

2023 年
阳西县新墟镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳西县新墟镇人民政府（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 阳西县新墟镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

新墟镇人民政府是正科级规格的行政机关单位。镇政府主要职能：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，依法行政，发布决定和命令；2、组织人民群众搞好本行政区域内政治、经济、文化和各项事业；3、加强安全生产，规范集体经济管理；4、指导农业和农业经济结构调整，增加农民收入；5、调解民事纠纷，化解社会矛盾；6、搞好乡村规划建设，发展科教文体卫各项社会事业，促进精神文明等。

二、部门机构设置

新墟镇机构设置分为阳西县新墟镇党委、政府和阳西县新墟镇农业综合服务中心、阳西县新墟镇退役军人服务站、阳西县新墟镇公共服务中心等 4 个机构

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： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1991.04	一、一般公共服务支出	744.82
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	157.69
		八、社会保障和就业支出	264.17
		九、卫生健康支出	71.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	427. 21
		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	300. 35
		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	1991. 04	本年支出合计	1991. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	1991.04	支出总计	1991.04

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： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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			
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： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	1991.04	1683.65	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.82	621.69	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.19	621.69	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.69	621.69	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.50	0.00	12.50	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	157.69	127.69	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.66	127.69	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	0.97	0.00	0.97	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	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.01	37.01	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	139.53	139.53	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.21	297.95	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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							
2130316	农村水利	9.28	0.00	9.28	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	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.51	152.51	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： 阳西县新墟镇人民政府（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	1971.04	一、一般公共服务支出	744.82
二、政府性基金预算	20.00	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	157.69
		八、社会保障和就业支出	264.17
		九、卫生健康支出	71.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	427.21
		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： 阳西县新墟镇人民政府（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	300. 35
		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	1991. 04	本年支出合计	1991. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1991. 04	支出总计	1991. 04

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： 阳西县新墟镇人民政府（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	1971.04	1683.65	287.39
[201]一般公共服务支出	744.82	621.69	123.13
[20101]人大事务	30.63	0.00	30.63
[2010199]其他人大事务支出	30.63	0.00	30.63
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	684.19	621.69	62.50
[2010301]行政运行	671.69	621.69	50.00
[2010303]机关服务	12.50	0.00	12.50
[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	157.69	127.69	30.00
[20701]文化和旅游	128.66	127.69	0.97
[2070103]机关服务	127.69	127.69	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.97	0.00	0.97
[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： 阳西县新墟镇人民政府（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	264.17	264.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.57	258.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.01	37.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	0.00
[20808]抚恤	5.60	5.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.60	5.60	0.00
[210]卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.70	7.70	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： 阳西县新墟镇人民政府（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	4.83	4.83	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	427.21	297.95	297.95
[21301]农业农村	297.95	297.95	0.00
[2130104]事业运行	297.95	297.95	0.00
[21303]水利	9.28	0.00	9.28
[2130316]农村水利	9.28	0.00	9.28
[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	300.35	300.35	0.00
[22102]住房改革支出	300.35	300.35	0.00
[2210201]住房公积金	147.84	147.84	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： 阳西县新墟镇人民政府（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
[2210203]购房补贴	152. 51	152. 51	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： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1683.65
[301]工资福利支出	1331.09
[30101]基本工资	304.80
[30102]津贴补贴	550.82
[30107]绩效工资	55.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.53
[30109]职业年金缴费	69.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.32
[30111]公务员医疗补助缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	4.19
[30113]住房公积金	147.84
[303]对个人和家庭的补助	90.91
[30305]生活补助	5.60
[30307]医疗费补助	9.16

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： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	76.15
[301]工资福利支出	109.67
[30103]奖金	109.67
[302]商品和服务支出	151.98
[30201]办公费	20.91
[30205]水费	2.00
[30206]电费	17.80
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	20.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	0.29
[30239]其他交通费用	24.48
[30217]公务接待费	17.50
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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： 阳西县新墟镇人民政府（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	209.64	189.64	20.00	0.00
“三公”经费	55.50	35.50	20.00	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	36.50	16.50	20.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	0.00	20.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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： 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： 阳西县新墟镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	287. 39
[301]工资福利支出	102. 76
[30199]其他工资福利支出	102. 76
[302]商品和服务支出	184. 63
[30201]办公费	13. 00
[30211]差旅费	0. 50
[30215]会议费	7. 00
[30217]公务接待费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	16. 50
[30213]维修（护）费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	126. 13

