

2023 年

揭阳市惠来县鳌江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县鳌江镇人民政府概况

- 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 惠来县鳌江镇人民政府概况

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。

(二) 落实基层党建工作责任制、负责指导辖区内各级基层党组织建设，全面加强党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设。

(三) 落实党风廉政建设责任制，承担党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

(四) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责城乡建设规划的编制和报批，负责公共基础设施建设和维护、乡村振兴战略、人居环境整治和生态环境保护等工作。

(五) 统筹负责辖区公共服务工作。

(六) 统筹负责辖区综合治理工作。

(七) 统筹负责辖区综合行政执法工作。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系。

(九) 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，维护辖区内社会秩序稳定等。

(十) 编制和执行本镇财政预决算计划。

(十一) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使

用工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(根据中共惠来县委机构编制委员会《关于印发〈中共惠来县鳌江镇委员会、惠来县鳌江镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(惠机编发【2020】55号)文件精神。鳌江镇内设机构职能配置和人员编制确定如下：

鳌江镇党委、政府设下列9个党政机构：

- 1 党政综合办公室，负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划统计、信访、保密和机关后勤管理工作；
- 2 人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查工作；承办上级人大机关及镇党委、政府交办的其他事项等工作。
- 3 党建工作办公室（组织人事办公室），负责基层党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设等工作，承担镇委党校的业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。
- 4 纪检监察办公室，负责党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作；按管理权限，调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件或其它重点问题，并按照规定提出处理建议，承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其它事项等工作。

5 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；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

6 综合治理办公室（应急管理办公室），负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理，平安建设、信访、维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾减灾、消防管理等应急管理日常工作，加强应急预案体系建设，承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

7 综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门案法定程序授权的城乡管理、生态环境、安全监管、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理及其他领域有关方面行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

8 经济发展办公室（财政办公室），负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸、工业和安全生产工作，负责财政预算决算，组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

9 农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室），负责农业农村、扶贫开发、乡村振兴、农渔业、畜牧业、林业、移民、水利等方面的工作，统筹推进生态宜居美丽乡村建设；根

据有关法律法规，审核农村集体土地的使用，审批农村宅基地，承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2411.90	一、一般公共服务支出	1277.33
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	318.88
		九、卫生健康支出	25.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.70

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	581.85
		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	89.15
		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	2411.90	本年支出合计	2411.90

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2411.90	支出总计	2411.90

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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			
21301	农业农村	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	527.68	527.68	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	527.68	527.68	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	89.15	89.15	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	89.15	89.15	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	89.15	89.15	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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2411.90	2411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1277.33	1277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.90	1192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1192.90	1192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
2049901	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60	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	118.87	118.87	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	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人事务管理	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	581.85	581.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	527.68	527.68	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	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00	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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2411.90	一、一般公共服务支出	1277.33
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	318.88
		九、卫生健康支出	25.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.70
		十二、农林水支出	581.85
		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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	89.15
		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	2411.90	本年支出合计	2411.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2411.90	支出总计	2411.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2411.90	1219.36	1192.54
[201]一般公共服务支出	1277.33	808.52	468.81
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.90	780.49	412.41
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1192.90	780.49	412.41
[20106]财政事务	28.03	28.03	0.00
[2010650]事业运行	28.03	28.03	0.00
[20132]组织事务	26.40	0.00	26.40
[2013299]其他组织事务支出	26.40	0.00	26.40
[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
[2049901]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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[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
[208]社会保障和就业支出	318.88	241.53	77.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	27.04	27.04	0.00
[2080105]劳动保障监察	27.04	27.04	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	208.58	208.58	0.00
[2080501] 行政单位离退休	9.82	9.82	0.00
[2080502] 事业单位离退休	12.60	12.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	7.86	7.86	0.00
[20808]抚恤	5.91	5.91	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.91	5.91	0.00
[20828] 社会福利	8.4	0.00	8.4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[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	68.95	0.00	68.95
[2089999]其他社会保障和就业支出	68.95	0.00	68.95
[210]卫生健康支出	25.99	25.99	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	25.99	25.99	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.99	25.99	0.00
[212]城乡社区支出	29.70	0.00	29.70
[21201] 城乡社区管理事务	29.70	0.00	29.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	29.70	0.00	29.70
[213]农林水支出	581.85	54.17	527.68
[21301]农业农村	23.84	23.84	0.00
[2130104]事业运行	23.84	23.84	0.00
[21303]水利	30.33	30.33	0.00
[2130304]水利行业业务管理	30.33	30.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	527.68	0.00	527.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	527.68	0.00	527.68
[221]住房保障支出	89.15	89.15	0.00
[22102]住房改革支出	89.15	89.15	0.00
[2210201]住房公积金	89.15	89.15	0.00

