

2023 年  
五华县水寨镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县水寨镇人民政府 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 五华县水寨镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

(二) 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

(三) 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

(四) 全面加强社会管理。承担区域内的财政、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负

责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位内设十大办公室,五大服务中心,其中十大办公室为: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)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、规划建设办公室(城市管理办公室、社区建设办公室)、农业农村办公室(生态环境保护办公室);五大服务中心为:经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。2022年末,五华县水寨镇人民政府公务员编制95人,实有在职人员80人,工勤人员编制8人,实有在职人员8人,镇机关事业编制95人,实有在职人员89人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3687.38	一、一般公共服务支出	1987.07
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	613.93
		九、卫生健康支出	113.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	972.99
		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	3687.38	本年支出合计	3687.38

## 收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	3687.38	支出总计	3687.38

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。







## 收入总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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			
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	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	972.99	972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	590.00	590.00	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	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	3687.38	3085.80	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1987.07	1984.07	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1974.07	1974.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1228.83	1228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.93	605.36	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.60	587.60	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	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.99	382.99	590	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	590	0.00	590	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	590	0.00	590	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3687.38	一、一般公共服务支出	1987.07
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	613.93
		九、卫生健康支出	113.39
		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	0.00
		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：五华县水寨镇人民政府

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	972.99
		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	3687.38	本年支出合计	3687.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3687.38	支出总计	3687.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	3687.38	3085.80	601.58
[201]一般公共服务支出	1987.07	1984.07	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1974.07	1974.07	0.00
[2010301]行政运行	1228.83	1228.83	0.00
[2010350]事业运行	745.23	745.23	0.00
[20106]财政事务	10.00	10.00	0.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	613.93	605.36	8.57
[20805]行政事业单位养老支出	587.60	587.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.20	189.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	303.80	303.80	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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
[20808]抚恤	17.76	17.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.76	17.76	0.00
[20811]残疾人事业	8.57	0.00	8.57
[2081105]残疾人就业	8.57	0.00	8.57
[210]卫生健康支出	113.39	113.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.39	113.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.36	66.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.03	47.03	0.00
[221]住房保障支出	972.99	382.99	590.00
[22101]保障性安居工程支出	590.00	0.00	590.00
[2210108]老旧小区改造	590.00	0.00	590.00
[22102]住房改革支出	214.92	214.92	0.00
[2210201]住房公积金	214.92	214.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	168.07	168.07	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	168.07	168.07	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3085.80
[301]工资福利支出	2456.25
[30101]基本工资	695.21
[30102]津贴补贴	778.22
[30103]奖金	316.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.20
[30109]职业年金缴费	94.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.39
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	214.92
[30199]其他工资福利支出	52.24
[302]商品和服务支出	308.00
[30201]办公费	234.70
[30202]印刷费	18.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.10
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	321.56
[30302]退休费	303.80
[30305]生活补助	17.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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
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

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	601.57
[302] 商品和服务支出	601.57
[30299] 其他商品和服务支出	601.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	3085.80	3085.80	3085.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2456.25	2456.25	2456.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	321.56	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	601.57	601.57	601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
水寨镇妇女儿童工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水寨镇残疾人就业保障金	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央城镇老旧小区改造-五华县	590.00	590.00	590.00	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3687.38万元，比上年减少352.37万元，下降8.72%，主要原因是一般公共服务收入减少；支出预算3687.38万元，比上年减少352.37万元，下降8.72%，主要原因是一般公共服务支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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3万元，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308万元，比上年减少60.72万元，下降16.47%，主要原因是压缩行政经费支出。

#### 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1169.91万元，分布构成情况为：房屋6636.70平方米，车辆7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0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。