

2023 年
清远市清新区太平镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 太平镇人民政府概况

- 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 太平镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。（二）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。（七）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设，

并配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。（八）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置 1 个行政单位，具体为清远市清新区太平镇人民政府，内设 8 个综合办公室；下设 5 个事业单位，具体为太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：太平镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。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：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4796.72	一、一般公共服务支出	3564.40
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	522.40
		九、卫生健康支出	135.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	81. 43
		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	409. 37
		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	4796. 72	本年支出合计	4796. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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	4796.72	支出总计	4796.72

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。本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

[illegible]

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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	4796.72	3,337.25	1,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,564.40	2,270.20	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.95	2,270.20	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,069.69	1,829.94	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	522.40	522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.40	522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.17	21.17	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	262.59	262.59	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	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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							
2120501	城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84	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
213	农林水支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4796.72	一、一般公共服务支出	3564.40
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	522.40
		九、卫生健康支出	135.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.84
		十二、农林水支出	81.43
		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：清远市清新区太平镇人民政府

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	409.37
		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	4796.72	本年支出合计	4796.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4796.72	支出总计	4796.72

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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	4,796.72	3,337.25	1,459.47
[201]一般公共服务支出	3,564.40	2,270.20	1,294.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.95	2,270.20	239.75
[2010301]行政运行	2,069.69	1,829.94	239.75
[2010350]事业运行	440.26	440.26	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012901]行政运行	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	50.45	0.00	50.45
[2013201]行政运行	24.45	0.00	24.45
[2013299]其他组织事务支出	26.00	0.00	26.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	522.40	522.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	522.40	522.40	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：清远市清新区太平镇人民政府

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
[2080501]行政单位离退休	107.35	107.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.17	21.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.59	262.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.29	131.29	0.00
[210]卫生健康支出	135.28	135.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.28	135.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	104.64	104.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.64	30.64	0.00
[212]城乡社区支出	83.84	0.00	83.84
[21205]城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84
[2120501]城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84
[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	81.43	0.00	81.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	81.43	0.00	81.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	81.43	0.00	81.43
[221]住房保障支出	409.37	409.37	0.00
[22102]住房改革支出	409.37	409.37	0.00
[2210203]购房补贴	409.37	409.37	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3337.25
[301]工资福利支出	2,209.33
[30101]基本工资	393.49
[30102]津贴补贴	1,032.27
[30103]奖金	370.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.87
[30109]职业年金缴费	102.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.64
[301]工资福利支出	648.77
[30101]基本工资	140.14
[30102]津贴补贴	116.97
[30103]奖金	105.57
[30107]绩效工资	170.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.71

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：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	28.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.64
[302]商品和服务支出	243.82
[30201]办公费	74.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	20.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	44.82
[303]对个人和家庭的补助	235.33

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：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	120.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	114.69

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：清远市清新区太平镇人民政府

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	635.76	635.76	0.00	0.00
“三公”经费	65.00	65.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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：本表反映政府性基金预算支出情况，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：清远市清新区太平镇人民政府

