

2023 年
阳西县上洋镇财政所 部门预算

目 录

第一部分 阳西县上洋镇财政所 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（按项目名称）

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 阳西县上洋镇财政所概况

一、主要职责

（一）参与镇党委、政府的重大经济社会发展的调研决策，为党委、政府的经济社会发展做好服务。

（二）编制并执行财政预决算。按照《预算法》规定，在县财政局指导下，结合当地实际，规范、科学、准确编制财政预决算草案。

（三）落实国家涉农补贴补助政策，承担各类补贴、补助的管理和发放。负责农户补贴资金录入、公示、核查，受理农民对有关补贴的查询或信访等基础性工作，建立责任明确、上下协调、管理有序、操作规范的惠农资金补助管理新机构，夯实惠农政策和资金落实的基础，本着“方便群众、保证安全、渠道畅通、提高效率”原则，将涉农补贴补助资金统一通过“一卡通”方式及时、准确发放到农户。

（四）负责会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政所收支报表体系，建立定期财政收支分析制度，加强当地行政事业单位财务工作指导和监督，规范财务收支，实行收支两条线管理。

（五）负责涉农及其他专项建设资金监管，负责扶贫开发，农业产业化建设，一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理、跟踪，了解项目实施情况，掌握监控资金运行，加

强效果分析，及时汇报情况和反馈信息，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参股投资的项目资金。

（六）参与开展村级公益事业建设、一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革，承担各类改革中的财政管理责任；负责组织镇村财务人员培训。

（七）代理村级财务和指导。受村支“两委”委托，负责代理镇辖区内的村级财政财务活动，加强村级资金使用和财务核算监管，完善村帐镇管理制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和保障标准，明确保障责任，保证村级组织履行职责基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。

二、部门机构设置

设置出纳组和会计组，加挂上洋镇结算中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	548.17	一、一般公共服务支出	148.16
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	26.35
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	336.07
		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	30.05
		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	548.17	本年支出合计	548.17

收支总体情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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	548.17	支出总计	548.17

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.73	14.73	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： 阳西县上洋镇财政所

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	548.17	173.72	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.16	109.78	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	148.16	109.78	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	148.16	109.78	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	14.98	14.98	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.07	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.07	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	336.07	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.73	14.73	0.00	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： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	548.17	一、一般公共服务支出	148.16
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	26.35
		九、卫生健康支出	7.54
		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	336.07
		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： 阳西县上洋镇财政所

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	30.05
		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	548.17	本年支出合计	548.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	548.17	支出总计	548.17

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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	548.17	173.72	374.46
[201]一般公共服务支出	148.16	109.78	38.38
[20106]财政事务	148.16	109.78	38.38
[2010650]事业运行	148.16	109.78	38.38
[208]社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
[20808]抚恤	1.31	1.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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
[2101102] 事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
[213] 农林水支出	336.07	0.00	336.07
[21307] 农村综合改革	336.07	0.00	336.07
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	336.07	0.00	336.07
[221] 住房保障支出	30.05	30.05	0.00
[22102] 住房改革支出	30.05	30.05	0.00
[2210201] 住房公积金	15.31	15.31	0.00
[2210203] 购房补贴	14.73	14.73	0.00

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： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	173.72
[301]工资福利支出	153.32
[302]商品和服务支出	0.00
[30101]基本工资	34.94
[30102]津贴补贴	61.56
[30107]绩效工资	12.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.98
[30109]职业年金缴费	7.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.62
[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	15.31
[30211]差旅费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	6.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.31
[30307]医疗费补助	0.83
[30302]退休费	4.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	7.90
[30202]印刷费	0.00
[30228]工会费	2.60
[30217]公务接待费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[310]资本性支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.00

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： 阳西县上洋镇财政所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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： 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： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	374.46
[301]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	3.30
[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
[30211]差旅费	3.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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	317.07
[30305]生活补助	0.00
[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	317.07
[302]商品和服务支出	35.10
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	1.20
[30228]工会费	0.00
[30217]公务接待费	0.93
[30213]维修（护）费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	9.95
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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	173.72	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基本工资	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础性绩效工资	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 岗位津贴	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房公积金	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 养老保险	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 职业年金	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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		
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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		
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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		
退休人员高额补充 医疗保险支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (教育、卫生部门除 外)	13.50	13.50	13.50	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： 阳西县上洋镇财政所

