

2023 年

广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府本级
部门预算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府本级 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汤塘镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

（二）加强基层组织建设，强化党员、干部的教育、管理和监督工作；增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。依法指导村（居）民委员会开展各项工作

（三）结合本镇实际，制定和执行本镇经济和社会发展规划。大力发展地方经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，加强社会公共设施的建设。创造良好的发展环境，做好招商引资工作。重点引进高新技术产业，提升特色旅游品位，加快发展服务、商贸、物流等产业。

（四）加强社会管理，强化公共服务，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、体育、社会保障、民政、人口和计划生育、环境保护、安全生产工作、着力改善民生，促进社会和谐。

（五）加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，落实强农惠农措施，大力发展特色农业，增加农民收入。

（六）加强社会综治和信访工作，维护社会稳定；加强民主

法治宣传教育，提高群众法治意识；健全突发事件应急机制；做好群众信访工作，及时处理好重大治安问题、群体性突发事件；妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组织合法权益和人民生命财产安全。

（七）按规定负责辖区内土地和矿产资源管理工作。

（八）抓好村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。

（九）按规定履行省赋予经济发达镇行使的行政职权。

（十）依法负责本镇域的安全生产监督管理工作。

（十一）依法召集本级人民代表大会会议，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免；讨论、决定本镇域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生健康、环境和资源的保护，民政、民族等工作的重大事项。监督镇政府工作，根据镇政府的建议，决定对镇域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（十二）办理县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本单位下设党政综合办公室、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（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、经济发展办公室（规划办公室、文化和旅游办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2680. 58	一、一般公共服务支出	1890. 63
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	2. 80
		八、社会保障和就业支出	494. 62
		九、卫生健康支出	63. 45
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	18. 43
		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	210. 66
		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	2680. 58	本年支出合计	2680. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	2680.58	支出总计	2680.58

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：广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水	18.43	18.43	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	18.43	18.43	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	18.43	18.43	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	210.66	210.66	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	210.66	210.66	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	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	2680.58	2421.92	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1890.63	1830.01	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.63	1830.01	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1880.63	1830.01	50.62	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.62	317.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	119.01	119.01	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	132.53	132.53	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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							
22102	住房改革支出	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2680.58	一、一般公共服务支出	1890.63
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	2.80
		八、社会保障和就业支出	494.62
		九、卫生健康支出	63.45
		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	18.43
		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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	210. 66
		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	2680. 58	本年支出合计	2680. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2680. 58	支出总计	2680. 58

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	2680.58	2421.92	258.66
[201]一般公共服务支出	1890.63	1830.01	60.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.63	1830.01	60.62
[2010301]行政运行	1880.63	1830.01	50.62
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
[20701]文化和旅游	2.80	0.00	2.80
[2070199]其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80
[208]社会保障和就业支出	494.62	317.81	176.81
[20802]民政管理事务	161.51	0.00	161.51
[2080208]基层政权建设和社区治理	161.51	0.00	161.51
[20805]行政事业单位养老支出	317.81	317.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.01	119.01	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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 53	132. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66. 27	66. 27	0. 00
[20808]抚恤	15. 30	0. 00	15. 30
[2080801]死亡抚恤	15. 30	0. 00	15. 30
[210]卫生健康支出	63. 45	63. 45	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	63. 45	63. 45	0. 00
[2101101]行政单位医疗	63. 45	63. 45	0. 00
[213]农林水支出	18. 43	0. 00	18. 43
[21307]农村综合改革	18. 43	0. 00	18. 43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	18. 43	0. 00	18. 43
[221]住房保障支出	210. 66	210. 66	0. 00
[22102]住房改革支出	210. 66	210. 66	0. 00
[2210201]住房公积金	210. 66	210. 66	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2421.92
[301]工资福利支出	2044.08
[30101]基本工资	368.12
[30102]津贴补贴	817.86
[30103]奖金	385.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.98
[30109]职业年金缴费	66.27
[30113]住房公积金	210.66
[302]商品和服务支出	233.83
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	29.00
[30205]水费	3.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	10.00

