

2023 年

揭阳市揭西县凤江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭西县凤江镇人民政府 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 揭西县凤江镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，

着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（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，负责经费的划拨和核算工作。

(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，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

凤江镇党委、政府设下列 10 个党政机构：

(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。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。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。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作。负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。

(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、民族宗教、意识形态、精神

文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。

（四）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。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、

残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责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、法治宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。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等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项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。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公证文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展规划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政

府的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资产债务管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。

（九）规划建设办公室。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。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。

（十）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3131.31	一、一般公共服务支出	1236.30
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	5.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	318.78
		九、卫生健康支出	119.83
		十、节能环保支出	879.84
		十一、城乡社区支出	24.38

收支总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	436.29
		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	86.91
		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	18.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3131.31	本年支出合计	3131.31

收支总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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	3131.31	支出总计	3131.31

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：揭西县凤江镇人民政府

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			
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	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：揭西县凤江镇人民政府

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	3131.31	1491.07	1640.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1236.30	1070.46	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1079.05	1041.66	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1079.05	1041.66	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	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
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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							
20132	组织事务	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.80	28.80	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.80	28.80	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.78	252.31	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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	3.91	3.91	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	110.67	110.67	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.64	1.17	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.64	1.17	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.83	41.02	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	879.84	0.00	879.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	879.84	0.00	879.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	618.13	0.00	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	261.71	0.00	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.29	36.39	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.90	0.00	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.38	0.00	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	151.52	0.00	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.98	3.98	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.98	3.98	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.98	3.98	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00	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：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3131.31	一、一般公共服务支出	1236.30
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	5.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	318.78
		九、卫生健康支出	119.83
		十、节能环保支出	879.84
		十一、城乡社区支出	24.38
		十二、农林水支出	436.29
		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：揭西县凤江镇人民政府

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	86.91
		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	18.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3131.31	本年支出合计	3131.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3131.31	支出总计	3131.31

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：揭西县凤江镇人民政府

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	3131.31	1491.07	1640.24
[201]一般公共服务支出	1236.30	1070.46	165.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1079.05	1041.66	37.39
[2010301]行政运行	1079.05	1041.66	37.39
[20106]财政事务	16.00	0.00	16.00
[2010699]其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
[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
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	9.45	0.00	9.45
[2013299]其他组织事务支出	9.45	0.00	9.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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
[20199]其他一般公共服务支出	112.80	28.80	84.00
[2019999]其他一般公共服务支出	112.80	28.80	84.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	318.78	252.31	66.47
[20805]行政事业单位养老支出	251.14	251.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.11	79.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.67	110.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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
[20828]退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	64.64	1.17	63.47
[2089999]其他社会保障和就业支出	64.64	1.17	63.47
[210]卫生健康支出	119.83	41.02	78.81
[21004]公共卫生	36.24	0.00	36.24
[2100499]其他公共卫生支出	36.24	0.00	36.24
[21007]计划生育事务	42.57	0.00	42.57
[2100717]计划生育服务	1.20	0.00	1.20
[2100799]其他计划生育事务支出	41.37	0.00	41.37
[21011]行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.23	33.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
[211]节能环保支出	879.84	0.00	879.84
[21103]污染防治	879.84	0.00	879.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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
[2110302]水体	618.13	0.00	618.13
[2110304]固体废弃物与化学品	261.71	0.00	261.71
[212]城乡社区支出	24.38	0.00	24.38
[21201]城乡社区管理事务	10.38	0.00	10.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.38	0.00	10.38
[21202]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[2120201]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[21203]城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	436.29	36.39	399.90
[21303]水利	36.39	36.39	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	36.39	36.39	0.00
[21307]农村综合改革	359.90	0.00	359.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	208.38	0.00	208.38
[2130799]其他农村综合改革支出	151.52	0.00	151.52
[21399]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[2139999]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	86.91	86.91	0.00
[22102]住房改革支出	86.91	86.91	0.00
[2210201]住房公积金	86.91	86.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.98	3.98	15.00
[22401]应急管理事务	8.98	3.98	5.00
[2240199]其他应急管理支出	8.98	3.98	5.00
[22402]消防救援事务	10.00	0.00	10.00

