

2023 年
揭阳市惠来县前詹镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县前詹镇人民政府 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 惠来县前詹镇人民政府概况

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。完成上级党委政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

惠来县前詹镇人民政府设列 9 个党政机构：（一）党政办公室

（二）人大办公室

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）

（四）纪检监察办公室

（五）公共服务办公室（党群服务中心）

(六) 综合治理办公室（应急管理办公室）

(七) 综合行政执法办公室（综合行政执法队）

(八) 经济发展办公室（财政办公室）

(九) 农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25456998.97	一、一般公共服务支出	13220131.63
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	50000
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	191832
		八、社会保障和就业支出	3480306.2
		九、卫生健康支出	294212.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339000

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6876476
		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	1005040. 38
		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	25456998. 97	本年支出合计	25456998. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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	25456998.97	支出总计	25456998.97

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： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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			
221	住房保障支出	1005040.38	1005040.38	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	1005040.38	1005040.38	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	1005040.38	1005040.38	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： 惠来县前詹镇人民政府

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	25456998.97	13997384.97	11459614	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13220131.63	9466573.63	3753558	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11293221.63	7792453.63	3500768	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11293221.63	7792453.63	3500768	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1674120	1674120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1674120	1674120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252790	0.00	252790	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	252790	0.00	252790	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191832	191832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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							
20701	文化和旅游	191832	191832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	191832	191832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3480306.2	2586450.2	893856	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2500830.2	2500830.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142301.44	142301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191200	191200	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	1340053.84	1340053.84	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	670026.92	670026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157248	157248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85620	85620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85620	85620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84000	0.00	84000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	84000	0.00	84000	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	809856	0.00	809856	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	809856	0.00	809856	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294212.76	294212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294212.76	294212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139949.88	139949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154262.88	154262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339000	0.00	339000	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339000	0.00	339000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339000	0.00	339000	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6876476	453276	6423200	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	453276	453276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	453276	453276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	6423200	0.00	6423200	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6423200	0.00	6423200	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1005040.38	1005040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1005040.38	1005040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005040.38	1005040.38	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： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25456998.97	一、一般公共服务支出	13220131.63
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	50000
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	191832
		八、社会保障和就业支出	3480306.2
		九、卫生健康支出	294212.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339000
		十二、农林水支出	6876476
		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： 惠来县前詹镇人民政府

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	1005040. 38
		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	25456998. 97	本年支出合计	25456998. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	25456998. 97	支出总计	25456998. 97

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： 惠来县前詹镇人民政府

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	25456998. 97	13997384. 97	11459614
[201]一般公共服务支出	13220131. 63	9466573. 63	3753558
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11293221. 63	7792453. 63	3500768
[2010301]行政运行	11293221. 63	7792453. 63	3500768
[20106]财政事务	1674120	1674120	0. 00
[2010650]事业运行	1674120	1674120	0. 00
[20132]组织事务	252790	0. 00	252790
[2013299]其他组织事务支出	252790	0. 00	252790
[205]教育支出	50000	0. 00	50000
[20508]进修及培训	50000	0. 00	50000
[2050899]其他进修及培训	50000	0. 00	50000
[207]文化旅游体育与传媒支出	191832	191832	0. 00
[20701]文化和旅游	191832	191832	0. 00
[2070109]群众文化	191832	191832	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： 惠来县前詹镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	3480306. 2	2586450. 2	893856
[20805]行政事业单位养老支出	2500830. 2	2500830. 2	0. 00
[2080501]行政单位离退休	142301. 44	142301. 44	0. 00
[2080502]事业单位离退休	191200	191200	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340053. 84	1340053. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	670026. 92	670026. 92	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	157248	157248	0. 00
[20808]抚恤	85620	85620	0. 00
[2080801]死亡抚恤	85620	85620	0. 00
[20828]退役军人管理事务	84000	0. 00	84000
[2082899]其他退役军人事务管理支出	84000	0. 00	84000
[20899]其他社会保障和就业支出	809856	0. 00	809856
[2089999]其他社会保障和就业支出	809856	0. 00	809856
[210]卫生健康支出	294212. 76	294212. 76	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： 惠来县前詹镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	294212.76	294212.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	139949.88	139949.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	154262.88	154262.88	0.00
[212]城乡社区支出	339000	0.00	339000
[21201]城乡社区管理事务	339000	0.00	339000
[213]农林水支出	6876476	453276	6423200
[21301]农业农村	453276	453276	0.00
[2130104]事业运行	453276	453276	0.00
[21307]农村综合改革	6423200	0.00	6423200
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6423200	0.00	6423200
[221]住房保障支出	1005040.38	1005040.38	0.00
[22102]住房改革支出	1005040.38	1005040.38	0.00
[2210201]住房公积金	1005040.38	1005040.38	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： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13997384. 97
[301]工资福利支出	11250252. 8
[30101]基本工资	3727587
[30102]津贴补贴	4016464
[30103]奖金	143882. 5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1340053. 84
[30109]职业年金缴费	670026. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	294212. 76
[30112]其他社会保障缴费	16750. 68
[30113]住房公积金	1005040. 38
[30199]其他工资福利支出	36234. 72
[302]商品和服务支出	935926. 73
[30201]办公费	443520
[30228]工会经费	167506. 73

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： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	312900
[30231]公务用车运行维护费	12000
[301]工资福利支出	1234836
[30107]绩效工资	1234836
[303]对个人和家庭的补助	576369. 44
[30304]抚恤金	85620
[30307]医疗费补助	14041. 44
[30302]退休费	476708

