

2023 年

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民  
政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 闸坡镇人民政府 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 闸坡镇人民政府概况

## 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、决定和本级党代会、人代会的各项决议。

（二）落实基层党建工作责任制，负责抓好基层组织建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织编制和实施辖区城乡规划。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综治治理工作，抓实法治宣传和普法教育工作。

（六）统筹辖区综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。

（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。

（九）编制本镇财政预决算收入计划。

（十）按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十一）组织召开本级人大会。

（十二）完成区党工委、区管委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

闸坡镇党委、镇政府设十个综合性内设机构：

- （一） 党政综合办公室；承担镇党委、政府日常事务。
- （二） 人大办公室；负责组织召开镇人大会议记休会期间的日常工作。
- （三） 党建工作办公室（组织人事办公室）；负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、网信、民族宗教、台港澳等工作。
- （四） 纪检监察办公室；负责镇党的纪律检查、监察等工作。
- （五） 公共服务办公室（党群服务中心）；负责管理和实施区域内的民族、教育、科技、文化、卫生健康、人口计生、体育、广播电视、劳动和社会保障、医疗、退役军人事务等社会事务和公共服务等工作。
- （六） 综治治理办公室；负责维护辖区内社会秩序稳定。
- （七） 综合行政执法办公室（综合行政执法队）；负责上级部门依法授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理。
- （八） 规划建设办公室（生态环境保护办公室）；承担建设规划的编制和报批，负责基层设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作
- （九） 应急管理办公室；负责安全生产、放风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。

农业农村办公室；负责编制和组织实施农村农业发展规划

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3603.22 | 一、一般公共服务支出    | 1586.12 |
| 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   | 611.04  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 112.72  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 70.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 1090. 50 |
|        |          | 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       | 132. 84  |
|        |          | 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 | 3603. 22 | 本年支出合计          | 3603. 22 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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          | 3603.22 | 支出总计          | 3603.22 |

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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

[illegible]





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出          | 1090.50 | 1055.50 | 35.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21302   | 林业和草原          | 13.00   | 13.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130211 | 动植物保护          | 13.00   | 13.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利             | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革         | 1008.50 | 1008.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1008.50 | 1008.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 14.00   | 14.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 14.00   | 14.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21309   | 目标价格补贴         | 35.00   | 0.00    | 35.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130999 | 其他农林水支出        | 35.00   | 0.00    | 35.00   | 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： 闸坡镇人民政府

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                  | 3603.22 | 3474.22 | 129.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1586.12 | 1586.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1586.12 | 1586.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 1314.12 | 1314.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 272.00  | 272.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 132.84  | 132.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 132.84  | 132.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 132.84  | 132.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 611.04  | 611.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务              | 9.60    | 9.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 9.60    | 9.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业养老单位支出          | 386.04  | 386.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：  闸坡镇人民政府

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             |        |        |      |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 249.24 | 249.24 | 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 | 91.20  | 91.20  | 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   | 45.60  | 45.60  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 140.40 | 140.4  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 140.40 | 140.4  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 75.00  | 75.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 75.00  | 75.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 67.72  | 67.72  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 19.78  | 19.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 47.94  | 47.94  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.00  | 45.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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             |         |         |       |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.00   | 45.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 70.00   | 25.00   | 45.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地所有权出让收入安排的支出 | 45.00   | 0.00    | 45.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 5.00    | 0.00    | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 40.00   | 0.00    | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套安排的支出    | 25.00   | 25.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 25.00   | 25.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1090.50 | 1006.50 | 84.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 13.00   | 13.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护            | 13.00   | 13.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 20.00   | 20.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 20.00   | 20.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 1008.50 | 924.50  | 84.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|---------|--------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |         |        |       |              |               |        |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补<br>助 | 1008.50 | 924.50 | 84.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 14.00   | 14.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 14.00   | 14.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21309   | 目标价格补贴             | 35.00   | 35.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130999 | 其他农林水支出            | 35.00   | 35.00  | 0.00  | 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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3503.22 | 一、一般公共服务支出    | 1586.12 |
| 二、政府性基金预算  | 100.00  | 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   | 611.04  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 112.72  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 70.00   |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1090.50 |
|            |         | 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： 闸坡镇人民政府

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       | 132. 84  |
|        |          | 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 | 3602. 33 | 本年支出合计          | 3602. 33 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3602. 33 | 支出总计            | 3602. 33 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 闸坡镇人民政府

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                          | 3503.22  | 3414.22 | 89.00 |
| [201]一般公共服务支出                | 1586.12  | 1586.12 | 0.00  |
| [20131] 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 1586.12  | 1586.12 | 0.00  |
| [2013101]行政运行                | 1314.12  | 1314.12 | 0.00  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 272.00   | 272.00  | 0.00  |
| [221]住房保障支出                  | 132.84   | 132.84  | 0.00  |
| [22102]住房改革支出                | 132.84   | 132.84  | 0.00  |
| [2210201]住房公积金               | 132.84   | 132.84  | 0.00  |
| [208]社会保障和就业支出               | 611.04   | 611.04  | 0.00  |
| [20802]民政管理事务                | 9.60     | 9.60    | 0.00  |
| [2080299]其他民政管理事务支出          | 9.60     | 9.60    | 0.00  |
| [20805]行政事业养老单位支出            | 386.04   | 386.04  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休             | 249.24   | 249.24  | 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： 闸坡镇人民政府