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：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1491.07
[301]工资福利支出	1309.11
[30101]基本工资	332.14
[30102]津贴补贴	511.02
[30103]奖金	95.62
[30109]职业年金缴费	46.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.53
[30112]其他社会保障缴费	111.84
[30113]住房公积金	86.91
[30199]其他工资福利支出	69.17
[302]商品和服务支出	102.88
[30201]办公费	13.28
[30206]电费	3.32
[30207]邮电费	3.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	3.32
[30228] 工会经费	7.62
[30229] 福利费	14.65
[30239] 其他交通费用	34.74
[30215] 会议费	3.32
[30216] 培训费	3.32
[30217] 公务接待费	6.03
[30213] 维修（护）费	3.32
[30299] 其他商品和服务支出	6.64
[303] 对个人和家庭的补助	79.08
[30305] 生活补助	1.50
[30301] 离休费	12.07
[30302] 退休费	9.07
[30399] 其他对个人和家庭的补助	56.45

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：揭西县凤江镇人民政府

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	278.41	278.41	0.00	0.00
“三公”经费	6.03	6.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1640.24
[301]工资福利支出	216.35
[30112]其他社会保障缴费	63.47
[30199]其他工资福利支出	152.88
[302]商品和服务支出	1373.77
[30201]办公费	181.00
[30216]培训费	8.79
[30227]委托业务费	618.13
[30299]其他商品和服务支出	565.85
[303]对个人和家庭的补助	50.12
[30305]生活补助	36.24
[30309]奖励金	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.68

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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	1491.07	1491.07	1491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	332.14	332.14	332.14	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	511.02	511.02	511.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	111.84	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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		
差旅费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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		
其他对个人和家庭的补助	56.45	56.45	56.45	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：揭西县凤江镇人民政府

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	1640.24	1640.24	1640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
乡镇街道经济发展办专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立并监督各项财政规章制度，促进各项工作的规范化管理，加强经费管理，规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。
乡镇街道村财镇管专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层农村财务管理工作，建立严格的管理机制，严格掌控农村收支情况，对农村财务收支进行监管，促进农村经济健康发展。
乡镇街道纪检监察专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位纪检监察工作，推进廉政文化创建活动，深化廉政文化工作，加强宣传、警示教育，促进经济社会和谐发展。
乡镇街道青团专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力加强青少年思想道德建设，持续做好青团新媒体阵地建设，开展青年志愿服务活动，加强队伍建设，增强团组织凝聚力。
乡镇街道妇联专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查研究，为决策妇女发展问题提供依据，指导各村妇联开展工作，协调和推动各成员单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
								维护妇女权益。
乡镇街道党政综合办专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实镇政府重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办。做好政府及办公室行政运行及后勤保障。组织处理突发事件应急处置工作，确保重点工作落到实处。
乡镇街道党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，提高我镇干部队伍的整体素质，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用。
乡镇街道公共服务中心运维费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位公共服务中心所有设备全年运行正常，全年工作任务计划按时完成，提升业务人员对公众的服务水平。
乡镇街道武装部征兵和预备役管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保征兵工作正常高效运转，抓好思想政治建设，促进国防动员和民兵预备役建设有效落实。
乡镇街道文化服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成引导和支持地方提供基本公共文化服务项目；二是改善基层公共文化体育设施条件；三是加强基层公共文化服务人才队

