

2023 年
广东省清远市佛冈县水头镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县水头镇人民政府 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 广东省清远市佛冈县水头镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门下设党政办、人大办、党建办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、农业农村办、经济发展办、生态环境保护办等机构办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县水头镇文

化站、佛冈县水头镇农业技术综合服务站、佛冈县人力资源和社会保障服务所、佛冈县水头镇政务服务中心。下属单位预算为独立编制预算，经本级财政批复后，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2477.33	一、一般公共服务支出	5.00
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	17.43
		八、社会保障和就业支出	337.79
		九、卫生健康支出	49.94
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	1494.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11. 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	161. 92
		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	2477. 33	本年支出合计	2477. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	2477.33	支出总计	2477.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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			
2080801	死亡抚恤	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 94	49. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 94	49. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 58	38. 58	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	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	400. 00	400. 00	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	1494. 25	1494. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1494. 25	1494. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1177. 49	1177. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	316. 77	316. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	161.92	161.92	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	161.92	161.92	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	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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	2477.33	1912.03	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	12.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.38	12.43	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.79	253.89	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04	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	103.34	103.34	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	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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							
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1494.25	1433.85	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1494.25	1433.85	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1177.49	1137.49	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.77	296.37	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2477.33	一、一般公共服务支出	5.00
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	17.43
		八、社会保障和就业支出	337.79
		九、卫生健康支出	49.94
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	1494.25
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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	161. 92
		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	2477. 33	本年支出合计	2477. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2477. 33	支出总计	2477. 33

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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	2477.33	1912.03	565.30
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.43	12.43	5.00
[20701]文化和旅游	16.38	12.43	3.95
[2070109]群众文化	12.43	12.43	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3.95	0.00	3.95
[20706]新闻出版电影	1.06	0.00	1.06
[2070607]电影	1.06	0.00	1.06
[208]社会保障和就业支出	337.79	253.89	83.90
[20802]民政管理事务	69.00	0.00	69.00
[2080208]基层政权建设和社区管理	69.00	0.00	69.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.89	253.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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
[2080501]行政单位离退休	47.84	47.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.04	51.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34	103.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	0.00
[20808]抚恤	14.89	0.00	14.89
[208801]死亡抚恤	14.89	0.00	14.89
[210]卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
[211]节能环保支出	400.00	0.00	400.00
[21104]自然生态保护	400.00	0.00	400.00
[2110402]农村环境保护	400.00	0.00	400.00
[212]城乡社区支出	1494.25	1433.85	60.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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
[21201]城乡社区管理事务	1494.25	1433.85	60.40
[2120101]行政运行	1177.49	1137.49	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	316.77	296.37	20.40
[213]农林水支出	11.00	0.00	11.00
[21307]农村综合改革	11.00	0.00	11.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	161.92	161.92	0.00
[22102]住房改革支出	161.92	161.92	0.00
[2210201]住房公积金	161.92	161.92	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1912.03
[301]工资福利支出	1267.02
[30101]基本工资	218.34
[30102]津贴补贴	489.77
[30103]奖金	274.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.08
[30109]职业年金缴费	40.25
[30113]住房公积金	125.37
[301]工资福利支出	359.17
[30101]基本工资	70.94
[30102]津贴补贴	51.04
[30103]奖金	49.00
[30107]绩效工资	106.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	11.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.36
[30113]住房公积金	36.55
[302]商品和服务支出	155.16
[30201]办公费	18.22
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	10.90
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	10.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	13.73
[30231]公务用车运行维护费	16.98
[30239]其他交通费用	24.84
[302]商品和服务支出	31.81
[30228]工会经费	2.87
[30229]福利费	3.59
[30299]其他商品和服务支出	25.34
[303]对个人和家庭的补助	98.88
[30302]退休费	98.88

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	233.17	233.17	0.00	0.00
“三公”经费	27.88	27.88	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	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	565.30
[301]工资福利支出	128.40
[30199]其他工资福利支出	128.40
[302]商品和服务支出	369.48
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	20.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	290.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00
[303]对个人和家庭的补助	17.42
[30305]生活补助	16.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.06

