

2023 年

广东省湛江市雷州市杨家镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市杨家镇人民政府 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 雷州市杨家镇人民政府概况

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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(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)、统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

(四)、统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放管理职权的承接工作，推进本镇数字政府及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、广电、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、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农村延伸。

(五)、统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监督，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，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、食品安全等应急管理工作。建立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。

(六)、统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度市派驻(派出)执法机构开展执法活动。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。坚持严格规范、公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

(七)、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村(社区)党组织在基层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，建立健全共建共治共享的社会治理机制，拓宽村

(居)民议事协商范围，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)、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并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

(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。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关责任。

(十一)、负责辖区国防动员相关工作。

(十二)、完成法律、法规、规章规定的和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(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、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。负责推进美丽村、新农村建设、人居环境整治、农村公厕建设、农村户用所无害化改造等工作。负责农村水资源管理工作。负责辖区海滩涂、河流、小型水库、水闸、小型水电站、山塘管理和治理工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责权限范围内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。承担上级生态环境部门和镇人民政府交办的其他工作。

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：雷州市杨家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1861.83	一、一般公共服务支出	1333.49
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	225.59
		九、卫生健康支出	33.63
		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：雷州市杨家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	74.60
		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	155.32
		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	39.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1861.83	本年支出合计	1861.83

收支总体情况表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	1861.83	支出总计	1861.83

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：雷州市杨家镇人民政府

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			
2130504	农村基础设施建设	74.60	74.60	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	155.32	155.32	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	155.32	155.32	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	69.81	69.81	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	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.19	11.19	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：雷州市杨家乡人民政府

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	1861.83	1437.28	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1333.50	1022.74	310.76	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	1293.04	1022.74	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.17	655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	353.95	353.92	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	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	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93	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	43.98	43.98	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	20.87	20.87	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
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

支出总体情况表

单位名称：雷州市杨家乡人民政府

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							
22402	消防救援事务	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1861.83	一、一般公共服务支出	1333.49
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	225.59
		九、卫生健康支出	33.63
		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	74.60
		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：雷州市杨架镇人民政府

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	155.32
		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	39.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1861.83	本年支出合计	1861.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1861.83	支出总计	1861.83

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	1861.83	1437.28	424.55
[201]一般公共服务支出	1333.49	1022.74	310.76
[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	1293.04	1022.74	270.30
[2010301]行政运行	655.17	655.17	0.00
[2010303]机关服务	13.62	13.62	0.00
[2010350]事业运行	353.95	353.95	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	30.46	0.00	30.46
[2019999]其他一般公共服务支出	30.46	0.00	30.46
[208]社会保障和就业支出	225.59	225.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	225.20	225.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.42	123.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.93	36.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	33.63	33.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.68	21.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95	0.00
[213]农林水支出	74.60	0.00	74.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	74.60	0.00	74.60
[2130504]农村基础设施建设	74.60	0.00	74.60
[221]住房保障支出	155.32	155.32	0.00
[22102]住房改革支出	155.32	155.32	0.00
[2210201]住房公积金	69.81	69.81	0.00
[2210203]购房补贴	85.51	85.51	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	39.19	0.00	39.19
[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	36.19	0.00	36.19
[2240204]消防应急救援	11.19	0.00	11.19
[2240299]其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市杨架镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1437.28
[301]工资福利支出	1167.72
[30101]基本工资	319.37
[30102]津贴补贴	531.03
[30103]奖金	157.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.97
[30109]职业年金缴费	20.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.68
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	69.81
[302]商品和服务支出	71.50
[30201]办公费	46.50
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市杨家乡人民政府

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	192.06
[30302]退休费	183.11
[30307]医疗费补助	8.95
[310]资本性支出	6.00
[31013]公务用车购置	6.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市杨家乡人民政府

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	96.75	96.75	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	6.00	6.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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：雷州市杨家镇人民政府

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：雷州市杨家镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	424.55
[301]工资福利支出	99.60
[30199]其他工资福利支出	99.60
[302]商品和服务支出	294.49
[30299]其他商品和服务支出	284.19
[30201]办公费	10.30
[303]对个人和家庭补助	30.46
[30305]生活补助	30.46

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	1437.28	1437.28	1437.28	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市杨家镇人民政府	1437.28	1437.28	1437.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1167.72	1167.72	1167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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	424.55	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市杨家镇 人民政府	424.55	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 街非税安排公 用经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 (街) 50 年党 龄生活补助	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障人员生活条件,体现政府对相关人员关心关爱,保障资金按时发放。
2023 年杨家镇 (街) 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	改善和保障人员生活条件,体现政府对相关人员关心关爱,保障资金按时发放。
2023 年杨家镇 (街) 遗属人员 生活补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障人员生活条件,体现政府对相关人员关心关爱,保障资金按时发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市杨家镇人民政府

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 年杨家镇 (街)团委经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 (街)人大工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 (街)纪委办案 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 (街)省级财力 薄弱镇(乡)困 难补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 消防车辆装备 项目	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年杨家镇 合同制消防员 人员经费	25.00	25.00	25.00	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：雷州市杨家乡人民政府

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			
杨家乡保洁员 9-10 月工资	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个文明卫生、整洁舒适的农村生活环境，建设宜居宜业的美丽乡村。
杨家乡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：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1861.83万元，比上年增加441.79万元，增长31.1%，主要原因是一般公共服务支出增加299.76万元，同比上涨29.0%。社会保障和就业支出增加88.99万元，同比上涨65.1%；支出预算1861.83万元，比上年增加441.79万元，增长31.1%，主要原因是一般公共服务支出增加299.76万元，同比上涨29.0%。社会保障和就业支出增加88.99万元，同比上涨65.1%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，比上年增加1.2万元，增长4.0%，主要原因是2023年计划购置公务用车2辆。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21万元（公务用车购置费6万元，比上年增加6万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加6万元，增长40.0%，主要原因是2023年计划购置公务用车2辆；公务接待费10万元，比上年减少4.8万元，下降32.4%，主要原因是经费紧张，压减三公经费中的公务接待费支出。

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96.75万元，比上年增加15.83万元，增长19.6%，主要原因是机构改革后职能下放，人员及业务量增加，机关运行经费相对应有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算28万元，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290.67万元，分布构成情况为：房屋5605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25万元，主要是计划购置公务用车2辆等。

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	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。