

2023 年
广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 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 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。

负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责行政执法证件的使用管理。负责联系市政协及做好辖区内有关政协工作。负责武装、国防动员等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）人大办公室。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。做好人大代表联络及其他涉及人大的工作。承办主席团和主席、副主席交办的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、党校、关心下一代

等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、离退休人员服务、人才等工作。负责基层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村（居）务监督工作。接受镇党委和市纪委监委的双重领导。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、人口生育管理、医疗保障、保障房申请、退役军人事务、数字政府等工作。负责党群服务平台建设及政务服务平台管理协调工作。组织开展爱国卫生运动。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合治理办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，承担综合治理委员会日常工作。做好社会治安

综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、法律服务、矛盾化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。根据社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。负责刑释解教人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、涉黑、涉恶、电信诈骗等专项斗争工作。负责做好打私、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安案件和矛盾纠纷查处工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。实施自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、交通、林业、农业、水利、畜牧业、海洋、劳动、教育、文化、旅游、体育、殡葬、安全生产、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权、行政检查权、行政强制权。负责违法及违章建筑、农村村民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政处罚、行政检查、行政强制等工作。负责征地拆迁、环境整治“六乱”等工作。组织实施法律、

法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区日常行政执法巡查和监督管理工作。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。统一指挥调度市派驻（派出）执法机构开展执法活动。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）财政经济发展办公室。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、审计、财务、资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责编制执行辖区经济、社会发展计划，优化营商环境，推进商业、工业、招商引资等工作，保护各种经济组织的合法权益。负责统计、人口普查等工作。完成年度各项经济指标任务。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（九）规划建设办公室（城镇管理办公室、社区建设办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责工程项目建设和监管，负责基础设施、公共事业的建设和维护、村道公路建设、养护管理等工作。负责辖区内自然资源及林业保护管理、镇村规划等工作。负责村镇建设和农村住房建设工作。负责危房改造工作。负责辖区内设施农用地的备案工作。负责镇

区及村（居）委会污水处理、排水有关工作。负责处理辖区内建筑垃圾、建筑散体物料、工业生产垃圾和村镇生活垃圾处理工作。负责历史文化名镇(村)保护的监督管理工作。会同文物行政部门监督管理历史街区和历史建筑的保护工作。协助编制和监督实施城乡燃气发展规划。会同镇相关机构和市派驻（派出）机构做好违法占地和违法建设管控等工作。负责社区建设、管理和服务等工作。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（十）应急管理办公室。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作，负责做好涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责交通管理及安全生产工作。负责防风防汛防旱、防灾救灾、消防、地质灾害等各类应急防治及日常管理安全生产工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项，完成上级应急管理部门交办的其他任务。

（十一）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负

责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理和海域管理工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责农业农村、渔业、农经、农村实用人才等统计工作。负责农业保险、耕地地方补贴工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村土地流转、土地确权等工作。负责畜牧兽医、生猪屠宰和动植物疾病防控等工作。组织水旱灾害防治工作。承担推进辖区内河长制的组织实施具体工作。负责农业审计工作。负责推进美丽乡村、新农村建设、人居环境整治、农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造等工作。负责农村水资源管理工作。负责辖区河流、小型水库、水闸、小型水电站、山塘管理和治理工作。

二、部门机构设置

本部门根据三定方案，无内设机构。

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： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2587.07	一、一般公共服务支出	1758.73
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	343.55
		九、卫生健康支出	54.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	108.60
		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	263.69
		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	57.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2587.07	本年支出合计	2587.07

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	2587.07	支出总计	2587.07

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：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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			
2240204	消防应急救援	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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	2587.07	2094.62	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,758.73	1,432.87	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.17	1,432.87	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.17	890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.90	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	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	67.26	67.26	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,587.07	一、一般公共服务支出	1,758.73
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	343.55
		九、卫生健康支出	54.50
		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	108.60
		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： 雷州市客路镇人民政府

