

2023 年

阳西县儒洞镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 阳西县儒洞镇人民政府 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 阳西县儒洞镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，加强党的领导，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，促进经济发展、维护农村稳定、加强基层政权建设，提高行政效率。

（二）贯彻执行上级的法令、法规和本级人民代表大会的决议；对本镇内重大问题作出决策和发布决定；组织人民群众搞好本行政区域内的政治、经济、文化和各项事业，落实基层党建工作责任制，统筹抓好辖区内新领域新形势新群体党建工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。研究制定本镇经济和社会发展规划，并组织实施；研究制定本镇农业生产发展的规划，推进农业结构调整，做好农村工作，抓好生产服务。

（四）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；加强对企业和社会经济活动的法律监督，加强生产和流通的综合协调和管理，搞好安全生产管理工作。

（五）搞好乡镇建设发展规划，抓好基础设施建设和环境保护工作。

（六）对镇各部门、企事业单位、基层社会自治组织、社会团体以及国家工作人员进行监督。

（七）加强社会治安综合治理工作，加强民政工作，管理民族、宗教、华侨、殡葬事务。研究制定本镇发展科技、文化、教育、卫生、体育等事业规划，抓好精神文明建设。

（八）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。

（九）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位部门机构设置有关政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、经济发展办公室等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县儒洞镇财政所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3172.17	一、一般公共服务支出	1039.75
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	225.14
		八、社会保障和就业支出	502.12
		九、卫生健康支出	111.43
		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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	832. 57
		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	456. 14
		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	3172. 17	本年支出合计	3172. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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	3172.17	支出总计	3172.17

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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	3172.17	2594.93	577.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1039.75	874.76	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.29	779.29	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	829.29	779.29	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.10	95.47	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	147.10	95.47	51.63	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	225.14	195.14	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	196.12	195.14	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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							
2070103	机关服务	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	502.12	502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	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	203.48	203.48	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	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.57	455.34	377.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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							
21399	其他农林水支出	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.14	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.14	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.35	241.35	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3172.17	一、一般公共服务支出	1039.75
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	225.14
		八、社会保障和就业支出	502.12
		九、卫生健康支出	111.43
		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	832.57
		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： 阳西县儒洞镇人民政府

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	456. 14
		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	3172. 17	本年支出合计	3172. 17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3172. 17	支出总计	3172. 17

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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	3172.17	2594.93	577.23
[201]一般公共服务支出	1039.75	874.76	164.99
[20101]人大事务	33.36	0.00	33.36
[2010199]其他人大事务支出	33.36	0.00	33.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	829.29	779.29	50.00
[2010301]行政运行	829.29	779.29	50.00
[20106]财政事务	147.10	95.47	51.63
[2010650]事业运行	147.10	95.47	51.63
[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	225.14	195.14	30.00
[20701]文化和旅游	196.12	195.14	0.98
[2070103]机关服务	195.14	195.14	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03
[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	502.12	502.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	441.97	441.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.74	46.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.02	90.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.48	203.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.74	101.74	0.00
[20808]抚恤	60.15	60.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	60.15	60.15	0.00
[210]卫生健康支出	111.43	111.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	111.43	111.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.49	40.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.96	50.96	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： 阳西县儒洞镇人民政府

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
[2101103]公务员医疗补助	12. 46	12. 46	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7. 53	7. 53	0. 00
[213]农林水支出	832. 57	455. 34	377. 24
[21301]农业农村	455. 34	455. 34	0. 00
[2130104]事业运行	455. 34	455. 34	0. 00
[21303]水利	12. 44	0. 00	12. 44
[2130316]农村水利	12. 44	0. 00	12. 44
[21307]农村综合改革	248. 81	0. 00	248. 81
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	248. 81	0. 00	248. 81
[21399]其他农林水支出	115. 98	0. 00	115. 98
[2139999]其他农林水支出	115. 98	0. 00	115. 98
[221]住房保障支出	456. 14	456. 14	0. 00
[22102]住房改革支出	456. 14	456. 14	0. 00
[2210201]住房公积金	214. 78	214. 78	0. 00
[2210203]购房补贴	241. 35	241. 35	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： 阳西县儒洞镇人民政府

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
[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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2594.93
[301]工资福利支出	2163.40
[30101]基本工资	454.98
[30102]津贴补贴	806.68
[30103]奖金	133.38
[30107]绩效工资	95.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	203.48
[30109]职业年金缴费	101.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.30
[30111]公务员医疗补助缴费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	16.14
[30113]住房公积金	214.78
[30199]其他工资福利支出	51.24
[302]商品和服务支出	151.52

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	16.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	20.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	10.74
[30228]工会经费	31.12
[30239]其他交通费用	29.76
[30299]其他商品和服务支出	10.40
[303]对个人和家庭的补助	274.01
[30301]离休费	15.71
[30302]退休费	178.16
[30305]生活补助	60.15
[30307]医疗费补助	19.99

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 阳西县儒洞镇人民政府

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	168.58	168.58	0.00	0.00
“三公”经费	30.74	30.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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： 阳西县儒洞镇人民政府