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1219.36
[301]工资福利支出	1044.43
[30101]基本工资	323.88
[30102]津贴补贴	410.64
[30103]奖金	11.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.87
[30109]职业年金缴费	59.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.99
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	89.15
[30199]其他工资福利支出	3.29
[302]商品和服务支出	78.06
[30201]办公费	39.74
[30228]工会经费	14.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.2
[30239]其他交通费用	22.26
[301]工资福利支出	60.68
[30107]绩效工资	60.68
[303]对个人和家庭的补助	36.19
[30302]退休费	29.34
[30304]抚恤金	5.91
[30307]医疗费补助	0.94

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	395.46	395.46	0.00	0.00
“三公”经费	1.78	1.78	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	0.58	0.58	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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：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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1219.36
[301]工资福利支出	1044.43
[30101]基本工资	323.88
[30102]津贴补贴	410.64
[30103]奖金	11.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.87
[30109]职业年金缴费	59.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.99
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	89.15
[30199]其他工资福利支出	3.29
[302]商品和服务支出	78.06
[30201]办公费	39.74

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.86
[30231]公务用车运行维护费	1.2
[30239]其他交通费用	22.26
[301]工资福利支出	60.68
[30107]绩效工资	60.68
[303]对个人和家庭的补助	36.19
[30302]退休费	29.34
[30304]抚恤金	5.91
[30307]医疗费补助	0.94

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	1219.36	1219.36	1219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	323.88	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	410.64	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	118.87	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	89.15	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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		
办公费	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	1192.54	1192.54	1192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
粤财行(2022) 145号2023年 度鳌江镇省级 村“两委”干部 补贴	282.24	0.00	0.00	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 度鳌江镇省级 社区“两委”干 部补贴	8.40	0.00	0.00	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 难补助资金	220.00	0.00	0.00	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)
145号2023年	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鳌江镇省级村办公经费(党的基层

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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			
度鳌江镇省级 村办公经费								组织建设)
粤财行(2022) 146号2023年 度鳌江镇省级 社区办公经费	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行(2022)146号2023年度 鳌江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 度鳌江镇省级 村党组织群众 专项经费	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行(2022)145号2023年度 鳌江镇省级村党组织群众专项经 费
粤财行(2022) 146号2023年 度鳌江镇省级 社区党组织群 众专项经费	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行(2022)146号2023年度 鳌江镇省级社区党组织群众专项 经费
惠来县鳌江镇 2023年社区“两	2.10	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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			
委”干部补贴								政府中心工作。
惠来县鳌江镇 2023年社区办公经费	1.00	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023年行政村 “两委”干部补贴	47.04	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023年行政村 办公经费	16.00	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023年零基预算 改革后镇级 转移支付补助	201.27	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023年农村税	21.14	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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			
改转移支付								服务县委县政府中心工作。
惠来县鳌江镇 2023 年退役军人服务所补助 经费	5.60	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023 年镇人武部工作经费	2.80	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023 年禁毒经费	84.00	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023 年行政村党组织群众专 项经费	9.60	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023 年党校教	5.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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 年村（社区）党组织书记参加大专以上学历教育学费补助资金								社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县鳌江镇 2023 年村（社区）“两委”干部社保	64.02	0.00	0.00	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。
惠来县鳌江镇 2023 年村（社区）党群服务中心专职人员社保	4.92	0.00	0.00	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。

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 2411.90 万元，比上年增加 207.47 万元，增长 9.41%，主要原因是人员经费有所变化；支出预算 2411.90 万元，比上年增加 207.47 万元，增长 9.41%，主要原因是人员经费有所变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.78 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 67.58%，主要原因是缩减三公经费支出。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，比上年增加 0.12 万元。）比上年增加 0.12 万元，增长 11.11%，主要原因是下乡次数增多；公务接待费 0.58 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 86.85%，主要原因是缩减三公经费。

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395.46万元，比上年减少88.14万元，下降18.23%，主要原因是缩减经费开支

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排89.10万元，其中：货物类采购预算37.10万元，工程类采购预算29.00万元，服务类采购预算23.00万元等。

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426.42万元，分布构成情况为：房屋2980平方米，车辆1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
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。