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：本表反映国有资本经营预算支出情况，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：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1459. 47
[301]工资福利支出	0. 84
[30102]津贴补贴	0. 84
[301]工资福利支出	222. 30
[30102]津贴补贴	12. 30
[30199]其他工资福利支出	210. 00
[302]商品和服务支出	555. 53
[30201]办公费	378. 29
[30226]劳务费	16. 20
[30239]其他交通费用	7. 20
[30299]其他商品和服务支出	153. 84
[303]对个人和家庭的补助	104. 80
[30302]退休费	16. 35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	16.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.00
[310]资本性支出	576.00
[31005]基础设施建设	26.00
[31099]其他资本性支出	550.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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	3337.25	3337.25	3337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,858.10	2,858.10	2,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	243.82	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	235.33	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太平镇人民政府	3,337.25	3,337.25	3,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,858.10	2,858.10	2,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	243.82	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.33	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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	1459.47	1459.47	1459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	全力完成各项资金的绩效目标,切实推动我镇全面社会文明经济发展。
清远市清新区 太平镇人民政府	1459.47	1459.47	1459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1、严格合规完成年初预算项目18个,切实落实资金使用到位,全力保障本年度工作顺利完成;2、贯彻落实《清远市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》规划内容,全力打造“一城一园一基地”,切实推进“产业新城建设”和“城乡新融合发展”工作,重点完成华润风电项目、海大二三期基础设施建设和区职校按时按规交任使用;3、确切完成区委、区政府安排的工作任务,着力统筹“发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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			
								展成果”与“民生投入”关系,全力推动“工业重镇”的优化发展,完善辖区基础建设,重点完成三大工业园基础设置维护和垃圾环保处理工作,强化民生保障水平,重点保障各类人员民生工作,全面推动太平镇党建经济全发展。
太平镇团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是保证团委工作经费合规支出,切实保障我镇团委日常工作、共青团活动资金及时支出,促进共青团员的进步,推动共青团事业的发展
太平镇妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于妇联办公开支、购置办公设备、举办妇联活动、发放妇女相关补贴等方面,为妇联工作提供实际资金支持,确切推动妇女儿童文化事业的发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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			
太平镇镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于保障我镇行政事业单位的党员服务中心工作正常运作，按计划举办党员会议、党员活动等，合规发放党员补贴，切实促进党员服务事业的进步和发展，进一步全面加强党的基层组织建设力度。
太平镇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	该项目主要用于保障我镇行政事业单位的两代表一委员工作室正常运作，及时配备相关办公设备，按计划举办人大代表、党代表人员会议活动，按规定发放相关补贴；切实促进基层党组织建设事业的进步和发展，进一步全面加强党的基层组织建设力度。
太平镇租用公务用车工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2016 年 4 月 20 日《关于解决各镇公务用车困难的会议纪要》的会议精神，申报租用公务用车项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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			
								资金,主要用于解决租赁车辆成本支出,保障日常公务用车出行工作
2023 年太平镇 清西大道绿化 用地租金经费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是由我镇及时支付租用清四公路两边沿线村小组租地租金,及时种植绿化树木,提高绿化率,优化环境,解决公路扬尘噪音问题,为沿线村民提供便民利民的交通环境。
2023 年太平镇 村级党建工作 经费	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号文件规定,该项目主要用于基层党建工作开支,保障基层党建工作有效进展。
2023 年太平镇 老党员购买城 乡医疗保险补 助	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号文件规定,该项目资金用于补贴我镇老党员购买城乡医疗保险补助工作,落实好保障老党员的相关待遇措施,切实推动基层党建工作的稳步提升。
2023 年太平镇 老党员党龄津	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于发放各村(社区)党支部符合文件规定的老党员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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			
贴								党龄津贴,切实保障老党员相关待遇,推动基层党建工作的进步。
2023 年度太平镇连任两届以上村(社区)书记、主任补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于发放各村(居)符合连任两届的书记、主任补贴,保障党建人员激励待遇,切实激发基层党建工作的积极性。
关于申请解决太平镇秦皇山党员实训基地项目建设启动资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于秦皇山党员实训基地的建设方面,促进红色教育、生态旅游和休闲度假等项目融合发展,落实建成党建强、产业旺、文化兴、村民富、环境美的美丽乡村示范点。
2023 年划拨太平镇工作经费(收支差额补助)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级文件规定,申报收支差额补助资金。该项目主要用于我镇补充日常办公工作运转、民生事业以及城镇发展事业等,保障我镇政府正常提供公共服务能力,维护人民群众合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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 年度太平镇村委监督委员会成员补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于切实保障村务监督委员会人员的补贴待遇正常发放,推动监督委员会的工作进一步落实。
2023 年太平镇村(居)委会离休村干部退休工资(取消基金账户转回)	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于发放归并本单位的离退休村干部人员的离退休工资,保障其退休待遇。
2023 年清新区太平镇人民政府基本财力补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现“保工资、保运转、保民生”的总体目标,保障我镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、上级部门各项民生政府的补助经费,切实推进我镇各项基本工作、民生及公益性工作的开展和实施。
2023 年太平镇食品安全监督	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于发放食品安全员、交通协管员每月补助待遇,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

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			
员和交通安全协管员补助经费								切实强化食品安全和交通安全基层责任网络建设。
(2023 年区级创文项目) 2023 年太平镇文明实践所站点建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于 2023 年太平镇文明实践所站点建设相关支出，确保资金专项专用，按时按量划拨，进一步提高村社区居民群众幸福感。
(2023 年区级创文项目) 2023 年太平镇文明村镇创建经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于 2023 年太平镇文明村镇创建相关支出，如文明村镇示范点创建、材料申报、实地考察、问卷调查、全国文明镇升级改造等，确保资金专项专用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 4796.72 万元，比上年增加 358.54 万元，增长 8.08%，主要原因是人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、太平镇秦皇山党员实训基地项目建设启动资金及文明实践站、文明村镇建设等资金增加，导致年初预算收入增加；支出预算 4796.72 万元，比上年增加 358.54 万元，增长 8.08%，主要原因是人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、太平镇秦皇山党员实训基地项目建设启动资金及文明实践站、文明村镇建设等资金增加，导致年初预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 18.75%，主要原因是我镇严格执行八项规定，按往年公务接待需求情况估计，本年度公务接待预算数可按规定减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 50.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 50.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 50.00%，主要原因是我镇严格执

行八项规定，按往年公务接待需求情况估计，本年度公务接待预算数可按规定减少。

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 635.76 万元，比上年增加 305.16 万元，增长 92.30%，主要原因是因行政事业单位机构改革后，本单位在编在岗人员增加，其公用经费预算如办公费、水费、电费、车辆维护费、其他交通费及办公购置费等也随之增加，因此本年度行政经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55.50 万元，其中：货物类采购预算 47.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.00 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 1448.60 万元，分布构成情况为：房屋 4279.09 平方米，车辆 25 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 35.00 万元，主要是办公设备，如电脑、打印机及空调等。

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
本年度无重点项目	0.00	无
本年度无重点项目	0.00	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。