

2023 年
阳西县程村镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳西县程村镇人民政府（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 阳西县程村镇人民政府（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，坚持和加强党对农村工作的领导，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴、脱贫攻坚提供坚强有力的政治保障。加强城市基层党建工作，推进镇、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；不断加强党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范作用，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、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，推进基层民主法治建设，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

阳西县程村镇党委、政府下设 11 个党政府机构和 3 个事业单位，党政府机构如下：（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；（五）公共服务办公室；（六）综合治理办公室；（七）综合行政执法办公室；（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。

直属非独立编制预算机构：

（一）阳西县程村镇公共服务中心；（二）阳西县程村镇农业综合服务中心；（三）阳西县程村镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为阳西县程村镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2775. 51	一、一般公共服务支出	1000. 92
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. 68
		八、社会保障和就业支出	400. 89
		九、卫生健康支出	108. 25
		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： 阳西县程村镇人民政府（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	583. 48
		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	451. 29
		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	2775. 51	本年支出合计	2775. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	2775.51	支出总计	2775.51

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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	2,775.51	2,498.48	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.92	885.79	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.79	885.79	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	935.79	885.79	50.00	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	225.68	195.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	196.65	195.68	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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							
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	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.74	384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	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	204.94	204.94	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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							
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.48	456.58	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.58	456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	456.58	456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.92	0.00	6.92	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	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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							
2210201	住房公积金	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.33	234.33	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： 阳西县程村镇人民政府（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	2775.51	一、一般公共服务支出	1000.92
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	225.68
		八、社会保障和就业支出	400.89
		九、卫生健康支出	108.25
		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	583.48
		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： 阳西县程村镇人民政府（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	451. 29
		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	2775. 51	本年支出合计	2775. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2775. 51	支出总计	2775. 51

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： 阳西县程村镇人民政府（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	2,775.51	2,498.48	277.03
[201]一般公共服务支出	1,000.92	885.79	115.13
[20101]人大事务	35.13	0.00	35.13
[2010199]其他人大事务支出	35.13	0.00	35.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	935.79	885.79	50.00
[2010301]行政运行	935.79	885.79	50.00
[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	225.68	195.68	30.00
[20701]文化和旅游	196.65	195.68	0.98
[2070103]机关服务	195.68	195.68	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
[2079999]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： 阳西县程村镇人民政府（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
[208]社会保障和就业支出	400.89	400.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	384.74	384.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.50	32.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.84	44.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.94	204.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.47	102.47	0.00
[20808]抚恤	16.15	16.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.15	16.15	0.00
[210]卫生健康支出	108.25	108.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.25	108.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.74	45.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.42	43.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	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： 阳西县程村镇人民政府（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
[213]农林水支出	583. 48	456. 58	126. 90
[21301]农业农村	456. 58	456. 58	0. 00
[2130104]事业运行	456. 58	456. 58	0. 00
[21303]水利	6. 92	0. 00	6. 92
[2130316]农村水利	6. 92	0. 00	6. 92
[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	451. 29	451. 29	0. 00
[22102]住房改革支出	451. 29	451. 29	0. 00
[2210201]住房公积金	216. 96	216. 96	0. 00
[2210203]购房补贴	234. 33	234. 33	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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2498.48
[301]工资福利支出	1,760.64
[302]商品和服务支出	0.00
[30101]基本工资	462.17
[30102]津贴补贴	801.40
[30107]绩效工资	85.63
[30109]职业年金缴费	102.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.85
[30111]公务员医疗补助缴费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	6.16
[30113]住房公积金	216.96
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	157.35
[30305]生活补助	16.15

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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	16.24
[30302]退休费	124.96
[301]工资福利支出	358.61
[30103]奖金	153.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.94
[302]商品和服务支出	205.67
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	15.00
[30214]租赁费	8.00
[30228]工会经费	29.86

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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.43
[30239]其他交通费用	34.38
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	3.00
[30217]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	16.21
[31005]基础设施建设	0.00
[31002]办公设备购置	10.00

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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	6.21

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： 阳西县程村镇人民政府

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	325.72	325.72	0.00	0.00
“三公”经费	43.40	43.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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
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： 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： 阳西县程村镇人民政府（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
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： 本表本年无发生额。

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： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	695.88
[302]商品和服务支出	277.03
[30201]办公费	6.23
[30202]印刷费	7.20
[30204]手续费	0.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	32.66
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	23.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	89.57
[303]对个人和家庭的补助	399.85
[30305]生活补助	227.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	172.72
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	14.00
[31005]基础设施建设	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	2, 498. 48	2, 498. 48	2, 498. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）基本工资	226. 38	226. 38	226. 38	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	237. 78	237. 78	237. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）特殊岗位津贴	46. 08	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	134. 81	134. 81	134. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	97. 70	97. 70	97. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车改革补贴	34. 38	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	112. 61	112. 61	112. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	103.46	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金	51.73	51.73	51.73	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)	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	1.29	1.29	1.29	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	18.87	18.87	18.87	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	4.39	4.39	4.39	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	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	235.79	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	161.34	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金	50.74	50.74	50.74	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)	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	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： 阳西县程村镇人民政府（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	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	120.35	120.35	120.35	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	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员退休费	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗保险	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	16.15	16.15	16.15	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）	187.50	187.50	187.50	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： 阳西县程村镇人民政府（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	277.03	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	无
实物保障车辆费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障公务用车正常运行。
治安联防队	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障治安联防队正常工作，做好各项为民服务工作，更好为群众做好事、办实事。
社会管理经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障基层党组织运转，做好各项为民服务工作，更好为群众做好事、办实事。
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 2023 年预算安排，保障程村镇市政设施维护以及维稳工作顺利开展，更好为群众做好事、办实事。
公共服务均等化	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障各项公共服务资金落实到各项指标，做

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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			
								好各项为民服务工作,更好为群众 做好事、办实事。
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	根据 2023 年预算安排，保障基层 党组织运转,做好各项为民服务工 作，更好为群众做好事、办实事。
乡镇安监办经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障程村 镇安监办有充足的经费保障人民 群众生命安全。
人大经费（含活 动经费、会议、 办公经费、困难 代表补助）	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障程村 镇人大经费顺利使用,顺利开展人 大各项会议活动。
小型水库管护 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障程村 镇小型水库管护到位。
水利工程专职 管理人员经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障程村 镇水利工程管护到位,保障人民群 众生命安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县程村镇人民政府（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			
村级水管员经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障程村镇村级水管员经费到位，保障人民群众生命安全，用水安全。
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 2023 年预算安排，保障基层信访维稳、退伍军人服务体系建 设、交通劝导员等工作顺利开展。
文化站经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障文化 站正常运转,做好各项为民服务工 作，做好镇村精神文明建设。
文化站经费（差 额）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年预算安排，保障文化 站正常运转,做好各项为民服务工 作，做好镇村精神文明建设。

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 2775.51 万元，比上年增加 491.31 万元，增长 21.51%，主要原因是乡镇机构改革，镇直单位合并到镇政府，人员也划到镇政府管理，经费收入增加；支出预算 2775.51 万元，比上年增加 491.31 万元，增长 21.51%，主要原因是乡镇机构改革，镇直单位合并到镇政府，人员也划到镇政府管理，经费收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，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 23.40 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 325.72 万元，比上年减少 74.06 万元，下降 18.53%，主要原因是镇政府厉行节约，缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 60 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 708.10 万元，分布构成情况为：房屋 10090 平方米，车辆 4 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 40.52 万元，主要是办公设备、办公桌椅购置等。

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
人大联络站及代表履职经费	35.13	有效开展相关工作，确定顺利完成。

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。