

2023 年
广东省南澳县深澳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 南澳县深澳镇人民政府 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 南澳县深澳镇人民政府概况

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。研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调乡镇承接的审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社

会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各单位、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，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）镇内设机构职能配置

深澳镇机关设下列 7 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

1. 党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、发改、统计、金融、税务、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理工作；负责农村集体经济组织审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作；负责组织制定、完善和实施各类应急预案。

2. 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，办理人大代表议案建议、履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等工作。

3. 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、意识形态、精神文明等工作；负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；负责机构编制、人才工作、离退休人员服务，指导群团组织工作。

4. 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，承担县监委派驻监察组日常工作及其他纪检监察有关工作。

5. 公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群

服务、社会服务、政务服务等相关工作，负责劳动就业、社会保障、社会救助、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、退役军人各项公共服务以及党群服务平台建设、管理协调等工作。

6. 综合治理办公室(城市管理办公室、生态环境保护办公室)。负责社会治安综合治理相关工作，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、法律服务等工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作、督促辖区新改扩迁建项目等工作。

7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内市场监督、城镇管理、应急管理、卫生健康、自然资源和规划建设、农业农村、水务以及生态保护等综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动本镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。

8. 农业农村办公室（经济与建设办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作，牵头乡村振兴、美丽乡村

建设；承担农业农村经济发展、农村体制改革、农村集体资金资产管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村集体经济组织管理等工作；负责农村产业结构调整 and 产业化发展指导工作。负责自然资源管理，做好开发建设项目的征地工作；负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作，负责企业服务、企业信息采集、工业和信息化、投融资等工作，负责区域优化改善营商环境各项工作，协调交通运输、市场监督、邮电等部门工作。承担建设规划的编制和报批，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。

深澳镇行政编制 34 名，执法编制 14 名，机关后勤服务人员数 5 名。

（二）镇属下事业单位

镇设置事业站所（中心）3 个，分别为公共服务中心、农业水利服务中心和退役军人服务站。

1. 公共服务中心：负责辖区内人力资源和社会保障服务、环境卫生服务、文化体育旅游建设、统计、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务、设置 3 个正股级内设机构

（1）综合服务股（统计服务股）：负责卫生健康服务、流动

人口服务，统计低保、救济、殡葬服务，审批便民服务等工作；负责中心的党务、文秘、档案、保密、财务等工作；

(2) 人力资源和社会保障服务股：负责人力资源和社会保障服务工作，为企事业单位提供就业和人才服务、劳动关系协调、劳动争议调解、劳动保障监察、失业登记、失业培训、劳动输出、农民工权益维护、社会保障、企业退休人员社会化管理等服务工作；

(3) 文化旅游体育服务股：负责文化、旅游、体育建设管理和宣传推广工作；组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务。

2. 农业水利服务中心：负责农业、水利、农机、畜牧兽医、水产三资平台、农村财务服务、农村公路管养、多种经营等方面的服务工作。

3. 退役军人服务站：负责退役军人及其他优抚对象的关系转接联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等工作。

核定事业编制 23 名，购买服务人员 7 名。

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：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2096.41	一、一般公共服务支出	1574.91
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	302.00
		九、卫生健康支出	105.00
		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：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	108.00
		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	0.00
本年收入合计	2096.41	本年支出合计	2096.41

收支总体情况表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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	2096.41	支出总计	2096.41

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：南澳县深澳镇人民政府

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			
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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：南澳县深澳镇人民政府

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	2096.41	1686.91	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1574.91	1171.91	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.91	1171.91	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1171.91	1171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2096.41	一、一般公共服务支出	1574.91
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	302.00
		九、卫生健康支出	105.00
		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	0.00
		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：南澳县深澳镇人民政府

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	108.00
		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	0.00
本年收入合计	2096.41	本年支出合计	2096.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2096.41	支出总计	2096.41

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：南澳县深澳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1574.91	1171.91	403.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.91	1171.91	403.00
[2010301]行政运行	1171.91	1171.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.00	0.00	403.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.00	281.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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	82.00	82.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[210]卫生健康支出	105.00	105.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.00	77.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00
[221]住房保障支出	108.00	108.00	0.00
[22102]住房改革支出	108.00	108.00	0.00
[2210201]住房公积金	108.00	108.00	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：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1686.91
[301]工资福利支出	1568.40
[30101]基本工资	280.00
[30102]津贴补贴	586.00
[30103]奖金	212.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.00
[30109]职业年金缴费	82.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.00
[30111]公务员医疗补助缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	21.00
[30113]住房公积金	108.00
[30199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	82.51
[30215]会议费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	20.31
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	27.00
[30299]其他商品和服务支出	18.20
[303]对个人和家庭的补助	36.00
[30302]退休费	36.00

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：南澳县深澳镇人民政府

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	44.00	44.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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：南澳县深澳镇人民政府

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：南澳县深澳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	409.50
[302] 商品和服务支出	409.50
[30299]其他商品和服务支出	409.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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	1686.91	1686.91	1686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政含参公)	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(事业)	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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		
应休未休年假工资报酬(事业)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年假工资报酬(行政含参公)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(事业)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政含参公)	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政含参公)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县深澳镇人民政府

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		
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	9.00	9.00	9.00	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：南澳县深澳镇人民政府

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	409.50	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化支出-乡镇 综合文化站	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇文化站的基础设施及开展文体活动，对群众进行宣传教育、创作文艺作品提供活动场所，以满足群众的文娱需求。
乡镇结算经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政运转保障，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作，达到“保运转”的预期绩效目标
综合执法经费 (深澳镇)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法经费主要用于镇内相关执法工作，加强执法队伍的建设，严厉打击违法犯罪行为，以确保镇内公共秩序安全，保障群众正常的生产生活。

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2096.41万元，比上年减少259.93万元，下降11.03%，主要原因是项目收入减少；支出预算2096.41万元，比上年减少259.93万元，下降11.03%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加3万元，增长50%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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8万元（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8万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长37.5%，主要原因是公务车老化，维修费用增加导致公务用车运行维护费增加；公务接待费1万元，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44万元，比上年增加6.12万元，增长16.16%，主要原因是用于购置办公用品等费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.44万元，其中：货物类采购预算12.44万元，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256.99万元，分布构成情况为：房屋1500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9.92万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
乡镇结算经费	400.00	行政运转保障，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作，达到“保运转”的预期绩效目标。
文化支出-乡镇综合文化站	6.50	完善镇文化站的基础设施及开展文体活动，对群众进行宣传教育、创作文艺作品提供活动场所，以满足群众的文娱需求。
综合执法经费（深澳镇）	3.00	执法经费主要用于镇内相关执法工作，加强执法队伍的建设，严格打击违法犯罪行为，以确保镇内公共秩序安全，保障群众正常的生产生活。

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。