

2023 年

清远市清新区龙颈镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 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 清远市清新区龙颈镇人民政府 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。

（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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（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。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，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、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）基层党组织群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，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。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，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辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

龙颈镇党委、政府设下列 11 个党政机构：1. 党政综合办公室、2. 人大办公室、3. 党建工作办公室（组织人事办公室）、4. 纪检监察办公室、5. 公共服务办公室、6. 综合治理办公室、7. 农业农村办公室、8. 经济发展办公室（规划建设办公室）、9. 生态环境保护办公室、10. 应急管理办公室、11. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。行政编制 127 人，实有人员 98 人，事业编制人数 40 人，实有 39 人，参公事业编制人数 7 人，实有 5 人，工勤编制数 7 人，实有 7 人，公务员离退休人员 59 人，事业编离退休人员 27 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：龙颈镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：龙颈镇财政所、龙颈镇政务服务中心、龙颈镇人力资源和社会保障所、龙颈镇农业综合服务中心、龙颈镇林业站、龙颈镇畜牧兽医站。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7307.09	一、一般公共服务支出	5618.25
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	688.02
		九、卫生健康支出	147.40
		十、节能环保支出	162.56
		十一、城乡社区支出	60.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	195.70
		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	435.15
		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	7307.09	本年支出合计	7307.09

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7307.09	支出总计	7307.09

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。

本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
21104	自然生态保护	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.70	195.70	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	195.70	195.70	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	195.70	195.70	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	435.15	435.15	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	435.15	435.15	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	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7307.09	3687.37	3619.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5618.25	2416.80	3201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2818.25	2416.80	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2360.99	1959.53	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.27	457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.02	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.19	672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	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	280.56	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.56	0.00	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.56	0.00	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	162.56	0.00	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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							
213	农林水支出	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7307.09	一、一般公共服务支出	5618.25
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	688.02
		九、卫生健康支出	147.40
		十、节能环保支出	162.56
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	195.70
		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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	435.15
		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	7307.09	本年支出合计	7307.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7307.09	支出总计	7307.09

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7307.09	3687.37	3619.72
[201]一般公共服务支出	5618.25	2416.80	3201.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2818.25	2416.80	401.46
[2010301]行政运行	2360.99	1959.53	401.46
[2010350]事业运行	457.27	457.27	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	2800.00	0.00	2800.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2800.00	0.00	2800.00
[208]社会保障和就业支出	688.02	688.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	672.19	672.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.80	162.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.55	88.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.56	280.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.28	140.28	0.00
[20808]抚恤	15.83	15.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	15.83	15.83	0.00
[210]卫生健康支出	147.40	147.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.40	147.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	115.10	115.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.29	32.29	0.00
[211]节能环保支出	162.56	0.00	162.56
[21104]自然生态保护	162.56	0.00	162.56
[2110499]其他自然生态保护支出	162.56	0.00	162.56
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21299]其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[2129999]其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	195.70	0.00	195.70
[21307]农村综合改革	195.70	0.00	195.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	195.70	0.00	195.70
[221]住房保障支出	435.15	435.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	435.15	435.15	0.00
[2210203]购房补贴	435.15	435.15	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3687.37
[301]工资福利支出	2415.68
[30101]基本工资	424.51
[30102]津贴补贴	1151.35
[30103]奖金	390.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.55
[30109]职业年金缴费	111.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	115.10
[301]工资福利支出	669.55
[30101]基本工资	138.62
[30102]津贴补贴	125.49
[30103]奖金	106.40
[30107]绩效工资	179.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	29.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.29
[302]商品和服务支出	290.26
[30201]办公费	42.50
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	2.50
[30215]会议费	23.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	60.00
[30239]其他交通费用	49.26
[303]对个人和家庭的补助	311.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	125.83
[30305]生活补助	15.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	170.22

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	1524.26	1524.26	0.00	0.00
“三公”经费	102.50	102.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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

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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3619.72
[301]工资福利支出	1650.00
[30199]其他工资福利支出	1650.00
[302]商品和服务支出	1234.00
[30201]办公费	1222.00
[30239]其他交通费用	12.00
[303]对个人和家庭的补助	152.03
[30305]生活补助	152.03
[309]资本性支出（基本建设）	83.06
[30906]大型修缮	83.06
[310]资本性支出	79.50
[31005]基础设施建设	79.50
[399]其他支出	421.13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	121.13
[39999]其他支出	300.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	3687.37	3687.37	3687.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3085.23	3085.23	3085.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	290.26	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	311.88	311.88	311.88	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇人民政府	3687.37	3687.37	3687.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3085.23	3085.23	3085.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	290.26	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	311.88	311.88	311.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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	3619.72	3619.72	3619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
清远市清新区 龙颈镇人民政府	3619.72	3619.72	3619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)发展壮大产业,着力打造“富强龙颈”(二)夯实基础设施,着力塑造“现代龙颈”(三)完善社会治理,着力构建“平安龙颈”(四)回应民生关切,着力铸就“幸福龙颈”(五)巩固生态文明,着力绘就“美丽龙颈”(六)加强自身建设,着力建设“清正龙颈”
村务监督委员会成员补贴	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村务监督委员会成员补贴发放,从而通过村务监督委员会成员监督村内相关事务是否依法依规。
2023 年租车费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金使用在租赁类车辆,保证乡镇日常工作车辆使用正常。
2023 年妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联对辖区内妇女儿童慰问、开展户外宣传、座谈会,妇女儿童信访