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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	9.40
[30217]公务接待费	10.08
[30228]工会经费	16.92
[30229]福利费	21.15
[30231]公务用车运行维护费	19.50
[30239]其他交通费用	41.04
[30299]其他商品和服务支出	42.74
[303]对个人和家庭的补助	119.01
[30302]退休费	119.01
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	199.17	199.17	0.00	0.00
“三公”经费	29.58	29.58	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.08	10.08	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	258.66
[301]工资福利支出	205.13
[30199]其他工资福利支出	205.13
[301]工资福利支出	18.43
[30199]其他工资福利支出	18.43
[302]商品和服务支出	17.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	18.10
[30305]生活补助	2.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	2421.92	2421.92	2421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省清远市佛冈 县汤塘镇人民政府 (本级)	2421.92	2421.92	2421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2044.08	2044.08	2044.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.83	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	119.01	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实各项项目类别绩效目标。
广东省清远市 佛冈县汤塘镇 人民政府（本级）	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实各项项目类别绩效目标。
遗属补助	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务条件的困难群体进行补助发放，一定程度上帮助减轻困难群众生活压力。
组账镇代管经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范组一级财务情况，实现对村民小组财务的监督，促进农村经济加快发展。
社会购买人员	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务人员工资报酬得到保障。
流动人口和出租屋服务中心 人员经费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	规范流动人口和出租屋服务中心人员经费，对人员工资报酬进行保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省清远市佛冈县汤塘镇人民政府（本级）

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			
维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。
汤塘镇专职网格员人员经费	125.01	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	专职网格员人员工资报酬得到保障。
2023 年汤塘镇消防安全监管员	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	消防安全监管员工资报酬得到保障。
2023 年综合行政执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高服务大局能力,提升执法水平,加强各领域违法案件打击查处力度。
村（社区）干部养老保险县付部分资金	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）干部养老保险县付部分资金得到保障。
农村文体协管员（汤塘镇）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	农村文体协管员工资报酬得到保障。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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2680.58万元，比上年增加206.90万元，增长8.36%，主要原因是干部职工人员增加，导致干部要职工五险两金增加；支出预算2680.58万元，比上年增加206.90万元，增长8.36%，主要原因是干部职工人员增加，导致干部要职工五险两金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费29.58万元，比上年减少0.31万元，下降1.04%，主要原因是减少了公务用车维护费和公务接待费支出，导致“三公”经费总体下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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19.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费19.50万元，比上年减少0.20万元。）比上年减少0.20万元，下降1.02%，主要原因是减少了公务用车的维修费用；公务接待费10.08万元，比上年减少0.11万元，下降1.08%，主要原因是疫情原因，公务接待减少。

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 199.17 万元，比上年减少 9.25 万元，下降 4.44%，主要原因是 2023 年减少了电费、培训费和“三公”经费等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 3045.43 万元，分布构成情况为：房屋 27161.47 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 10.00 万元，主要是办公电脑、打印机等。

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
遗属补助	15.30	通过对服务条件的困难群体进行补助发放，一定程度上帮助减轻困难群众生活压力。
组账镇代管经费	5.00	规范组一级财务情况，实现对村民小组财务的监督，促进农村经济加快发展。

社会购买人员	22.50	购买服务人员工资报酬得到保障。
流动人口和出租屋服务中心人员经费	21.12	规范流动人口和出租屋服务中心人员经费，对人员工资报酬进行保障。
维稳经费	10.00	有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。
汤塘镇专职网格员人员经费	125.01	专职网格员人员工资报酬得到保障。
2023 年汤塘镇消防安全监管员	36.50	消防安全监管员工资报酬得到保障。
2023 年综合行政执法经费	2.00	进一步提高服务大局能力，提升执法水平，加强各领域违法案件打击查处力度。
村（社区）干部养老保险县付部分资金	18.43	村（社区）干部养老保险县付部分资金得到保障。
农村文体协管员（汤塘镇）	2.80	农村文体协管员工资报酬得到保障。

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。