2023 年

徐闻县新寮镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分　徐闻县新寮镇人民政府概况

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　徐闻县新寮镇人民政府概况

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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批 服务事项承接工作，推进本镇数字政府及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、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、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料向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调 辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。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，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立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。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权，行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，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，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事制度，拓宽村（居）民议事协商范围，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）动员辖区内各类单位、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组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

（十）按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十一）负责辖区国防动员相关工作。

（十二）完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交 办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置十大办公室，分别是党政综合办公室、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、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。

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：　徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1200.34	一、一般公共服务支出	816.99
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	237.57
		九、卫生健康支出	44.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.78
		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	73.18
		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	4.8
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1200.34	本年支出合计	1200.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	1200.34	支出总计	1200.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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			
	合计	1200.34	1200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.99	816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.79	810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673.43	673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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			
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.67	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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			
210	卫生健康支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	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	40.94	40.94	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	33.59	33.59	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	7.35	7.35	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	22.06	22.06	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	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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			
21205	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.78	0.78	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	73.18	73.18	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	73.18	73.18	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	1200.34	1161.99	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.99	794.94	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.79	794.94	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673.43	673.43	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	137.36	121.51	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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							
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	68.67	68.67	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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							
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.06	5.76	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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							
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1200.34	一、一般公共服务支出	816.99
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	237.57
		九、卫生健康支出	44.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.06
		十二、农林水支出	0.78
		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： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	73.18
		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	4.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1200.34	本年支出合计	1200.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1200.34	支出总计	1200.34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	1200.34	1161.99	38.35
[201]一般公共服务支出	816.99	794.94	22.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	810.79	794.94	15.85
[2010301]行政运行	673.43	673.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.36	121.51	15.85
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	237.57	237.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.52	228.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.52	112.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.00	13.00	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： 徐闻县新寮镇人民政府　　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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	0.00
[20810]社会福利	7.20	7.20	0.00
[2081004]殡葬	7.20	7.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[210]卫生健康支出	44.96	44.96	0.00
[21007]计划生育事务	4.02	4.02	0.00
[2100717]计划生育服务	4.02	4.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.59	33.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
[212]城乡社区支出	22.06	5.76	16.30
[21201]城乡社区管理事务	13.30	0.00	13.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.30	0.00	13.30
[21203]城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
[2120303]小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
[21205]城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00
[213]农林水支出	0.78	0.78	0.00
[21301]农业农村	0.78	0.78	0.00
[2130104]事业运行	0.78	0.78	0.00
[221]住房保障支出	73.18	73.18	0.00
[22102]住房改革支出	73.18	73.18	0.00
[2210201]住房公积金	73.18	73.18	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00
[22401]应急管理事务	4.80	4.80	0.00
[2240106]安全监管	4.80	4.80	0.00

注： 无。

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： 徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1161.99
[301]工资福利支出	908.6
[30101]基本工资	524.52
[30102]津贴补贴	64.48
[30103]奖金	19.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.11
[30109]职业年金缴费	25.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.75
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	55.30
[30199]其他工资福利支出	54.45
[30102]津贴补贴	22.14
[30103]奖金	5.16
[30107]绩效工资	10.95

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： 徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.56
[30109]职业年金缴费	8.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.35
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	17.88
[302]商品和服务支出	116.03
[30231]公务用车运行维护费	3.07
[30239]其他交通费用	12.78
[30299]其他商品和服务支出	100.18
[303]对个人和家庭的补助	137.35
[30301]离休费	15.27
[30302]退休费	110.24
[30307]医疗费补助	11.84

注： 无。

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： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	45.03	45.03	0.00	0.00
“三公”经费	17.42	17.42	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	3.07	3.07	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	3.07	3.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.35	14.35	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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。

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： 徐闻县新寮镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	38.35
[302]商品和服务支出	38.35
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	14.35
[30299]其他商品和服务支出	21.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	1161.99	1161.99	1161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	908.60	908.60	908.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.03	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县新寮镇人民政府　　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	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县新寮镇人民政府	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施管理经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇纪委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综治信访维稳中心经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇街道路灯电费、维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1200.34万元，比上年增加108.01万元，增长 9.0%，主要原因是事业单位改革合并，事业人员增加，人员经费增加；支出预算 1200.34万元，比上年增加108.01万元，增长9.0%，主要原因是事业单位改革合并，事业人员增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.42万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，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0.0%，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3.07万元（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 3.07万元，比上年增加 0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 14.35万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，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45.03万元，比上年增加2.38万元，增长5.6%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，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6万元等。

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683.62万元，分布构成情况为：房屋8101.76平方米，车辆5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6万元，主要是办公设备电脑打印机等。

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
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。