

2023 年
陆丰市甲子镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆丰市甲子镇人民政府概况

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 陆丰市甲子镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 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,负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理,承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件,具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重点工作和中心任务的完成落实情况。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防(森林防火)管理、气象灾害防御等各类应急管理日常工作,组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量,定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作,开展安全隐患排查治理,指导村(社区)做好应急管理相关工作。

(二) 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等工作,做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(三) 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、精神文明建设等

工作,负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(四) 纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作,协助镇党委推进全面从严治党,加强党风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作,依法对公职人员进行监督、调查、处置。受理处置党员群众检举举报,受理党员的控告和申诉。指导村(社区)务监督机构和纪检组织建设工作。完成市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

(五) 公共服务办公室(党群服务中心)。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

(六) 综合治理办公室(禁毒办公室)。负责维护辖区内社会秩序稳定,负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作,对

危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（社区）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。制订禁毒年度工作计划和禁毒工作措施，落实禁毒工作目标管理责任并协助乡镇禁毒领导小组实施考评、落实奖惩。组织、协调各有关部门和单位并动员全社会力量共同开展禁毒工作，落实打击、防范、宣传、教育、管控等各项措施，协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理。建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生，负责村（社区）戒毒康复工作，落实尿检和帮教工作。开展“无毒村（居）”创建活动。

（七）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责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、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负

责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用、绩效评价、债权债务管理、村（社区）财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作，负责农业农村经营管理，农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责农业农村、扶贫开发、移民、林业、渔业、水利等方面工作。承担农产品质量安全监督管理、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。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同市直相关部门和乡镇相关机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审工作。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，及时做好环保手续报批、环保验收、辖区所有新改扩建项目环境影响评价制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责生态环境保护和辖区生态社区创建。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村（社区）环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

（九）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。按照有关法律法规规定以乡镇名义在辖区内相对集中行使行政处罚权，统一指挥调度基层一线执法力量开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和保障重大执法任务。

（十）中共陆丰市甲子镇委员会党校（党建指导中心），为中共陆丰市甲子镇委员会属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：负责乡镇党校的基础设施建设和培训工作，制定年度工作计划并监督执行，着力推进乡镇党校规范化建设。指导村（社区）党建工作，发挥村（社区）党组织的积极作用。组织基层党

员干部参加学习，做好本地区学员服务与管理。

(十一) 陆丰市甲子镇政务服务中心，与镇党群服务中心一体建设，为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：做好社情民意的搜集整理工作和矛盾纠纷的排查化解，及时处理好群众反映的热点、难点问题。宣传、贯彻落实上级关于卫生健康的方针政策，开展卫生健康保健综合服务。加强便民服务中心规范化建设，行使基层行政权力、办理公共服务事项，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。推动网上政务服务覆盖，打通服务群众“最后一公里”，落实“最多跑一次”改革向基层延伸。

(十二) 陆丰市甲子镇经济发展服务中心(农业农村服务中心)，为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：负责农业、果业、林业、水利、农机、水产等方面业务指导；负责技术开发、引进、实验和推广服务等工作。

(十三) 陆丰市甲子镇综合治理中心(网格管理中心、退役军人服务中心、禁毒预防中心)，为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：做好辖区内社会治安和稳定工作，做好群众来信来访的调查处理和接待工作等。健全城乡社区综合网格化治理体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、环保等各种资源力量，提升综合服务能力。加强标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平，打造共建共治共享的社会治理格局，实现“多网合一，一网通管”。承担退

役军人服务保障工作和军队离退休干部服务保障工作。负责履行禁毒教育工作职能，负责规划、组织禁毒宣传和预防教育工作，协调、配合做好社区戒毒、社区康复和戒毒康复人员的就业安置工作。

(十四) 陆丰市甲子镇应急救援中心（应急救援队），为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：协助编制和实施应急救援预案；协助统筹协调应急救援资源；组织实施应急救援培训、训练、演习工作；负责应急救援队伍、基地建设和物资储备；落实应急救援体系建设。承担生产安全事故、洪涝灾害、地质灾害、森林火灾等抢险应急救援和相关保障任务，以及协助做好其他突发事件的应急救援工作。

(十五) 陆丰市甲子镇财政事务中心（村组财务结算中心），为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：负责核算镇机关及所属单位的所有财务事项；编制年度预算收支计划；负责资金的审核和拨付工作；按时做好年终决算和季度、年度财务分析工作；建立健全各项内部配套制度，完善内部建设，负责村、组财务管理，配合做好辖区内村居有关审计工作。

(十六) 陆丰市甲子镇新时代文明实践服务中心，为甲子镇人民政府属下正股级事业单位，公益一类。主要任务是：负责辖区内社会文化宣传等服务工作。负责新时代文明实践工作，推动文明实践活动与党的创新理论进基层相结合，与扶贫扶志相结合、与农村精神文明建设相结合、与深化全国文明城市创建工作相结