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
								伍建设。
乡镇街道退役军人管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展退役军人管理相关工作活动，加强退役军人保障工作，走访慰问，维护退役军人合法权益。
乡镇街道城乡规划和建设管理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本镇的规划和建设管理业务顺利开展，对于辖区内的公共基础设施建设进行管理，对村民的未建、在建和已建项目进行规划和管理。
乡镇街道综治维稳和网格化工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障乡镇的综合治理和维稳业务顺利开展；二是解决群众的基本诉求和调节矛盾纠纷；三是完善基层网格化治理体系，营造良好的社会环境。
乡镇街道三农管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇区内农村、农民、农业管理工作，提高农村农业工作服务水平，保障农村农业发展，为做好乡村振兴打下基础。
乡镇街道应急服务中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急服务建设，建立镇域内突发事件应急处理机制，做好应急服务中心日常运行工作，储备应急物资，提高应急处理能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
乡镇街道税改 财力补助	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	税制改革后对乡镇进行财力补助，弥补税收减收，增加可支配财力，保障单位政策运转，做好辖区内各项民生工作。
污水处理厂污 水污泥费	618.13	618.13	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保证凤江镇污水污泥日产日清，确保污水处理厂稳定运营管理，妥善解决污水污泥处置问题，营造干净整洁人居环境。
乡镇街道微型 消防站建设	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障微型消防站的消防设备设施，定期更新安全防护装置，建立完善的防火巡查值守制度，实现有效处置初起火灾的目标。
乡镇街道村(社 区)党群服务中 心公务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村(社区)党群服务中心日常运行办公，推进党群服务中心建设，推进和谐村(社区)建设的整体互动，更好的服务群众。
乡镇街道生态 发展补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇区内生态发展工作，加大环境保护、污染防治力度，走绿色生态发展路径，贯彻习近平总书记“青山绿山就是金山银山”的发展理念。
乡镇专职消防 队经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强消防业务经费保障，提高专业消防队设施配备水平，提升专业消防队消防业务水平，更好保障人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
乡镇财力补助 (薄弱乡镇)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府各个部门正常运行，保障基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高服务水平，构建服务型政府，保持群众的满意度达 95%以上。
村党组书记绩效奖励县级经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	发放行政村党组书记绩效奖励经费，加强干部管理，发挥激励鞭策作用，促进了行政村的发展，也有利于构建和谐社会。
社区党组书记绩效奖励县级经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励年度考核评价为“好”或“较好”的社区党组书记，提高工作积极性，更好地为群众办好事，办实事。
村办公费县级经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证村的公共事务正常运行；二是承办镇党委、镇政府的相关任务，贯彻党的各项方针政策；三是依法支持和保障村民开展自治活动。
社区办公费县级经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证社区的公共事务正常运行；二是承办镇党委、镇政府的相关任务，贯彻党的各项方针政策；三是依法支持和保障居民开展自治活动。
村党组织服务群众专项县级	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供为村民服务的微小好事、急事难事，对困难群众和困难党员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
经费								给予适当补助和定期节日慰问，保障村公益性基础设施的运行，促进群众开展文体性活动。
社区党组织服务群众专项县级经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题，办实事，切实解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。
“两新”组织党建保障县级经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	促进新经济组织和新社会组织的党建工作顺利开展，拓宽选人用人渠道，严把党员发展入口，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的党务工作者队伍。
村干部(除党组织书记外)绩效县级经费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	发放行政村村干部绩效奖励经费，加强干部管理，发挥激励鞭策作用，促进了行政村的发展，也有利于构建和谐社会。
社区干部(除党组织书记外)绩效县级经费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区干部绩效奖励经费，加强干部管理，发挥激励鞭策作用，促进了社区的发展，也有利于构建和谐社会。
乡镇街道幸福工程奖励金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
								会和谐稳定。
乡镇街道严重精神障碍患者监护补助资金	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者的救助工作，减轻困难家庭对象的经济负担，确保严重精神障碍患者“有人管、不托管、不失控、管得住、管得好”。