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	263.69
		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	57.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,587.07	本年支出合计	2,587.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,587.07	支出总计	2,587.07

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： 雷州市客路镇人民政府

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	2,587.07	2,094.62	492.45
[201]一般公共服务支出	1,758.73	1,432.87	325.85
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.17	1,432.87	270.30
[2010301]行政运行	890.17	890.17	0.00
[2010303]机关服务	6.81	6.81	0.00
[2010350]事业运行	535.90	535.90	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.30	0.00	270.30
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	45.55	0.00	45.55
[2019999]其他一般公共服务支出	45.55	0.00	45.55
[208]社会保障和就业支出	343.55	343.55	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： 雷州市客路镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	342.69	342.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.53	197.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.95	45.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	54.50	54.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.81	14.81	0.00
[213]农林水支出	108.60	0.00	108.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.60	0.00	108.60
[2130504]农村基础设施建设	108.60	0.00	108.60
[221]住房保障支出	263.69	263.69	0.00
[22102]住房改革支出	263.69	263.69	0.00
[2210201]住房公积金	123.48	123.48	0.00
[2210203]购房补贴	140.21	140.21	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	57.99	0.00	57.99
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240199]其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22402]消防救援事务	54.99	0.00	54.99
[2240204]消防应急救援	14.99	0.00	14.99
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,094.62
[301]工资福利支出	1687.39
[30101]基本工资	520.47
[30102]津贴补贴	709.37
[30103]奖金	194.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.26
[30109]职业年金缴费	31.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.69
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	123.48
[302]商品和服务支出	113.50
[30217]公务接待费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	95.50

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： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	293.73
[30301]离休费	14.14
[30302]退休费	264.78
[30307]医疗费补助	14.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 雷州市客路镇人民政府

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	43.11	43.11	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	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	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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： 雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	492.45
[301]工资福利支出	148.60
[30199]其他工资福利支出	148.60
[302]商品和服务支出	298.29
[30299]其他商品和服务支出	287.99
[30201]办公费	10.30
[303]对个人和家庭的补助	45.55
[30305]生活补助	45.55

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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	2,094.62	2,094.62	2,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市客路镇人民 政府	2,094.62	2,094.62	2,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,687.39	1,687.39	1,687.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	293.73	293.73	293.73	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列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市客路镇人民政府

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	984.89	984.89	984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市客路镇 人民政府	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客 路镇非税安排 公用经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客 路镇 50 年党龄 生活补助	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客 路镇历史遗留 问题人员生活 补助	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客 路镇遗属人员 生活补助	4.23	4.23	4.23	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： 雷州市客路镇人民政府

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 年客路镇镇供人员生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客路镇省级财力薄弱镇困难补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客路镇纪委办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客路镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年客路镇团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
客路镇2023 年消防车	14.99	14.99	14.99	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： 雷州市客路镇人民政府

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			
车辆装备采购经费								
客路镇 2023 年合同制 消防员人员经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
客路镇保 洁员 9-10 月工 资	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
客路镇接 警终端系统建 设资金	3.00	3.00	3.00	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列。

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 2587.07 万元，比上年减少 1185.95 万元，下降 31.4%，主要原因是一般公共预算减少；支出预算 2587.1 万元，比上年减少 1185.9 万元，下降 31.4%，主要原因是一般商品和服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，比上年减少 2 万元，下降 18.2%，主要原因是公务接待减少。

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 43.11 万元，比上年减少 226.06 万元，下降 84%，主要原因是本部门缩减办公经费开支，减少公务用车维修及招待支出。

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 1563.25 万元，分布构成情况为：房屋 26977 平方米，车辆 3 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，主要是无购置资产计划等。

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
2023 年客路镇非税安排公用经费	200.00	维护社会和谐稳定, 促进社会进步
客路镇保洁员 9-10 月工资	108.60	保障人员工资福利

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。