

2023 年
阳西县塘口镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳西县塘口镇人民政府（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 阳西县塘口镇人民政府（本级） 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，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议。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，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，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；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经

经济社会发展，改善群众生产生活环境；统筹做好企业服务、招商引资等工作，优化营商环境，加快推进电商、旅游业、绿色农业、高新生态工业等新兴产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，实施乡村振兴战略，推进农村工业化和农业现代化，促进农民增收，全面推进新农村建设；坚持做好生态产业的文章，合理确定乡镇经济发展职能，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理等相关工作；抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类社会组织的合法权益；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；做好预防预警机制建设及应急预案，建立应急协调联动机制，全面推进社会主义新农村建设。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法

力量的统一指挥和统筹协调；按照有关法律规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（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镇、村（社区）发展服务；加快推进城乡社会综合网格化服务管理，将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；加强镇级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（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，讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，做好人才服务和引进工作，搞好基层领导

班子建设。

（十一）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳西县塘口镇人民政府设下列 11 个党政机构及下属独立结算部门 1 个：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。

（六）综合治理办公室。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

（八）经济发展办公室。

（九）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

（十）应急管理办公室。

（十一）农业农村办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位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： 阳西县塘口镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2190.93	一、一般公共服务支出	737.71
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	200.22
		八、社会保障和就业支出	292.96
		九、卫生健康支出	83.52
		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： 阳西县塘口镇人民政府（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	522. 17
		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	349. 34
		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	5. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2190. 93	本年支出合计	2190. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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	2190.93	支出总计	2190.93

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： 阳西县塘口镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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			
2240106	安全监管	5.00	5.00	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： 阳西县塘口镇人民政府（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	2190.93	1913.31	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.71	620.08	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.47	620.08	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.08	620.08	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.22	170.22	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.20	170.22	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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							
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.14	17.14	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	158.59	158.59	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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							
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.17	397.19	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	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： 阳西县塘口镇人民政府（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	2190.93	一、一般公共服务支出	737.71
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	200.22
		八、社会保障和就业支出	292.96
		九、卫生健康支出	83.52
		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	522.17
		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： 阳西县塘口镇人民政府（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	349. 34
		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	5. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2190. 93	本年支出合计	2190. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2190. 93	支出总计	2190. 93

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： 阳西县塘口镇人民政府（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	2190.93	1913.31	277.61
[201]一般公共服务支出	737.71	620.08	117.63
[20101]人大事务	31.24	0.00	31.24
[2010199]其他人大事务支出	31.24	0.00	31.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	676.47	620.08	56.40
[2010301]行政运行	670.08	620.08	50.00
[2010303]机关服务	6.40	0.00	6.40
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	200.22	170.22	30.00
[20701]文化和旅游	171.20	170.22	0.98
[2070103]机关服务	170.22	170.22	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03
[208]社会保障和就业支出	292.96	292.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.07	282.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.04	27.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.14	17.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00
[20808]抚恤	10.90	10.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.90	10.90	0.00
[210]卫生健康支出	83.52	83.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.52	83.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.00	9.00	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： 阳西县塘口镇人民政府（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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5. 58	5. 58	0. 00
[213]农林水支出	522. 17	397. 19	124. 98
[21301]农业农村	397. 19	397. 19	0. 00
[2130104]事业运行	397. 19	397. 19	0. 00
[21303]水利	5. 00	0. 00	5. 00
[2130316]农村水利	5. 00	0. 00	5. 00
[21399]其他农林水支出	119. 98	0. 00	119. 98
[2139999]其他农林水支出	119. 98	0. 00	119. 98
[221]住房保障支出	349. 34	349. 34	0. 00
[22102]住房改革支出	349. 34	349. 34	0. 00
[2210201]住房公积金	167. 59	167. 59	0. 00
[2210203]购房补贴	181. 75	181. 75	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	5. 00	0. 00	5. 00
[22401]应急管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2240106]安全监管	5. 00	0. 00	5. 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： 阳西县塘口镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1913.31
[301]工资福利支出	1529.07
[30101]基本工资	357.85
[30102]津贴补贴	620.37
[30107]绩效工资	74.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.59
[30109]职业年金缴费	79.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.47
[30111]公务员医疗补助缴费	6.84
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	167.59
[303]对个人和家庭的补助	107.42
[30305]生活补助	10.90
[30307]医疗费补助	12.49

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： 阳西县塘口镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	84.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[301]工资福利支出	126.61
[30103]奖金	107.86
[30199]其他工资福利支出	18.75
[302]商品和服务支出	150.21
[30201]办公费	18.75
[30205]水费	3.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	0.00
[30228]工会经费	27.00
[30239]其他交通费用	23.46
[30215]会议费	0.00

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： 阳西县塘口镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

