

2023 年

平远县河头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县河头镇人民政府概况

- 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 平远县河头镇人民政府概况

一、主要职责

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、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，统筹负责辖区各项工作，完善基层社会治理体系，编制本镇财政预决算计划，完成县委、县政府交办的各项任务。

二、部门机构设置

平远县河头镇人民政府内设 9 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室。5 个事业单位：公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1267.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	149.63
		九、卫生健康支出	50.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	988.11
		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	79.18
		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	1267.82	本年支出合计	1267.82

收支总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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	1267.82	支出总计	1267.82

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：平远县河头镇人民政府

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			
213	农林水支出	988.11	988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	933.17	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	933.17	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.49	17.49	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	37.44	37.44	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.18	79.18	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	79.18	79.18	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	79.18	79.18	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：平远县河头镇人民政府

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	1267.82	1191.27	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.63	149.63	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	101.87	101.87	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	988.11	911.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	933.17	911.55	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	933.17	911.55	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.18	79.18	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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1267.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	149.63
		九、卫生健康支出	50.89
		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	988.11
		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：平远县河头镇人民政府

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	79.18
		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	1267.82	本年支出合计	1267.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1267.82	支出总计	1267.82

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：平远县河头镇人民政府

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	1267.82	1191.27	76.55
[208]社会保障和就业支出	149.63	149.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.63	149.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	0.00
[210]卫生健康支出	50.89	50.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.87	31.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
[213]农林水支出	988.11	911.55	76.55
[21301]农业农村	933.17	911.55	21.62
[2130199]其他农业农村支出	933.17	911.55	21.62
[21307]农村综合改革	17.49	0.00	17.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县河头镇人民政府

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	17.49	0.00	17.49
[21399]其他农林水支出	37.44	0.00	37.44
[2139999]其他农林水支出	37.44	0.00	37.44
[221]住房保障支出	79.18	79.18	0.00
[22102]住房改革支出	79.18	79.18	0.00
[2210201]住房公积金	79.18	79.18	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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1191.27
[301]工资福利支出	1123.67
[30101]基本工资	218.24
[30102]津贴补贴	367.81
[30103]奖金	265.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.07
[30109]职业年金缴费	47.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.78
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	79.18
[302]商品和服务支出	54.88
[30201]办公费	11.10
[30215]会议费	1.28
[30217]公务接待费	33.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县河头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.40
[303]对个人和家庭的补助	12.71
[30302]退休费	7.11
[30305]生活补助	5.60

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：平远县河头镇人民政府

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	54.88	54.88	0.00	0.00
“三公”经费	42.50	42.50	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	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.10	33.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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：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：平远县河头镇人民政府

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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	76.55
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	56.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.55

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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	1191.27	1191.27	1191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县河头镇人民政府	1191.27	1191.27	1191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1123.67	1123.67	1123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：平远县河头镇人民政府

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	76.55	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县河头镇 人民政府	76.55	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。
水管员生活补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过长效管护,加强农村饮水工程维修养护,进一步提高使用效率、延长使用寿命。
农村农技员补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大基层农技人员队伍,提高农业科技对产业发展的支撑作用。
村级畜牧防治员补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防控制重大动物疫病的发生,促进畜牧业持续健康发展和农民增收,保障动物卫生和公共安全,保护人民群众身体健康。
村(居)民小组	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	极大地调动了村(居)民小组长推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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			
长补贴								动自治、服务群众的积极性，架起了沟通群众与村委会之间的桥梁。
河头镇执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升综合行政执法工作后勤保障效益，完善办公场所配套设施，促进各项职能工作高质量完成。
补充部门专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高部门工作经费保障，完善办公场所配套设施，加强各部门正常履职。
基层公共服务平台村级人员工资及绩效考核	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效加强基层工作力量，充分提升村级公共服务能力。

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1267.82万元，比上年减少412.37万元，下降24.51%，主要原因是政府项目量减少；支出预算1267.82万元，比上年减少412.37万元，下降24.51%，主要原因是政府项目量减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费42.50万元，比上年减少14.2万元，下降25.21%，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%，主要原因是无；公务用车购置及运行费9.40万元（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9.40万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降27.61%，主要原因是公务安排减少；公务接待费33.10万元，比上年减少10.6万元，下降24.221%，主要原因是公务安排减少。

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54.88万元，比上年减少51.51万元，下降48.42%，主要原因是在职人员以及公务费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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227.92万元，分布构成情况为：房屋2651平方米，车辆3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0万元，主要是未购买等。

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	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。