

2023 年
普宁市南溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 普宁市南溪镇人民政府 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 普宁市南溪镇人民政府概况

一、主要职责

普宁市南溪镇人民政府的主要职责是：正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定、指示、命令。执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。执行镇的经济和社会发展规划、预算，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、侨务、征兵和文书统计等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

南溪镇人民政府设下列十个党政机构。其中，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其余均为正股级：

（一）党政综合办公室。负责党政机关日常事务和综合协调工作；负责宣传、意识形态、精神文明、网络安全和信息化等工作；负责统一战线、民族宗教、外事侨务、台港澳工作；负责机关文电、机要、保密、接待、档案、会务、调研、督办、对外联络、政务公开、后勤保障等工作；负责政协联络工作。

（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；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；承担其他人大工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的建设；负责组织、干部人事、人才、机构编制、工资福利工作；负责党校、老干部、关心下一代和干部队伍建设工作；负责非公有制经济组织和社会组织党的建设。

（四）纪检监察办公室。承担党的纪律检查、监察等工作。

（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、政务服务等工作；负责科技、教育、文化广电旅游体育、卫生健康（计划生育）、爱国卫生工作；负责社会保障、医疗保障、民政事务（婚姻登记、社会福利、社会救助、救济）、殡葬管理、残疾人事务、退役军人事务工作；负责指导基层自治、社区建设工作。

（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、法制宣传教育、人民调解、法律服务、反邪教等工作；负责基层社会治理网格化工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作，以镇人民政府名义行使城乡管理、生态环境、安全监管（应急管理、消防管理）、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理和其他有关方面法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权、行政强

制权，以及市政府授予的其他职权。

（八）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责统计、市场监管（食品安全）、发展改革、工业企业、商务经贸、审计、交通运输工作；负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理工作；负责镇财政收支统计、预（决）算编制管理；负责财政政策执行、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、财政总预算会计核算、镇单位财务管理、镇预算外资金核算、国有资产和镇债权债务管理等工作；负责村级财务管理。

（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责农业、林、水利工作；负责农业农村发展、乡村振兴、扶贫开发、移民工作；负责指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；负责镇村规划建设、市容环境卫生管理工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责自然资源管理有关工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生管理工作；负责应急管理、组织编制应急预案、统筹应急力量建设和物资储备；负责防旱、防汛、防风、地质灾害等应急处置；负责消防管理工作。

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：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3002.05	一、一般公共服务支出	1244.27
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	6.00
		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	394.73
		九、卫生健康支出	33.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70

收支总体情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1187.74
		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	89.75
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3002.05	本年支出合计	3002.05

收支总体情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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	3002.05	支出总计	3002.05

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：普宁市南溪镇人民政府

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	89.75	89.75	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	89.75	89.75	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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：普宁市南溪镇人民政府

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	3002.05	1485.49	1516.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1244.27	1096.83	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.83	1096.83	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1098.83	1096.83	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.73	265.05	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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	32.16	32.16	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	129.70	129.70	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1187.74	0.00	1187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1187.74	0.00	1187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1187.74	0.00	1187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00	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：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3002.05	一、一般公共服务支出	1244.27
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	6.00
		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	394.73
		九、卫生健康支出	33.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70
		十二、农林水支出	1187.74
		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：普宁市南溪镇人民政府

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	89.75
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3002.05	本年支出合计	3002.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3002.05	支出总计	3002.05

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：普宁市南溪镇人民政府

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	3002.05	1485.49	1516.56
[201]一般公共服务支出	1244.27	1096.83	147.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.83	1096.83	2.00
[2010301]行政运行	1098.83	1096.83	2.00
[20132]组织事务	145.44	0.00	145.44
[2013299]其他组织事务支出	145.44	0.00	145.44
[205]教育支出	6.00	0.00	6.00
[20508]进修及培训	6.00	0.00	6.00
[2050802]干部教育	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	394.73	265.05	129.68
[20805]行政事业单位养老支出	251.50	251.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.79	24.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.16	32.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	0.00
[20808]抚恤	13.55	13.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.55	13.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	129.68	0.00	129.68
[2089999]其他社会保障和就业支出	129.68	0.00	129.68
[210]卫生健康支出	33.86	33.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
[212]城乡社区支出	19.70	0.00	19.70
[21201]城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70
[213]农林水支出	1187.74	0.00	1187.74
[21307]农村综合改革	1187.74	0.00	1187.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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	1187.74	0.00	1187.74
[221]住房保障支出	89.75	89.75	0.00
[22102]住房改革支出	89.75	89.75	0.00
[2210201]住房公积金	89.75	89.75	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22402]消防救援事务	26.00	0.00	26.00
[2240299]其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00

