

2023 年
揭阳市惠来县东港镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 东港镇人民政府 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 东港镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据东港镇人民政府的主要职责，设置以下机构：1、党

政办公室；2、经济办公室；3、社会事务办公室；4、农业办公室；
5、人口和计划生育办公室；6、综治维稳中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2137.26	一、一般公共服务支出	1063.68
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	84.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.82
		八、社会保障和就业支出	294.24
		九、卫生健康支出	21.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	547. 49
		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	74. 45
		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	3. 63
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2137. 26	本年支出合计	2137. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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	2137.26	支出总计	2137.26

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：惠来县东港镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠来县东港镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	488.82	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.82	488.82	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	74.45	74.45	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	74.45	74.45	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	74.45	74.45	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	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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	2137.26	1044.20	1093.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1063.68	652.12	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.50	597.24	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	989.50	597.24	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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							
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.24	222.36	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.4	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.4	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.8	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.49	58.67	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	488.82	0.00	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.82	0.00	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2137.26	一、一般公共服务支出	1063.68
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	84.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.82
		八、社会保障和就业支出	294.24
		九、卫生健康支出	21.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.80
		十二、农林水支出	547.49
		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： 惠来县东港镇人民政府

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	74. 45
		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	3. 63
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2137. 26	本年支出合计	2137. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2137. 26	支出总计	2137. 26

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： 惠来县东港镇人民政府

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	2137.26	1044.20	1093.06
[201]一般公共服务支出	1063.68	652.12	411.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	989.50	597.24	392.26
[2010301]行政运行	989.50	597.24	392.26
[20106]财政事务	54.88	54.88	0.00
[2010650]事业运行	54.88	54.88	0.00
[20132]组织事务	19.30	0.00	19.30
[2013299]其他组织事务支出	19.30	0.00	19.30
[204]公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[20499]其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[2049999]其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.82	11.82	0.00
[20701]文化和旅游	11.82	11.82	0.00
[2070109]群众文化	11.82	11.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	294.24	222.36	71.88
[20801]人力资源和社会保障管理事务	26.17	26.17	0.00
[2080105]劳动保障监察	26.17	26.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.87	194.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.20	14.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00
[20808]抚恤	1.33	1.33	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.33	1.33	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： 惠来县东港镇人民政府

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
[20828]退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40
[2082899]其他退役军人事务管理支出	8.4	0.00	8.4
[20899]其他社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48
[210]卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
[212]城乡社区支出	31.80	0.00	31.80
[21201]城乡社区管理事务	31.80	0.00	31.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	31.80	0.00	31.80
[213]农林水支出	547.49	58.67	488.82
[21301]农业农村	58.67	58.67	0.00
[2130104]事业运行	58.67	58.67	0.00
[21307]农村综合改革	488.82	0.00	488.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	488. 82	0. 00	488. 82
[221]住房保障支出	74. 45	74. 45	0. 00
[22102]住房改革支出	74. 45	74. 45	0. 00
[2210201]住房公积金	74. 45	74. 45	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	3. 63	3. 63	0. 00
[22401]应急管理事务	3. 63	3. 63	0. 00
[2240106]安全监管	3. 63	3. 63	0. 00

注： 无

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： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1044.20
[301]工资福利支出	732.63
[30101]基本工资	172.33
[30102]津贴补贴	298.20
[30103]奖金	12.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.27
[30109]职业年金缴费	49.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.14
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	74.45
[30199]其他工资福利支出	3.63
[302]商品和服务支出	74.42
[30201]办公费	33.22
[30228]工会经费	12.41

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： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.60
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[301]工资福利支出	189.85
[30101]基本工资	99.48
[30102]津贴补贴	29.04
[30107]绩效工资	61.33
[303]对个人和家庭的补助	47.29
[30304]抚恤金	1.33
[30307]医疗费补助	0.47
[30301]离休费	12.89
[30302]退休费	32.61

注： 无

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： 惠来县东港镇人民政府

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	297.25	297.25	0.00	0.00
“三公”经费	2.24	2.24	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.04	1.04	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1093. 06
[302]商品和服务支出	519. 46
[30201]办公费	170. 03
[30202]印刷费	30. 40
[30216]培训费	5. 00
[30227]委托业务费	9. 00
[30217]公务接待费	1. 04
[30299]其他商品和服务支出	304. 00
[310]资本性支出	109. 40
[31005]基础设施建设	81. 10
[31002]办公设备购置	23. 80
[31007]信息网络及软件购置更新	4. 50
[303]对个人和家庭的补助	464. 19

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	464.19

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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	1044.20	1044.20	1044.20	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县东港镇财政 办公室	1044.20	1044.20	1044.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	271.81	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	327.24	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	99.27	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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		
住房公积金	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.47	0.47	0.47	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： 惠来县东港镇人民政府

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	1093.06	1093.06	1093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县东港镇 财政办公室	1093.06	1093.06	1093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2022〕 145 号 2023 年 度东港镇省级 村“两委”干部 补贴	259.56	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达村“两委”干部补贴，保障基层党员干部生活，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
粤财行〔2022〕 146 号 2023 年 度东港镇省级 社区“两委”干 部补贴	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达村“两委”干部补贴，保障基层党员干部生活，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
粤财预〔2022〕 93 号 2023 年度 财力薄弱镇困	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财预〔2022〕93 号 2023 年度财力薄弱镇困难补助资金(财力性资金)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
难补助资金								
粤财行〔2022〕146号2023年度东港镇省级社区办公经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕146号2023年度东港镇省级社区办公经费
粤财行〔2022〕145号2023年度东港镇省级村办公经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度东港镇省级村办公经费(党的基层组织建设)
粤财行〔2022〕145号2023年度东港镇省级村党组织群众专项经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度东港镇省级村党组织群众专项经费
粤财行〔2022〕146号2023年度东港镇省级	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕146号2023年度东港镇省级社区党组织群众专项经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
社区党组织群众专项经费								
惠来县东港镇2023 年社区“两委” 干部补贴	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生,发展各项社会事业, 更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年社区办公经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生,发展各项社会事业, 更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年行政村“两委” 干部补贴	43. 26	43. 26	43. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生,发展各项社会事业, 更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年行政村办公经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生,发展各项社会事业, 更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年镇人武部工作经费	2. 80	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
惠来县东港镇 2023 年农村税改转移支付	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年退役军人服务所补助经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年零基预算改革后镇级转移支付补助	158.05	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年党校教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年村(社区)党群服务中心专职人员	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
惠来县东港镇 2023 年禁毒经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年行政村党组织群众专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年社区党组织群众专项经费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年村“两委”干部退休退职基金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇 2023 年专职消防队补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县东港镇人民政府

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			
惠来县东港镇2023 年村（社区）党组织书记参加大专学历教育学费补助资金	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年村（社区）“两委”干部社保	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县东港镇2023 年村（社区）党群服务中心专职人员社保	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

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2137.26万元，比上年增加119.15万元，增长5.90%，主要原因是新增农村综合改革等科目并入部门预算及新增人员工资经费；支出预算2137.26万元，比上年增加119.15万元，增长5.90%，主要原因是新增农村综合改革等科目并入部门预算及新增人员工资经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.24万元，比上年减少12.85万元，下降85.16%，主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。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1.20万元（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1.20万元，比上年减少12.56万元。）比上年减少12.56万元，下降91.28%，主要原因是减少公务用车运行维护；公务接待费1.04万元，比上年减少0.29万元，下降21.80%，主要原因是减少公务接待。

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 297.25 万元，比上年减少 131.6 万元，下降 30.69%，主要原因是减少办公经费

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 2023 年 4 月 19 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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

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。