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
								处置率。使辖区内妇女儿童的生理与心理的质量得到提升,保证社会的稳定性。
2023 年龙颈镇 工作经费(收支 差额补助)	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常的非税收入 100 万元。用于项目的开支与日常运行维护的支出。保证政府的正常运行。
2023 年基本财 力补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强镇政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力,保障镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要。满足辖区内居民反映的问题,政府具有足够的人员及经费应对
2023 年团委工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全稳定规范的共青团工作经费保障,全面推动龙颈镇共青团工作稳步开展。
连任两届以上 村(社区)书记、	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对连任两届以上村(社区)书记、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
主任补贴								主任进行经济补助,有利于稳定村干部人才队伍,调动村干部工作积极性。
2023 镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进党员的教育管理,创新关爱党员,凝聚党员新载体新途径,进一步增强基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力以及党内集中性教育互动和其他党组织活动开展,党员的学习培训、教育管理
2023 年食品安全协管员和交通安全协管员补助经费	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放工资补贴,保障生活所需,同时保障日常交通劝导及食品安全工作平稳推进
2023 两代表一委员联络工作室经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强两代表一委员联络室的基础建设,方便两代表一委员联络群众。
2023 老党员党龄津贴	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党内关爱措施,增强老党员的组织归属感,以老带新,同时增强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
								年轻党员对党组织的荣誉感
老党员购买城乡医疗保险补助	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障龙颈镇辖区内老党员充分享受城乡医疗保险补助,减轻老党员经济压力
2023 村级党建工作经费	121.13	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订阅或购买用于开展龙颈镇辖区内党员教育的报刊、书籍和龙颈镇辖区内党组织活动场所所配置必要设施,满足龙颈镇辖区内村级党建工作的顺利开展
2020 年党内关爱扶助资金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱扶助机制主要通过建立党内关爱扶助金,扶助党组织关系在我市,由于生病、受灾、失业、年老、残疾等原因,生活特别困难、急需救助的,以及有其他特殊困难的党员。对入党时间较早、曾对党的事业作出较大贡献的老党员或确有实际困难的优秀党员也进行扶助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
2023 年村干部 退休工人退休 工资	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村干部退休工人退休工资，保障退休人员生活所需，同时稳定在职工作人员的工作积极性
(2023 年区级 创文项目) 龙颈 镇文明村镇创 建经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展文明村镇创建活动，着力提高农民文明素质和农村社会文明程度，建成人居环境美、道德素质高、社会风尚好、文化服务优、群众生活幸福的美丽乡村。力争 2023 年距离镇政府 5 公里行政村完成市级文明村创建工作。
(2023 年区级 创文项目) 龙颈 镇文明实践所 站点建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙颈镇新时代文明实践所功能室进一步完善，41 个村（社区）新时代文明实践站实现全覆盖，为进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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			
龙颈镇贵坑公墓有关工程资金	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贵坑公墓所在地地形地质复杂,山高坡陡,极易发生地质灾害,自建成以来,先后2次发生塌方,为消除安全隐患,按要求清理塌方泥土,对塌方处实施护坡加固工程,对被塌方掩埋的部分骨灰穴进行清理、绿化。保证贵坑公墓附近村庄道路的安全,保证下雨天二级水源保护区的水源质量。
贵坑公墓裸露山体整治工程款	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对贵坑公墓裸露山体 10556 m ² 进行复绿整治,包括植被恢复、挂网客土喷播植草护坡,保障附近村庄道路的安全。

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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7307.09万元,比上年减少1502.64万元,下降17.06%,主要原因是收支差额补助预算收入减少、贵坑公墓有关工程预算收入减少、贵坑公墓裸露整治工程预算收入减少;支出预算7307.09万元,比上年减少1502.64万元,下降17.06%,主要原因是收支差额补助预算收入减少、贵坑公墓有关工程预算收入减少、贵坑公墓裸露整治工程预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费102.50万元,比上年增加30.50万元,增长42.36%,主要原因是疫情基本结束,按疫情前因公出境情况,预计因公出国(境)支出2.5万元,上级部门到我镇指导工作预计比2022同期增多,故增加我镇公务接待费预算。其中:因公出国(境)费2.5万元,比上年增加2.5万元,增长100%,主要原因是疫情基本结束,按疫情前因公出境情况,预计因公出国(境)支出2.5万元;公务用车购置及运行费60万元(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60万元,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40万元,比上年增加28万元,增长233.33%,主要原因是上级部门到我镇指导工作预计比2022同期增多,故增加我镇公务接待费预算。

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1524.26万元，比上年增加1256.80万元，增长469.90%，主要原因是收支差额补助项目预算支出中列支商品和服务支出1234万元，用于办公经费、水费、电费、委托业务费等增多，故至机关运行经费大幅度增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

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2777.26万元，分布构成情况为：房屋68675.21平方米，车辆65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，主要是台式电脑、办公桌椅、打印机、复印机等。

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
本单位无重点项目	0	无

注：2023年本单位无财政支出重点绩效评价项目。

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。