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	577.24
[301]工资福利支出	70.21
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	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	0.03
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	70.18

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： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	218.28
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	5.20
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	158.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	286.55
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	248.81
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.74
[310]资本性支出	2.20
[31002]办公设备购置	2.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇人民政府

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	2594.93	2594.93	2594.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(阳西县儒洞镇财政所)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类(阳西县儒洞镇财政所)	196.21	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(阳西县儒洞镇人民政府)	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类(阳西县儒洞镇人民政府)	2209.72	2209.72	2209.72	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： 阳西县儒洞镇人民政府

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	577.23	577.23	577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关单位正常运转
其他运转类(阳 西县儒洞镇财 政所)	300.45	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关单位正常运转
其他运转类(阳 西县儒洞镇人 民政府)	243.42	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关单位正常运转
其他特定目标 类(阳西县儒洞 镇人民政府)	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大代表闭会期间活动费、 代表履职学习费、困难代表补助

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 3172.17 万元，比上年增加 505.03 万元，增长 18.93%，主要原因是一般公共预算项目收入增加；支出预算 3172.17 万元，比上年增加 505.03 万元，增长 18.93%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.74 万元，比上年减少 3 万元，下降 21.83%，主要原因是厉行节约。上年“说明”数不准确，特此说明。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 10.74 万元，比上年减少 3 万元，下降 21.83%，主要原因是厉行节约。

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 168.58 万元，比上年减少 665.97 万元，下降 79.80%，主要原因是上年数据不准确，实际与上年预算数接近。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 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 484.19 万元，分布构成情况为：房屋 5951 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 8.2 万元，主要是计算机、打印机、空调等。

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
阳西县儒洞镇镇区路网升级改造项目	173.57	实现儒洞镇区雨、污分流系统,解决居民饮水安全问题,完善了镇区消防体系,绿化亮化镇区街道环境,使儒洞镇成为一个功能齐全、整洁、优美的宜居滨河城镇。
阳西县儒洞镇北华街一北一巷、儒洞旧市场西侧道路及周边巷道污水收集项目	275	建设 1455 米污水管网,完成北华街一北一巷、儒洞旧市场西侧道路及周边巷道污水收集。
完善阳西县儒洞镇污水处理厂入河排污口设置审批手续	8.8	委托第三方,完善阳西县儒洞镇污水处理厂入河排污口设置审批手续。

阳西县儒洞联围景观大道（325 国道至边海桥段）建设工程	402.3	建成一条集防洪、交通于一体的交通道路，解决群众行路难问题。
儒洞镇污水厂厂区土方工程	54.5	完成阳西县儒洞镇污水处理厂厂区填土土方，给污水处理厂厂区建设提供条件。
儒洞镇桥南街路面破除及恢复工程	46.15	拆除并新建儒洞镇桥南街，解决群众行路难问题。
阳西县 Y757 线边海大桥维修加固工程	382.08	对 Y757 线边海大桥进行维修加固，使该桥达到安全指标，继续通车使用，解决危桥安全问题。
阳西县儒洞镇河洞村委会深水桥改造工程	40	对儒洞镇河洞村委会深水村村桥进行改建和引道建设，解决危桥安全问题。
阳西县儒洞镇南洞村委会南山桥改造工程	40	对儒洞镇南洞村委会南山村村桥改建和引道建设，解决危桥安全问题。
阳西县儒洞镇人民路新建通信管道单项工程	42	在人民路地下预埋通信管道，规范街道通信线路，解决街上通信光缆乱拉乱架问题。
阳西县儒洞镇污水处理厂进水水质在线监控系统建设	27.5	完成儒洞镇污水处理厂水质在线监控系统建设，并与县生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。
四好农村路	111.34	砂土路混凝土硬底化 3.5 米，路基 4.5 米
交通安全警示标识	12.3	村庄重要交通路口安装减速带、警示标识
阳西县儒洞镇周转房升改造项目	160	为贯彻落实党的十九大关于实施乡村振兴战略的决策部署，探索城乡融合发展新路径，进一步提高乡镇服务水平和质量
儒洞镇河洞村大陂	50	消除汛期安全隐患，为人民群众保障生命财产安全
贫困村创建新农村示范村	550	用于 2 个贫困村 12 条自然村开展省财政资金建设项目，项目类别有村道建设、集中供水、雨污分流、污水处理设施、垃圾处理、公共卫生设施等。
最后一公里	200	用于小型井、灌、站、塘坝、

		水渠等小型农田水利设施建设
县级数字产业园智慧项目服务	40	为我镇县级农业产业园项目提供指导
早晚造经费	20	调动农民农业生产积极性、减轻农民负担、促进农民增收、保障我镇粮食安全。
垦造水田管护	60	确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全
农房补贴	10	改善部分农村环境及农民生活水平。
农房管控	6	保障农民安居乐业和农村社会稳定，加强农村宅基地管理，保护农民的利益、推动美丽乡村建设和实施乡村振兴战略。

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。