合、与融媒体传播相结合、与学雷锋志愿服务相结合、与“三下乡”活动相结合，传播党的声音、传承优秀文化、培育文明新风、提供惠民服务等。指导村（社区）开展新时代文明实践工作，做好工作规划、志愿队伍建设、人员培训、活动组织等工作。

二、部门机构设置

陆丰市甲子镇人民政府内设机构 9 个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室），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（党群服务中心），综合治理办公室（禁毒办公室），经济发展办公室（农业农村办公室），规划建设办公室（生态环境保护办公室），综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2838.01	一、一般公共服务支出	2298.41
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	346.58
		九、卫生健康支出	53.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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	103.46
		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	2838.01	本年支出合计	2838.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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	2838.01	支出总计	2838.01

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： 陆丰市甲子镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市甲子镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	103.46	103.46	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	103.46	103.46	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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	2838.01	2498.95	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2298.41	1995.35	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2298.41	1995.35	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1998.41	1995.35	3.06	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.76	328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	142.84	142.84	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	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.46	103.46	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2838.01	一、一般公共服务支出	2298.41
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	346.58
		九、卫生健康支出	53.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：陆丰市甲子镇人民政府

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	103.46
		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	2838.01	本年支出合计	2838.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2838.01	支出总计	2838.01

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	2838.01	2498.95	339.06
[201]一般公共服务支出	2298.41	1995.35	303.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事	2298.41	1995.35	303.06
[2010301]行政运行	1998.41	1995.35	3.06
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	00.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	346.58	346.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.76	328.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.50	114.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保	142.84	142.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00
[210]卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.56	53.56	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：陆丰市甲子镇人民政府

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
[2101101]行政单位医疗	53.56	53.56	0.00
[212]城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[21203]城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	103.46	103.46	0.00
[22102]住房改革支出	103.46	103.46	0.00
[2210201]住房公积金	103.46	103.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2498.95
[301]工资福利支出	2120.63
[30101]基本工资	477.21
[30102]津贴补贴	1030.67
[30103]奖金	30.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.84
[30109]职业年金缴费	71.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.56
[30113]住房公积金	103.46
[30199]其他工资福利支出	210.90
[302]商品和服务支出	246.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	240.00
[303]对个人和家庭的补助	132.32

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：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	114.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.82
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	246.00	246.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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： 陆丰市甲子镇人民政府

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： 陆丰市甲子镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	339.06
[302]商品和服务支出	339.06
[30299]其他商品和服务支出	339.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市甲子镇人民政府

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	2498.95	2498.95	2498.95	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市甲子镇人民 政府	2498.95	2498.95	2498.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1605.66	1605.66	1605.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车 辆经费)	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	514.98	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	144.00	144.00	144.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市甲子镇人民政府

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	339.06	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细项目
陆丰市甲子镇 人民政府	339.06	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细项目
路灯电费定额 补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决甲子镇路灯照明电费以及我 镇范围内路灯维护等支出,维护和 建设甲子镇公共资源,营造一个更加 良好的生活环境。
村级动物防疫 员工作经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村级动物防疫工作和基层动 物防疫体系建设,提高动物产品的 质量安全水平,促进我镇畜牧业持 续健康发展。
镇级财力保障	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于甲子镇政府工作开展,促进 消防安全、社会治理、创文创卫和 人居环境整治等各项社会问题的 解决,解决社会矛盾,进一步提高 基层公共服务能力和镇级综合治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市甲子镇人民政府

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				
									理能力，促进本镇各项事业发展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2838.01 万元，比上年增加 657.81 万元，增长 30.17%，主要原因是一是机构改革人员编制数增加，人员工资福利和人员定额公用经费增加；二是增加镇级财力保障资金；支出预算 2838.01 万元，比上年增加 657.81 万元，增长 30.17%，主要原因是一是机构改革人员编制数增加，人员工资福利和人员定额公用经费增加；二是增加镇级财力保障资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 6.00 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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。其中包括：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246.00万元，比上年增加151.80万元，增长161.15%，主要原因是1.主要由于“三甲”地区禁毒形势依然严峻，加上消防、创文创卫、民情地图等业务工作，工作人员由于工作的需要，经常性下社区督导检查各项工作，导致机关运行经费增加；2.为了营造禁毒、消防及创文创卫的宣传氛围，做到家家户户知晓，需要印制大量宣传资料，导致印刷费用增加；3.机构改革及人员招聘，新增行政事业工作人员。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排396.00万元，其中：货物类采购预算136.00万元，工程类采购预算110.00万元，服务类采购预算150.00万元等。

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1213.74万元，分布构成情况为：房屋7780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0.00万元，主要是年度暂未安排相关预算资金等。

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
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。其中包括：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。