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	374.46	374.46	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政所 2023 年 经费	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政所各项事务正常开展，进 一步加强财政所办公物质保障。
行政村办公 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政村各项事务正常开展，进 一步加强村办公物质保障，提高乡 村治理水平。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区各项事务正常开展，进一 步加强社区办公物质保障，提高社 区治理水平。
村党组织服务 群众经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村各项党群事务正常开展，更 好服务群众，提升党群办事效率。
社 区 党 组 织 服 务 群 众 经 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区各项党群事务正常开 展，更好服务群众，提升党群办 事效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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			
村干部补贴经费	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
社区干部补贴经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村(社区)党组织书记岗位补助经费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村书记绩效奖励经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
社区书记绩效奖励经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村(社区)“两委”干部绩效考核优秀等	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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			
次奖励资金								
村(社区)“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，保障民生。
村(社区)“两委”干部参加工伤保险经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，保障民生。
2023 年乡村振兴指导员补助经费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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 年强基 育才后备村 干部工作经 费资金	92.29	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年村民 小组长绩效 补贴经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年村(社 区)“两委” 干部学历提 升补助经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年正常离 任村干部生活	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	正常离任村干部生活补贴(省级) 保障基层运转正常，保障民生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县上洋镇财政所

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			
补贴(上洋)								
2023 年正常 离任社区干 部生活补贴 (上洋)	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，保障民生。
2023 年提前 落实离任村 (社区)“两 委”干 部补助	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层运转正常，保障民生。

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548.17万元，比上年增加44.2万元，增长8.77%，主要原因是预算拨款增加44.2万元；支出预算548.17万元，比上年增加44.2万元，增长8.77%，主要原因是一般公共服务支出增加26.7万元，社会保障和就业支出增加11.27万元，卫生和健康支出增加2.44万元，农林水支出增加3.64万元，住房保障支出增加0.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.93万元，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--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.93万元，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)%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.5万元,其中:货物类采购预算8.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.7万元等。

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91.9万元,分布构成情况为:房屋1050平方米,车辆0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
财政所2023年经费	38.38	保障财政所各项事务正常开展,进一步加强财政所办公物质保障。
行政村办公经费	18.00	保障财政所各项事务正常开展,进一步加强财政所

		办公物质保障。
社区办公经费	1.00	保障财政所各项事务正常开展，进一步加强财政所办公物质保障。
村党组织服务群众经费	10.80	保障村各项党群事务正常开展，更好服务群众，提升党群办事效率。
社区党组织服务群众经费	0.60	保障社区各项党群事务正常开展，更好服务群众，提升党群办事效率。
村干部补贴经费	52.92	保障基层运转正常，提高工作积极性。
社区干部补贴经费	2.10	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村（社区）党组织书记岗位补助经费	5.47	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村书记绩效奖励经费	1.26	保障基层运转正常，提高工作积极性。
社区书记绩效奖励经费	0.07	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村（社区）“两委”干部绩效考核优秀等次奖励资金	7.68	保障基层运转正常，提高工作积极性。
村（社区）“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费	50.18	保障基层运转正常，保障民生。
村（社区）“两委”干部参加工伤保险经费	2.52	保障基层运转正常，保障民生。
2023 年乡村振兴指导员补助经费	8.68	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年强基育才后备村干部工作经费资金	92.29	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年村民小组长绩效补贴经费	12.50	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年村（社区）“两委”干部学历提升补助经费	0.36	保障基层运转正常，提高工作积极性。
2023 年正常离任村干部生活补贴（上洋）	54.16	正常离任村干部生活补贴（省级）保障基层运转正常，保障民生。
2023 年正常离任社区干部生活补贴（上洋）	5.28	保障基层运转正常，保障民生。
2023 年提前落实离任村（社区）“两	10.20	保障基层运转正常，保障

委” 干部补助		民生。
---------	--	-----

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。