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： 阳西县塘口镇人民政府（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	223. 45	223. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费	30. 00	30. 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	20. 00	20. 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	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县塘口人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	277.61
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[303]对个人和家庭的补助	29.65
[30305]生活补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县塘口人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.65
[301]工资福利支出	49.40
[30103]奖金	0.00
[30199]其他工资福利支出	49.40
[302]商品和服务支出	198.56
[30201]办公费	64.25
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	15.00
[30228]工会经费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县塘口人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	2.57
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	10.24
[30217]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	60.01

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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	1913. 31	1913. 31	1913. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）基本工资	153. 14	153. 14	153. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）规范性津贴补贴	160. 72	160. 72	160. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）特殊岗位津贴	29. 40	29. 40	29. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	95. 10	95. 10	95. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	64. 54	64. 54	64. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车改革补贴	23. 46	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	76. 44	76. 44	76. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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		
在职公务员(含参公人员)养老保险	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险)	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)年终一次性奖金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)公务员医疗保险补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)高额补充医疗保险	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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		
事业单位在职人员基本工资	204. 71	204. 71	204. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员基础性绩效工资	137. 94	137. 94	137. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员岗位津贴	43. 13	43. 13	43. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房公积金	91. 15	91. 15	91. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员养老保险	88. 28	88. 28	88. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员职业年金	44. 14	44. 14	44. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	33. 11	33. 11	33. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员工伤保险	1. 10	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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		
事业单位在职人员奖励性绩效工资	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	77.37	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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		
退休人员住房改革补贴	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗保险	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位公用经费（含参公单位，公检法部门除外）	145.50	145.50	145.50	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： 阳西县塘口镇人民政府（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	277.61	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年实物保障车辆费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于促进阳西县镇域经济发展财政激励措施暂行办法（试行）的通知》，实物保障车辆费用，保障部门正常运转。
2023 年镇市政设施维护和垃圾、污水处理等环境综合治理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于促进阳西县镇域经济发展财政激励措施暂行办法（试行）的通知》，实物保障车辆费用，保障部门正常运转。
2023 年镇公共服务均等化经费	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于促进阳西县镇域经济发展财政激励措施暂行办法（试行）的通知》，实物保障车辆费用，保障部门正常运转。
2023 年机关运转及公用事业支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于促进阳西县镇域经济发展财政激励措施暂行办法（试行）的通知》，实物保障车辆费用，保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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			
								障部门正常运转。
2023 年乡镇安监办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,申请乡镇安监办经费,保障安监办运行,做好安全监督工作。
2023 年治安联防队员经费	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	关于进步落实镇级治安联防队员的有关通知西政法通 2020) 25 号), 申请治安联防队员经费, 充分发治安联防队员作用,增强基层治理效能
2023 镇政府政府聘员经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《阳西县政府聘员管理暂行办法》的通知西办发(2019] 36 号), 充分发挥政府聘员作用,提高工作效能。
小型水库管护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请小型水库管护经费,保障部门资金运转, 做好小型水库管护工作。
水利工程专职	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,为了更好保障水利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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			
管理人员经费								管理正常运转，保障水利管理，保障人民群众生命安全。
村级水管员经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,为了做好村级水管工作，保障部门正常运转，保障人民生命财产安全。
社会管理经费 （含信访维稳、 退伍军人服务体系 建设、交通劝导员 经费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于促进阳西县镇域经济发展财政激励措施暂行办法（试行）的通知》，社会管理经费，保障部门正常运转。
文化站经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，申请文化站经费，保障我镇文化站正常运转,做好文化事业，丰富人民的精神生活。
人大经费（含活动 经费、会议、办公 经费、困难代表补 助等）	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级指示要求,为了更好地保障部门正常运转,让人民群众权益得到保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县塘口镇人民政府（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			
文化站经费（差额）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，申请文化站经费，保障我镇文化站正常运转,做好文化事业，丰富人民的精神生活。

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 2190.93 万元，比上年增加 329.21 万元，增长 17.68%，主要原因是本部门机构改革后，原农林水机构人员合并入本部门，人员增幅较大，同时本年度人员经费从原 0.35 万元/人/年增加至 1.5 万元/人/年；支出预算 2190.93 万元，比上年增加 329.21 万元，增长 17.68%，主要原因是机构改革导致的人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 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--（基数为 0，不可比）%，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 20 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 20 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 10 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 223.45 万元，比上年增加 27.5 万元，增长 14.03%，主要原因是机构改革导致的办公经费支出增加，购置办公设备增多，设备维护支出费用增多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 620.29 万元，分布构成情况为：房屋 2489.40 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 2 万元，主要是电脑、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
公共服务均等化支出经费	29.03	提高乡镇基层公共服务均等化，缩小城乡公共服务差距，更好服务人民群众。

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。