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	1683.65	1683.65	1683.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	154.70	154.70	154.70	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	171.29	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特殊岗位津贴	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金	36.63	36.63	36.63	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)	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	0.92	0.92	0.92	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	12.89	12.89	12.89	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	3.17	3.17	3.17	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	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础性绩效工资	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 岗位津贴	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房公积金	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 养老保险	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 职业年金	33.13	33.13	33.13	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）	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 工伤保险	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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	43. 19	43. 19	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业人员年终一次性奖金	12. 51	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房改革补贴	57. 53	57. 53	57. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员基础绩效奖	79. 65	79. 65	79. 65	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	2. 95	2. 95	2. 95	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. 18	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业人员退休费	18. 96	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政退休人员慰问金	12. 26	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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		
事业退休人员慰问金	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗保险	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	5.60	5.60	5.60	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）	127.50	127.50	127.50	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： 阳西县新墟镇人民政府（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	307. 40	307. 40	287. 40	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障新墟镇日常开支和运转,维护社会稳定
实物保障车辆费用	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新墟镇公务车辆日常开支,保障公务车辆正常使用, 提高办事效率, 节约能源。
镇政府政府聘用人员经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新墟镇政府聘用人员经费日常开支,保障政府聘用人员工资费用支出,提高办事效率。
治安联防队经费	19. 98	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新墟镇治安联防队员日常开支,保障治安联防队员工资费用支出,提高办事效率
水利工程专职管理人员经费	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	水利工程专职管理人员经费,保障水利工程专职管理人员工资费用支出, 提高办事效率, 维护新墟镇社会稳定。
村级水管员经费	1. 68	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新墟镇村级水管员经费,保障村级水管员工资费用支出,提高办事效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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			
								率，维护社会稳定。
小型水库管护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇小型水库管护日常开支,保障小型水库管护正常运转,维护新墟镇社会稳定。
新墟镇市政设施维护建设和垃圾、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	新墟镇府市政设施维护和垃圾、污水处理等环境综合治理经费,保障新墟镇日常开支和运转。
镇机关运转及公共事业支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇机关运行及公共事业支出,保障新墟镇各项开支和运行,维护社会稳定。
新墟镇公共服务均等化	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇公共服务均等化支出,保障新墟镇各项开支和运行,维护社会稳定。
人大经费	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇人大事务日常开支,保障人大事务正常运转,维护新墟镇社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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			
								稳定。
乡镇安监办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇安监办事务日常开支,保障安监办事务正常运转,维护新墟镇社会稳定。
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	新墟镇府社会管理经费,保障新墟镇日常开支和运转,维护社会稳定。
新墟镇文化站经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇府文化站经费,保障新墟镇文化站日常开支和运转,维护社会稳定。
文化站经费（差额）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇府文化站经费,保障新墟镇文化站日常开支和运转,维护社会稳定。
新墟镇政府市政设施维护建	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新墟镇政府市政设施维护建设用车购置有利于新墟镇业务顺利开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇人民政府（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			
设用车购置								展，提高办事效率。

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 1991.04 万元，比上年增加 404.59 万元，增长 25.5%，主要原因是人员增加，标准提升，收入预算增加；支出预算 1991.04 万元，比上年增加 404.59 万元，增长 25.5%，主要原因是人员增加，标准提升，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.5 万元，比上年增加 25.5 万元，增长 85%，主要原因是 2023 年单位公务用车购置需求增加，公务接待费业务增加。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）%，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 36.50 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 16.50 万元，比上年减少 3.5 万元。）比上年增加 16.50 万元，增长 82.50%，主要原因是 2023 年单位公务用车购置需求增加，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行经费开支；公务接待费 19 万元，比上年增加 9 万元，增长 90%，主要原因是业务增加，公务接待费增加，上一年漏填镇府饭堂公务接待费预算。

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 209.64 万元，比上年增加 42.58 万元，增长 25.49%，主要原因是人员增加，标准提升

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 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 2023 年 3 月 28 日,本部门固定资产金额 288.98 万元，分布构成情况为：房屋 442 平方米，车辆 1 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 50 万元，主要是公务车辆购置、电脑、打印机等办公设备、办公桌椅 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
人大经费	30.63	人大联络站及代表履职经费主要用于开展相关会议，提升群众对各项满意度，保证人大代表活动正常开展。
乡镇武装专项经费	10.00	保障新墟镇人民武装工作开展，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任

		务。
--	--	----

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。