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：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1485.49
[301]工资福利支出	755.73
[30101]基本工资	202.08
[30102]津贴补贴	282.05
[30103]奖金	51.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.10
[30109]职业年金缴费	36.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.55
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	50.71
[30199]其他工资福利支出	42.19
[302]商品和服务支出	78.38
[30201]办公费	35.82
[30228]工会经费	11.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.67
[30239]其他交通费用	29.28
[301]工资福利支出	580.89
[30101]基本工资	177.57
[30102]津贴补贴	63.78
[30107]绩效工资	176.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.61
[30109]职业年金缴费	28.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.40
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	39.03
[30199]其他工资福利支出	23.52
[303]对个人和家庭的补助	70.49
[30304]抚恤金	13.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	15.00
[30302]退休费	41.94

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：普宁市南溪镇人民政府

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	87.78	87.78	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1516.56
[301]工资福利支出	145.44
[30199]其他工资福利支出	145.44
[302]商品和服务支出	34.00
[30216]培训费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	831.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	831.92
[399]其他支出	505.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	505.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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	1485.49	1485.49	1485.49	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市南溪镇人民政府	1485.49	1485.49	1485.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	379.65	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	345.83	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	176.25	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	129.71	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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		
住房公积金	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	15.00	15.00	15.00	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：普宁市南溪镇人民政府

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	463.76	463.76	463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市南溪镇 人民政府	463.76	463.76	463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出
部门办案经费 和补充经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位正常运转,保障专职消防队正常运转,维护人民群众生命和财产安全
乡镇专职消防 队公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位正常运转,加强党校教育培训,提高工作人员党性修养
党校教育培训 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村居综合服务站服务质量,方便村民办事,提高代办员工作效率
2023 年村居综 合服务站代办 员工工资及社保 缴费	145.44	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村居“两委”干部及计生专干养老缴费,提高村居“两委”干部及计生专干生活质量,降低生活成本
2023 年村(居)	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	激发农村(社区)干部干事活力,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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			
两委干部养老保险								督促村级干部端正工作态度,提高干部的工作能力和水平
2023 年社区两委干部补贴(本级配套)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	健全村级组织运转经费保障机制,促进乡村治理,提高村民办事满意度
2023 年社区办公经费(本级配套)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全村级组织运转经费保障机制,促进乡村治理,提高村民办事满意度
2023 年村办公经费(本级配套)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发农村(社区)干部干事活力,督促村级干部端正工作态度,提高干部的工作能力和水平
2023 年村两委干部补贴(本级配套)	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村及社区党组织有足够的财力和资源为群众办事,提高服务群众的满意度
2023 年社区党组织服务群众专项经费(本级配套)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村及社区党组织有足够的财力和资源为群众办事,提高服务群众的满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市南溪镇人民政府

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			
2023 年村党组织服务群众专项经费(本级配套)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出

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3002.05万元，比上年增加136.91万元，增长4.78%，主要原因是增加一般公共服务支出和社会保障和就业支出；支出预算3002.05万元，比上年增加136.91万元，增长4.78%，主要原因是增加一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。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。

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87.78万元，比上年增加3.91万元，增长4.67%，主要原因是人员增加，相应办公费、水电费、办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排128万元，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128万元等。

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1687.12万元，分布构成情况为：房屋11778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5万元，主要是办公设备等。

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
部门办案经费和补充经费	2.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出
乡镇专职消防队公用经费	26.00	用于保障单位正常运转，保障专职消防队正常运转，维护人民群众生命和财产安全
党校教育培训经费	6.00	用于保障单位正常运转，加强党校教育培训，提高工作人员党性修养
2023年村居综合服务站代办员工资及社保缴费	145.44	提高村居综合服务站服务质量，方便村民办事，提高代办

		员工作效率
2023 年村（居）两委干部养老保险	129.68	发放村居“两委”干部及计生专干养老缴费，提高村居“两委”干部及计生专干生活质量，降低生活成本
2023 年社区两委干部补贴（本级配套）	2.10	激发农村（社区）干部干事活力，督促村级干部端正工作态度，提高干部的工作能力和水平
2023 年社区办公经费（本级配套）	1.00	健全村级组织运转经费保障机制，促进乡村治理，提高村民办事满意度
2023 年村办公经费（本级配套）	40.00	健全村级组织运转经费保障机制，促进乡村治理，提高村民办事满意度
2023 年村两委干部补贴（本级配套）	86.940	激发农村（社区）干部干事活力，督促村级干部端正工作态度，提高干部的工作能力和水平
2023 年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	0.6	保证村及社区党组织有足够的财力和资源为群众办事，提高服务群众的满意度
2023 年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	24.00	保证村及社区党组织有足够的财力和资源为群众办事，提高服务群众的满意度

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。