下达乡镇“五小”场 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 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：澜河镇人民政府

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 | | | |
| 所和周转房保障省级财政奖补经费的通知 (南雄市澜河镇人民政府) | | | | | | | | |
| 粤财行(2022)144号 广东省财政厅关于提前下达2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费的通知(澜河镇) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 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：澜河镇人民政府

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 | | | |
| 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) | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 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(农村基层组织经费)的通知(村党组织服务群) | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 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：澜河镇人民政府

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 | | | |
| 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(社区基层组织经 | 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： 澜河镇人民政府

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(社区党组织服务群众专项经费) | | | | | | | | |

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1269.06万元，比上年增加390.22万元，增长44.4%，主要原因是新招录人员较多，物价也持续上涨，导致所需人员经费、公用经费增加，同时增加了对基础设施如水坝、道路、周转房的建设维修支出，导致所需项目经费增加；支出预算1269.06万元，比上年增加390.22万元，增长44.4%，主要原因是新招录人员较多，物价也持续上涨，导致所需人员经费、公用经费增加，同时增加了对基础设施如水坝、道路、周转房的建设维修支出，导致所需项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.77万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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2.83万元（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2.83万元，比上年增加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；公务接待费6.94万元，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86.62万元，比上年增加33.82万元，增长64.1%，主要原因是物价持续上涨，同时各种办公设备老化，需要经常维修，导致所需经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.25万元，其中：货物类采购预算8.25万元，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499.64万元，分布构成情况为：房屋17425.65平方米，车辆2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7.60万元，主要是办公设备如电脑、打印机、空调等。

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。