

2023 年
河源江东新区古竹镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区古竹镇人民政府 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 河源江东新区古竹镇人民政府 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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处

理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（九）动员辖区内各单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十二）完成江东新区党委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设 10 个党政机构，包括：党政综合办公室，人大办公室，党建工作办公室（组织人事办公室），纪检检查办公室，公共服务办公室（党群服务中心），综合治理办

公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队），经济发展办公室，农业农村办公室（生态环境保护办公室），应急管理办公室。

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：农林水服务中心，综合服务中心，财政结算中心，紫金经济开发区管理委员会，退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9107.84	一、一般公共服务支出	2795.00
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	848.65
		九、卫生健康支出	83.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5243.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	137.46
		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	9107.84	本年支出合计	9107.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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	9107.84	支出总计	9107.84

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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	137.46	137.46	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： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	9107.84	3325.79	5782.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2795.00	2256.30	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2795.00	2256.30	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2795.00	2256.30	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.65	848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.38	154.38	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	116.73	116.73	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	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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							
2080801	死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5243.35	0.00	5243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.20	0.00	1720.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1319.99	0.00	1319.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	360.21	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2804.00	0.00	2804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1708.64	0.00	1708.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1095.36	0.00	1095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	654.15	0.00	654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	654.15	0.00	654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	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： 河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3929. 49	一、一般公共服务支出	2795. 00
二、政府性基金预算	5178. 35	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	848. 65
		九、卫生健康支出	83. 38
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5243. 35
		十二、农林水支出	0. 00
		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： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	137.46
		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	9107.84	本年支出合计	9107.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9107.84	支出总计	9107.84

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： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	3929. 49	3325. 79	603. 70
[201]一般公共服务支出	2795. 00	2256. 30	538. 70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2795. 00	2256. 30	538. 70
[2010301]行政运行	2795. 00	2256. 30	538. 70
[208]社会保障和就业支出	848. 65	848. 65	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	840. 68	840. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	502. 86	502. 86	0. 00
[2080502]事业单位离退休	154. 38	154. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 73	116. 73	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66. 70	66. 70	0. 00
[20808]抚恤	7. 97	7. 97	0. 00
[2080801]死亡抚恤	7. 97	7. 97	0. 00
[210]卫生健康支出	83. 38	83. 38	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： 河源江东新区古竹镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.08	58.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
[212]城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
[21201]城乡社区管理事务	65.00	0.00	65.00
[2120102]一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
[221]住房保障支出	137.46	137.46	0.00
[22102]住房改革支出	137.46	137.46	0.00
[2210201]住房公积金	137.46	137.46	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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3325.79
[301]工资福利支出	2481.14
[30101]基本工资	1776.17
[30102]津贴补贴	95.04
[30103]奖金	31.33
[30107]绩效工资	38.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.73
[30109]职业年金缴费	66.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.38
[30112]其他社会保障缴费	135.45
[30113]住房公积金	137.46
[302]商品和服务支出	173.43
[30201]办公费	141.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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： 河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	28.68
[303]对个人和家庭的补助	671.21
[30302]退休费	657.24
[30304]抚恤金	7.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

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： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	242.43	242.43	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	5178.35	0.00	5178.35
212	城乡社区支出	5178.35	0.00	5178.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2804.00	0.00	2804.00
2121301	城市公共设施	1708.64	0.00	1708.64
2121302	城市环境卫生	1095.36	0.00	1095.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.20	0.00	1720.20
2120804	农村基础设施建设支出	1319.99	0.00	1319.99
2120816	农业农村生态环境支出	360.21	0.00	360.21
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00
21214	污水处理费安排的支出	654.15	0.00	654.15
2121401	污水处理设施建设和运营	654.15	0.00	654.15

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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： 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： 河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	603. 70
[302]商品和服务支出	603. 70
[30201]办公费	69. 00
[30299]其他商品和服务支出	534. 70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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	3235.79	3235.79	3235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区古竹 镇人民政府	3235.79	3235.79	3235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3235.79	3235.79	3235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2481.75	2481.75	2481.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	671.21	671.21	671.21	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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	5782.05	5782.05	603.70	5178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区古竹镇人民政府小计	5782.05	5782.05	603.70	5178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇人民政府运转经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇 2022 年 03 月至 12 月垃圾清扫收集清运费	576.13	576.13	0.00	576.13	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇垃圾清扫收集清运费	333.05	333.05	0.00	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费（保洁员）	163.20	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
专职安全员经	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
费								
古竹大队执法 监管经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇——镇 (街)财力保障	489.70	489.70	489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇园地山 坡地开发补充 耕地项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇垃圾中 转站建造污水 处理设施工程	74.15	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇双坑村 道路两边塑钢 板桩护坡工程	70.52	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工程 ——古竹镇下 洞村沸塘陂桥	83.48	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
和吉安村下布桥建设工程资金								
古竹镇 Y305 线鸭子渡桥过路函抢修工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇双坑村公共文体设施建设项目	82.78	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇雅色村道路路面工程	81.12	81.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇鱼苗场整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区古竹镇 Y309 线单车	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
道改双车道工程								
古竹镇留洞村村道改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇第 41 小区街道工程（一期）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴-雅色村人居环境改造	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇双坑村公共服务中心建设工程	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
古竹镇雁头村 南门至竹港大 街路口村道改 造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区古竹 镇紫古大道及 竹港大道道路 提质升级项目	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇乡道 Y306 线、Y307 线、Y329 线农村 公路窄路基路 面拓宽改造及 安全生命防护 工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇(原紫金 县) Y284 线、 Y305 线撤并建	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
制村村道硬底 化公路工程资 金								
古竹镇 Y305 线 鸭子渡危桥引 道工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇（元塘 村、沙坳村）两 条河道及周边 池塘整治提升 项目	160.21	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇留洞及 雅色村乡道提 质改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹污水处理 厂返还地土方 回填工程	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
古竹镇乡道Y309 线农村窄路基路面拓宽改造及安全生产工程防护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇实施乡村振兴面上村项目—古竹镇留洞村道路改造排水沟新建工程	67.43	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市妇女儿童主题活动广场工程	18.92	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区古竹镇临时应急备用引水工程	56.24	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区古竹镇人民政府

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			
古竹镇慈航项目场地土石方工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹污水处理厂财政运营补贴	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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9107.84万元，比上年减少6276.20万元，下降40.80%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，上级拨款减少；支出预算9107.84万元，比上年减少6276.20万元，下降40.80%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，规范经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少13.2万元，下降81.48%，主要原因是公务接待费预算由实际支出时调整，未在部门经费中的部门经济分类中体现。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3万元（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3万元，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0万元，比上年减少13.2万元，下降100%，主要原因是公务接待费预算由实际支出时调整，未在部门经费中的部门经济分类中体现。

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 242.43 万元，比上年增减 410.46 万元，下降 62.87%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，规范经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 701.22 万元，分布构成情况为：房屋 7605 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 0 万元，主要是无拟购置固定资产等。

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： 本年度无重点项目。

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。