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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	1912. 03	1912. 03	1912. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县水头镇人民政府	1470. 02	1470. 02	1470. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1267. 02	1267. 02	1267. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	155. 16	155. 16	155. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	47. 84	47. 84	47. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县水头镇文化站	19. 23	19. 23	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	13. 94	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 67	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	3. 62	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县水头镇农业技术综合服务站	162. 54	162. 54	162. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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		
工资和福利支出	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇人力资源和社会保障服务所	104.27	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇政务服务中心	155.98	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	123.12	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水头镇人民政府	542.42	542.42	542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇治安、执法等工作有序开展,维持我镇日常工作正常运转,推动我镇各项事业高质量发展。
镇维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展各项治安维稳活动,综治活动维稳完成率达到 100%,乡村社会治理法治化水平显著提高。
生态镇正常运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我镇日常开支,资金拨付及时率达 100%,为我镇日常工作运转提高资金保障。
组账镇代管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保组账镇代管经费及时发放,为推进我镇组账镇代管提供经费保障,资金使用率效率明显提升。
社会购买服务人员工资	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇社会购买人员工资发放到位,资金待遇及时发放到个人,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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			
								保证全年工资按时发放。
老放映员补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老放映员的生活保障水平,解决老放映员的生活困难,提升老放映员对政策补贴的满意度。
遗属补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每个月遗属补助发放到位,保障遗属人员的基本生活。
村干部养老保险县负担部分	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村干部养老保险县承担部分每个月按时发放到位,保障村干部的基本权益,发放覆盖率为 100%。
水头镇专职网格员人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保网格员经费及时发放,保障网格员的工资待遇,发挥网格员的巡查作用, 提供当地治安水平。
消防安全监管 员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保消防安监员工资待遇按时发放到位, 确保我镇消防安全。
执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我镇执法办公条件,保障我镇执法工作有序开展, 维持圩镇秩序, 经费使用率达 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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			
农村文体协管员（水头镇）	1. 47	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保农村文体协管员补助发放到位，保障其基本生活，提升群众满意度。
佛冈县水头镇文化站	2. 48	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善当地公共基础文化设施建设，推动文化站免费开放水平不断提升，提高镇域公共文化服务能力，丰富群众精神文化生活，丰富当地群众的满意度。
水头镇文化站免费开放补助	0. 98	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善当地公共基础文化设施建设，推动文化站免费开放水平不断提升，提高镇域公共文化服务能力。
中央财政三馆一站免费开放资金（水头镇）	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善当地公共基础文化设施建设，推动文化站免费开放水平不断提升，提高镇域公共文化服务能力，丰富群众精神文化生活，丰富当地群众的满意度。
佛冈县水头镇农业技术综合	20. 40	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保村级动物防治员的补助发放到位，人数覆盖为 100%，促进我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县水头镇人民政府

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			
服务站								镇动物疫病防治水平。
村级动物疫病防治员补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村级动物防治员的补助发放到位，人数覆盖为 100%，促进我镇动物疫病防治水平。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 2477.33 万元，比上年增加 345.42 万元，增长 16.20%，主要原因是工资津贴、社会保险缴费、离退休费等增加；支出预算 2477.33 万元，比上年增加 345.42 万元，增长 16.20%，主要原因是工资津贴、社会保险缴费、离退休费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.88 万元，比上年减少 22 万元，下降 44.11%，主要原因是公务用车购置费减少。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 16.98 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 22 万元；公务用车运行维护费 16.98 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 22 万元，下降 56.44%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费 10.90 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 233.17 万元，比上年减少 58.88 万元，下降 20.16%，主要原因是办公费、会议费、公务用车购置费等减少。

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 753.97 万元，分布构成情况为：房屋 4803.32 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 0 万元，主要是本年度没有拟购置固定资产等。

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
生态镇正常运转经费	400.00	本项目主要用于水头镇的日常工作支出,如办公费支出、公务用车运行维护费支出、其他商品和服务支出等,进一步保障水头镇正常运转,提高水头镇财力保障水平和公共服务能力。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。