

2023 年  
五华县梅林镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 五华县梅林镇人民政府 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 五华县梅林镇人民政府概况

## 一、主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

五华县梅林镇人民政府设 10 个综合性办公室，其中包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,551.35	一、一般公共服务支出	1,042.27
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	4.00
		八、社会保障和就业支出	255.97
		九、卫生健康支出	53.04
		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：五华县梅林镇人民政府

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	196.08
		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	1,551.35	本年支出合计	1,551.35

## 收支总体情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	1,551.35	支出总计	1,551.35

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，因四舍五入可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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			
2081105	残疾人就业	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	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	24.01	24.01	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	196.08	196.08	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	109.20	109.20	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	109.20	109.20	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	86.88	86.88	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	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，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：五华县梅林镇人民政府

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	1,551.35	1,540.74	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.27	1,039.27	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.27	1,029.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	633.62	633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	395.65	395.65	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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	255.97	252.36	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.52	242.52	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	97.50	97.50	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项支出情况，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：五华县梅林镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,551.35	一、一般公共服务支出	1,042.27
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	4.00
		八、社会保障和就业支出	255.97
		九、卫生健康支出	53.04
		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：五华县梅林镇人民政府

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	196.08
		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	1,551.35	本年支出合计	1,551.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,551.35	支出总计	1,551.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；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：五华县梅林镇人民政府

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	1,551.35	1,540.74	10.61
[201]一般公共服务支出	1,042.27	1,039.27	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.27	1,029.27	0.00
[2010301]行政运行	633.62	633.62	0.00
[2010350]事业运行	395.65	395.65	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
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[20702]文物	4.00	0.00	4.00
[2070204]文物保护	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	255.97	252.36	3.61
[20805]行政事业单位养老支出	242.52	242.52	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	97.50	97.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	96.27	96.27	0.00
[20808]抚恤	9.84	9.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.84	9.84	0.00
[20811]残疾人事业	3.61	0.00	3.61
[2081105]残疾人就业	3.61	0.00	3.61
[210]卫生健康支出	53.04	53.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.02	29.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
[221]住房保障支出	196.08	196.08	0.00
[22102]住房改革支出	109.20	109.20	0.00
[2210201]住房公积金	109.20	109.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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
[22103]城乡社区住宅	86.88	86.88	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	86.88	86.88	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县梅林镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,540.74
[301]工资福利支出	1,289.13
[30101]基本工资	340.89
[30102]津贴补贴	439.34
[30103]奖金	166.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.50
[30109]职业年金缴费	48.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.04
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	109.20
[30199]其他工资福利支出	33.04
[302]商品和服务支出	145.50
[30201]办公费	80.16
[30202]印刷费	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县梅林镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	4.80
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	18.00
[30214]租赁费	0.90
[30217]公务接待费	2.99
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	106.11
[30302]退休费	96.27
[30305]生活补助	9.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	145.50	145.50	0.00	0.00
“三公”经费	11.99	11.99	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.99	2.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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：五华县梅林镇人民政府

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：五华县梅林镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.61
[302]商品和服务支出	6.61
[30299]其他商品和服务支出	6.61
[310]资本性支出	4.00
[31021]文物和陈列品购置	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	1,540.74	1,540.74	1,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,289.13	1,289.13	1,289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出预算情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县梅林镇人民政府

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	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	确保缴交残疾人就业保障金及时。
妇女儿童工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我镇妇女儿童各项日常工作的开展,更好地建设梅林镇,做到稳中有进地发展,也能更好落实各项政策任务。
古大存故居管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善古大存故居配套设施及管理 人员配置,加大对古大存故居的保护、管理、开发。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1551.35 万元，比上年减少 427.92 万元，下降 21.6%，主要原因是根据财政要求，缩减收支，减轻财政负担；支出预算 1551.35 万元，比上年减少 427.92 万元，下降 21.6%，主要原因是农林水支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.99 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 9 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 9 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 2.99 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145.50万元，比上年减少45.67万元，下降23.9%，主要原因是财政拨款收入减少，严格财政开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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1345.56万元，分布构成情况为：房屋5100平方米，车辆4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10万元，主要是日常办公通用设备等。

#### 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
妇女儿童工作	3.00	维持我镇妇女儿童各项日常工作的开展，更好地建设梅山镇，做到稳中有进地发展，也能更好落实各项政策任务。

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。