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.20    | 91.20   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.60    | 45.60   | 0.00 |
| [20808]抚恤                 | 140.40   | 140.40  | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出           | 140.40   | 140.40  | 0.00 |
| [20810]社会福利               | 75.00    | 75.00   | 0.00 |
| [2081004]殡葬               | 75.00    | 75.00   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 75.00    | 75.00   | 0.00 |
| [21007]计划生育事务             | 112.72   | 112.72  | 0.00 |
| [2100716]计划生育机构           | 19.78    | 19.78   | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 47.94    | 47.94   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 45.00    | 45.00   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 45.00    | 45.22   | 0.00 |
| [212]城乡社区支出               | 5.00     | 0.00    | 5.00 |
| [21208]国有土地所有权出让收入安排的支出   | 5.00     | 0.00    | 5.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：  闸坡镇人民政府

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  |
| [2120802]土地开发支出         | 5.00     | 0.00    | 5.00  |
| [213]农林水支出              | 1055.50  | 971.50  | 84.00 |
| [21302]林业和草原            | 13.00    | 13.00   | 0.00  |
| [2130211]动植物保护          | 13.00    | 13.00   | 0.00  |
| [21303]水利               | 20.00    | 20.00   | 0.00  |
| [2130306]水利工程运行与维护      | 20.00    | 20.00   | 0.00  |
| [21307]农村综合改革           | 1008.50  | 924.50  | 84.00 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 1008.50  | 924.50  | 84.00 |
| [21308]普惠金融发展支出         | 14.00    | 14.00   | 0.00  |
| [2130803]农业保险保费补贴       | 14.00    | 14.00   | 0.00  |

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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3414.22 |
| [301]工资福利支出           | 2165.48 |
| [30101]基本工资           | 364.32  |
| [30102]津贴补贴           | 580.92  |
| [30103]奖金             | 193.30  |
| [30106]伙食补助费          | 80.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.20   |
| [30109]职业年金缴费         | 45.60   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 229.00  |
| [30113]住房公积金          | 150.84  |
| [30114]医疗费            | 80.40   |
| [30199]其他工资福利支出       | 350.00  |
| [302]商品和服务支出          | 374.10  |
| [30201]办公费            | 25.00   |

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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 8.00  |
| [30204]手续费       | 0.00  |
| [30205]水费        | 3.00  |
| [30206]电费        | 25.00 |
| [30207]邮电费       | 20.00 |
| [30209]物业管理费     | 0.00  |
| [30211]差旅费       | 10.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | 15.00 |
| [30215]会议费       | 25.00 |
| [30216]培训费       | 5.00  |
| [30217]公务接待费     | 15.00 |
| [30226]劳务费       | 3.00  |
| [30227]委托业务费     | 30.00 |

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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30228]工会经费        | 8. 00   |
| [30229]福利费         | 0. 00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 6. 00   |
| [30239]其他交通费用      | 23. 76  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 152. 34 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 844. 64 |
| [30301]离休费         | 0. 00   |
| [30302]退休费         | 324. 24 |
| [30304]抚恤金         | 140. 40 |
| [30305]生活补助        | 380. 00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 00   |
| [310]资本性支出         | 30. 00  |
| [31002]办公设备购置      | 30. 00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0. 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： 闸坡镇人民政府

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             | 21.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 21.00 | 21.00  | 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 | 6.00  | 6.00   | 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     | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     |

注： “无”。



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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              | 100.00    | 60.00   | 40.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 65.00     | 25.00   | 40.00 |
| 21208   | 国有土地所有权出让收入安排的支出 | 40.00     | 0.00    | 40.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 40.00     | 0.00    | 40.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套安排的支出    | 25.00     | 25.00   | 0.00  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 25.00     | 25.00   | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 35.00     | 35.00   | 0.00  |
| 21309   | 目标价格补贴           | 35.00     | 35.00   | 0.00  |
| 2130999 | 其他农林水支出          | 35.00     | 35.00   | 0.00  |

注： “无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 闸坡镇人民政府

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 |
| 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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 89.00 |
| [302]商品和服务支出     | 89.00 |
| [30201]办公费       | 50.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.00 |

注： “无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 3474.22 | 3474.22 | 3414.22 | 60.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 闸坡镇人民政府            | 3474.22 | 3474.22 | 3414.22 | 60.00       | 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： 闸坡镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                | 129.00 | 129.00 | 89.00  | 40.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 闸坡镇人民政府            | 129.00 | 129.00 | 89.00  | 40.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

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 3603.22 万元,比上年增加 43.67 万元,增长 0.012%,主要原因是预算新增 2022-2023 年村社区渔办公经费、党组织服务专项工作经费;支出预算 3603.22 万元,比上年增加 43.67 万元,增长 0.012%,主要原因是预算新增 2022-2023 年村社区渔办公经费、党组织服务专项工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 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 0%,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 6 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 6 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 15 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 374.10 万元，比上年减少 545.83 万元，下降 79.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 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 1480.86 万元，分布构成情况为：房屋 2530 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 30 万元，主要是办公设备购置及办公桌椅等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |
| 无  | 无          | 无    |

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。