

2023 年
揭阳市惠来县侨园镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县侨园镇人民政府概况

- 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 惠来县侨园镇人民政府概况

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。研究决定本镇政治建设、经济建设、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，充分挖掘乡镇发展潜力，有序扩大城镇建设规模，增强人口和产业集聚功能。

（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，着力加强基本社会服务、基本公共教育、基本医疗卫生、公共文化体育、劳动就业、社会保险等公共服务工作，加快乡镇政府职能转变，着力强化公共服务职能。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，着力加强党的建设、城乡管理、综合治理、流动

人员管理、消防、应急管理、社会保障、社会求救助等城乡社会网格化服务管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（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，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。

（十）编制和执行本镇财政预算决算计划，拟订经济和产业发展规划，引导产业结构调整，管理镇属行政机关企事业单位资产及财政性投资项目。

（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，承担离退休干部和老干部管理服务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室

（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： 惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2627.43	一、一般公共服务支出	1443.80
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	5
		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	474.77
		九、卫生健康支出	32.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.6

收支总体情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	455.84
		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	110.14
		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	2627.43	本年支出合计	2627.43

收支总体情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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	2627.43	支出总计	2627.43

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：惠来县侨园镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.84	455.84	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	110.14	110.14	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	110.14	110.14	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	110.14	110.14	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：惠来县侨园镇人民政府

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	2627.43	1644.87	982.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1443.80	1107.21	336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政办公厅（室）及相关机构事务	1417.02	1107.21	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1417.02	1107.21	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.78	0.00	26.78	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
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
208	社会保障及就业支出	474.77	395.23	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位事业养老支出	379.71	379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	70.53	70.53	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	146.85	146.85	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52	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	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.84	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.84	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.84	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	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： 惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2627.43	一、一般公共服务支出	1443.80
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	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	474.77
		九、卫生健康支出	32.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.6
		十二、农林水支出	455.84
		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：惠来县侨园镇人民政府

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	110.14
		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	2627.43	本年支出合计	2627.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2627.43	支出总计	2627.43

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：惠来县侨园镇人民政府

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	2627.43	1644.87	982.56
201 一般公共服务支出	1443.80	1107.21	336.59
20103 行政办公厅（室）及相关机构事务	1417.02	1107.21	336.59
2010301 行政运行	1417.02	1107.21	336.59
20132 组织事务	26.78	0.00	26.78
2013299 其他组织事务支出	26.78	0.00	26.78
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
208 社会保障及就业支出	474.77	395.23	79.54
20805 行政单位事业养老支出	379.71	379.71	0.00
2080501 行政单位离退休	56.13	56.13	0.00
2080502 事业单位离退休	70.53	70.53	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.85	146.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠来县侨园镇人民政府

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00
20808 抚恤	15.52	15.52	0.00
2080801 死亡抚恤	15.52	15.52	0.00
20828 退役军人管理事务	8.4	0.00	8.40
2082899 其他退役军人事务管理支出	8.4	0.00	8.40
20899 其他社会保障和就业支出	71.14	0.00	71.14
2089999 其他社会保障和就业支出	71.14	0.00	71.14
210 卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011 行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101101 行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102 事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
212 城乡社区支出	105.60	0.00	105.60
21201 城乡社区管理事务	105.60	0.00	105.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出	105.60	0.00	105.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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
213 农林水支出	455.84	0.00	455.84
21307 农村综合改革	455.84	0.00	455.84
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	455.84	0.00	455.84
221 住房保障支出	110.14	110.14	0.00
22102 住房改革支出	110.14	110.14	0.00
2210201 住房公积金	110.14	110.14	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： 惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1644.87
[301]工资福利支出	1372.00
[30101]基本工资	421.59
[30102]津贴补贴	560.19
[30103]奖金	11.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.85
[30109]职业年金缴费	73.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.28
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	110.14
[30199]其他工资福利支出	14.51
[302]商品和服务支出	93.95
[30201]办公费	48.20
[30228]工会经费	18.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.40
[301]工资福利支出	3.97
[30107]绩效工资	3.97
[303]对个人和家庭的补助	174.95
[30304]抚恤金	15.52
[30307]医疗费补助	43.06
[30302]退休费	116.37

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： 惠来县侨园镇人民政府

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	354.25	354.25	0.00	0.00
“三公”经费	34.87	34.87	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	22.87	22.87	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	22.87	22.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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：理睪县侨园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	982.56
[302]商品和服务支出	467.81
[30201]办公费	164.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	5.00
[30203]咨询费	2.00
[30226]劳务费	15.21
[30299]其他商品和服务支出	220.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：理睐县侨园镇人民政府

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	509.75
[30305]生活补助	509.75

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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	1644.87	1644.87	1644.87	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县侨园镇财政办公室	1644.87	1644.87	1644.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	421.59	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	560.19	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
]绩效工资	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	146.85	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.43	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县侨园镇人民政府

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	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	116.37	116.37	116.37	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： 惠来县侨园镇人民政府

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	305.44	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县侨园镇 财政办公室	305.44	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县侨园镇 2023 年社区“两 委” 干部补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX 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。
惠来县侨园镇 2023 年社区办 公经费	4.00	4.00	4.00	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。
惠来县侨园镇 2023 年行政村 “两委” 干部补 贴	40.32	40.32	40.32	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。
惠来县侨园镇 2023 年行政村 办公经费	14.00	14.00	14.00	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： 惠来县侨园镇人民政府

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			
惠来县侨园镇 2023 年改制转移支付	89.81	89.81	89.81	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。
惠来县侨园镇 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。
惠来县侨园镇 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。
惠来县侨园镇 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。
惠来县侨园镇 2023 年社区基层组织保障补贴	16.80	16.80	16.80	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： 惠来县侨园镇人民政府

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			
惠来县侨园镇 2023 年行政村 党组织群众专 项经费	8.40	8.40	8.40	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。
惠来县侨园镇 2023 年社区党 组织群众专项 经费	2.40	2.40	2.40	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。
惠来县侨园镇 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。
惠来县侨园镇 2023 年村(社 区)党组织书记 参加大专学历 教育学费补助 资金	0.38	0.38	0.38	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： 惠来县侨园镇人民政府

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			
惠来县侨园镇 2023 年村（社 区）党群服务中 心专职人员	26.40	26.40	26.40	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。
惠来县侨园镇 2023 年村（社 区）党群服务中 心专职人员社 保	5.47	5.47	5.47	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。
惠来县侨园镇 2023 年村（社 区）“两委”干 部社保	65.66	65.66	65.66	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 2627.43 万元，比上年增加 123.69 万元，增长 4%，主要原因是因机构改革，属于新设立；支出预算 2627.43 万元，比上年增加 123.69 万元，增长 4%，主要原因是属新设立镇，各项基本支出较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.87 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）。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 0 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 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 22.87 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 12 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）。

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1644.87万元，比上年增加81.23万元，下降4%，主要原因是压缩开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.60万元，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.60万元等。

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5.00万元，主要是计算机、空调机等。

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	0.00
无	0.00	0.00

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。