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： 惠来县前詹镇人民政府

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	3799229.44	3799229.44	0.00	0.00
“三公”经费	27568	27568	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	19518	19518	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	19518	19518	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8050	8050	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11459614
[302]商品和服务支出	5056768
[30201]办公费	2145200
[30202]印刷费	100000
[30206]电费	90000
[30207]邮电费	20000
[30209]物业管理费	326000
[30211]差旅费	30000
[30216]培训费	50000
[30203]咨询费	20000
[30217]公务接待费	8050
[30231]公务用车运行维护费	7518
[30213]维修（护）费	60000

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2200000
[310]资本性支出	100000
[31002]办公设备购置	100000
[309]资本性支出（基本建设）	280000
[30905]基础设施建设	200000
[30902]办公设备购置	80000
[303]对个人和家庭的补助	6022846
[30305]生活补助	6022846

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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	13997384.97	13997384.97	13997384.97	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县前詹镇财政 办公室	13997384.97	13997384.97	13997384.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3727587	3727587	3727587	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4016464	4016464	4016464	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	143882.5	143882.5	143882.5	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1234836	1234836	1234836	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	1340053.84	1340053.84	1340053.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	670026.92	670026.92	670026.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	294212.76	294212.76	294212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	16750.68	16750.68	16750.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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	1005040.38	1005040.38	1005040.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36234.72	36234.72	36234.72	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	443520	443520	443520	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	167506.73	167506.73	167506.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12000	12000	12000	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	312900	312900	312900	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	476708	476708	476708	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	85620	85620	85620	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	14041.44	14041.44	14041.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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	11459614	11459614	11459614	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县前詹镇 财政办公室	11459614	11459614	11459614	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2022）145 号 2023 年度前詹镇省级 村“两委”干部补贴	3376800	3376800	3376800	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 年度前詹镇省级 社区“两委”干部补 贴	84000	84000	84000	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区“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 困难补助资金	2200000	2200000	2200000	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）
粤财行（2022）145 号 2023 年度前詹镇省级 村办公经费	1440000	1440000	1440000	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行（2022）145 号 2023 年度前詹镇省级村办公经费（党的基层组织建设）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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			
粤财行（2022）146 号 2023 年度前詹镇省级 社区办公经费	52000	52000	52000	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行（2022）146 号 2023 年度前詹镇省级社 区办公经费（党的基层组织建设）
粤财行（2022）145 号 2023 年度前詹镇省级 村党组织群众专项经 费	720000	720000	720000	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行（2022）145 号 2023 年度前詹镇省级村 党组织群众专项经费
粤财行（2022）146 号 2023 年度前詹镇省级 社区党组织群众专项 经费	24000	24000	24000	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行（2022）146 号 2023 年度前詹镇省级社 区党组织群众专项经费
粤财行（2022）145 号 2023 年度省级前詹镇 村“两委”正职政府 奖励津贴	3600	3600	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行（2022）145 号 2023 年度省级前詹镇村 “两委”正职政府奖励津贴
惠来县前詹镇 2023 年 社区“两委”干部补 贴	21000	21000	21000	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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			
惠来县前詹镇 2023 年 社区办公经费	10000	10000	10000	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。
惠来县前詹镇 2023 年 行政村“两委”干部 补贴	562800	562800	562800	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。
惠来县前詹镇 2023 年 行政村办公经费	200000	200000	200000	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。
惠来县前詹镇 2023 年 零基预算改革后镇级 转移支付补助	1086568	1086568	1086568	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。
惠来县前詹镇 2023 年 农村税改转移支付	214200	214200	214200	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。
惠来县前詹镇 2023 年 退役军人服务所补助 经费	56000	56000	56000	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。
惠来县前詹镇 2023 年 镇人武部工作经费	28000	28000	28000	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县前詹镇人民政府

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			
惠来县前詹镇 2023 年村“两委”干部退休退职基金	27840	27840	27840	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。
惠来县前詹镇 2023 年社区基层组织保障补贴	42000	42000	42000	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。
惠来县前詹镇 2023 年村（社区）党群服务中心专职人员	211200	211200	211200	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。
惠来县前詹镇 2023 年党校教育培训经费	50000	50000	50000	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。
惠来县前詹镇 2023 年行政村党组织群众专项经费	120000	120000	120000	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。
惠来县前詹镇 2023 年社区党组织群众专项经费	6000	6000	6000	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： 惠来县前詹镇人民政府

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			
惠来县前詹镇 2023 年 专职消防队补助经费	100000	100000	100000	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。
惠来县前詹镇 2023 年 村（社区）党组织书 记参加大专学历教育 学费补助资金	13750	13750	13750	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。
惠来县前詹镇 2023 年 村（社区）“两委”干 部社保	766080	766080	766080	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。
惠来县前詹镇 2023 年 村（社区）党群服务 中心专职人员社保	43776	43776	43776	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 2545.7 万元，比上年增加 291.9 万元，增长 13%，主要原因是财政拨款增多；支出预算 2545.7 万元，比上年增加 291.9 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.76 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 68.4%，主要原因是公务车维护费减少。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 1.95 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 1.95 万元，比上年减少 5.73 万元。）比上年减少 5.73 万元，下降 74.6%，主要原因是公务车维护费减少；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 22%，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 2545.7 万元，比上年增加 291.9 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增多

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 85.1 万元，其中：货物类采购预算 22.5 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 42.6 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 535.36 万元，分布构成情况为：房屋 3226 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 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。