乡镇街道村社区“两委”干部养老保险费	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村两委干部养老保险费，让村两委生活有所保障，实现老有所养，提升人民群众幸福感。
乡镇街道村社区“两委”干部工伤保险费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村两委干部工伤保险费，让村两委生活有所保障，提升人民群众幸福感。
乡镇街道综合行政执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对辖区内企业、商铺进行监督管理，打击非法营运，拆除违法建筑，营造舒适的人居环境，消除安全隐患，提高社会公众满意度。
乡镇街道县领导挂点乡镇专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为乡镇各项工作提供资金支持，增加可支配财力，保障单位政策运转，做好辖区内各项民生工作。
乡镇街道社会公共事务补助支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻乡镇街道公共具体事务工作，推动工作的有序开展，从而切实保障人民群众健康权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
乡镇街道村(社区)党群服务中心专职人员	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村(社区)建设和管理,协助办理村(社区)业务,协助落实镇党委、镇政府的相关任务,建立健全充满活力的村(社区)居民自治机制,推进和谐村(社区)建设。
城乡垃圾处理经费(省革命老区财力补助)	261.71	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展乡镇创文创卫及农村环境整治,改善村容村貌,提升人民群众生活环境,提高人民幸福感。
职工教育培训经费	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡镇街道治理水平和公共服务能力,完善基层治理体系,提升基层干部综合素养,加快推进基层治理能力现代化。
村党组织书记绩效奖励省级经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区村党组织书记绩效奖励津贴 2022 年每人 6600 元。财政按每村 1 人核算补助,省市县分担比例 6:3:1。
社区党组织书记绩效奖励省级经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按 2022 年每人 6600 元标准对社区党组织书记进行绩效奖励,每社区按 1 人核算,粤东西北所需资金由省市县按 4:5:1 比例分担。
村办公费省级经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每村每年 10 万元标准,省市县按照 6:3:1 比例分担,省财政对重点老区苏区、民族地区按每村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
								每年 1.2 万元提高标准。
社区办公费省级经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按每村每年 10 万元标准，粤东西北按省市县按照 4:5:1 比例分担，省财政对重点老区苏区、民族地区按每社区每年 1.2 万元提高标准。
村党组织服务群众专项省级经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，用于群众解决难题、办实事。
社区党组织服务群众专项省级经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按每社区每年 6 万元标准补助社区党组织服务群众专项经费，粤东西北所需资金由省市县按 4:5:1 比例分担，其他地区自行承担，用于群众解决难题、办实事。
“两新”组织党建保障省级经费(党员活动经费)	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	按每个两新党组织实际管理的党员数(含组织关系尚未转入两新组织的且在该两新组织连续工作 6 个月以上的党员)和每个党员每年 300 元的标准核算拨付党员活动经费，组织关系隶属省直单位党组织的两新党组织和粤东西北地区所需资金由省财政负担。
“两新”组织党建保障省级经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织书记补贴标准为每人每月 1000 元，党建指导员补贴标准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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			
费(党务工作者 津贴)								为每人每月 800 元，组织关系隶属省直单位党组织的两新党组织由省财政承担，粤东西北地区两新党务工作者补贴所需资金由省市县按 6: 3:1 的比例分担。

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3131.31万元，比上年减少256.47万元，下降7.57%，主要原因是减少税收增量奖补等预算；支出预算3131.31万元，比上年减少256.47万元，下降7.57%，主要原因是减少税收增量奖补等预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.03万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费6.03万元，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102.88万元，比上年减少5.82万元，下降5.35%，主要原因是严格控制机关运行经费，反对浪费，厉行节约。

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200.18万元，分布构成情况为：房屋4547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0万元，主要是无等。

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
污水处理厂污水污泥费	618.13	保证凤江镇污水污泥日产日清，确保污水处理厂稳定运营管理，妥善解决污水污泥处置问题，营造干净整治人居环境。
城乡垃圾处理经费（省革命老区财力补助）	261.71	保用于开展城乡垃圾处理，乡镇创文创卫及农村环境整治，改善村容村貌，提升人民群众生活环境，提高人民幸福感。

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。