

2023 年
揭阳市惠来县溪西镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县溪西镇人民政府 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 揭阳市惠来县溪西镇人民政府概况

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，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，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、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等城乡社会综合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) 按照部管理权限，负责干部的培育、选、管理和使用工作，承担离退休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

溪西镇党委、镇政府下设 10 个内设机构,镇属事业单位机构 7 个,内设机构设置情况如下:

(一) 党政综合办公室。承担镇党委、政府机关常事务负责文电、会务、审计、机要、保密、档案、接待、统计、地方志、信息调研、新闻报道、重大活动、政务公开、对外联络安全保卫、后勤保障等综合协调工作,统筹协调机关各办公室及所属事业单位;负检查督促上级部门及镇党委、政府工作部署的贯彻落实情况、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况;承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

(二) 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、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训,做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障;受理代表和人民群众的来信来访;承办上级人大机关及镇党委、政府交办的其他事项。

(三) 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,负责指导辖区内各级基层党组织建设;负责侨联、侨务、民族、宗教工作,做好对华侨、港澳台同胞的接待联系工作,好民主党派人士的联

系工作;负责镇属行政机关事业单位的机构编制、人事调动、干部选拔、教育培训、年度考核和奖惩、工资福利、职称评定、人事档案管理等工作;负责本镇离退休干部和老干部管理服务工作;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。

（四）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大问题，按照规定提出处理建议；加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制落实，监督检查党的组织、党员和行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及有关规章制度的情况；受理党员和行政监察对象对其党纪、政纪处分的申诉；受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告，按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办，及时做好结果反馈工作；承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其它事项。

（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；负责辖区内基层政权、社会工作、社会组织、殡葬管理及改革、敬老服务等民政事务；负责社会救助、社会福利、拥军优属、优抚安置、公共教育、劳动就业、社会保险、医疗保障、残疾人、特殊人群和困难群体权益维护、公共卫生、基本医疗、公共文化体育等公共服务工作；指导和协调各村（居）委会选举工作；指导和监督各村（居）党

群中心业务工作；指导和监督镇公共服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。（六）综合治理办公室。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，组织开展涉及基层治理、维稳、综治、反邪教等工作重大问题的调查研究，提出相关意见建议；负责辖区内维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议；负责辖区内社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理措施；负责辖区内防范和处理邪教问题的的工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作；承担城乡社会综合网格化服务管理工作，指导和监督镇网格化服务中心业务工作；负责流动人口和出租房屋管理，管理和监督各社区物业管理企业；承办上级部门及镇党委、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），副科级。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按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；负责管理本镇执法人员、执法文书档案及车辆、仪器等设备，

组织开展执法人员培训、普法和法治宣传教育工作；指导和监督镇执法服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（八）经济发展办公室（财政办公室）。贯彻执行党和国家的工业、商务及财经工作的方针、政策，拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，支持和服务工业经济、商贸经济发展，拟订招商引资计划并组织实施；组织拟订和实施本级财政管理规章制度，指导和监督镇属、村（居）各级单位财务工作；负责编制和执行本镇财政预决算计划及预决算调整方案，管理和监督各项财政资金收入与支出的使用；编制和执行年度政府采购预算，按照有关规定组织实施政府采购；负责本镇各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入、财政非税票据收发等工作；负责管理和监督镇属行政机关企事业单位资产，拟订产权管理制度，组织实施清产核资和财产清查工作；负责镇财政性资金投资项目的工程概算、预算和结算，参与项目竣工验收；指导和监督镇经济发展服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（九）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；贯彻执行有关城乡规划、建设事业方针、政策，负责全镇城乡建

设规划的编制和报批，指导和监督辖区的建筑行业安全；负责辖区基础设施建设和维护、乡道村道公路建设和养护、征地拆迁等工作；贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策，负责辖区内生态环境保护、人居环境整治等工作，指导辖区内企业做好生态环境保护；配合做好生态环境现场执法和违法行为的调查取证等工作；管理和监督各村（居）街容街貌、环境卫生、市政设施、垃圾处置等市政公用事务；指导和监督镇农业农村服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾减灾、消防管理等应急管理日常工作，加强应急预案体系建设，负责综合防灾减灾救灾工作和安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援；负责森林火灾、水旱灾、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作；负责辖区内安全生产、危险化学品、烟花爆竹及工商贸安全监管工作；组织开展安全生产类、自然灾害类突发事件的宣传教育；指挥协调、统筹建设本镇应急救援力量；协助上级部门开展生产安全事故调查处理，落实事故查处和责任追究；指导和监督镇应急服务中心业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

镇属事业单位机构 7 个，主要职责确定如下：

（一）网格化服务中心（加挂溪西镇应急服务中心牌子）。主要任务是：贯彻执行上级有关社会治理等方面的政策规定；承担基层网格化治理日常事务性工作；承担基层网格化

智能化平台系统管理工作；负责网格信息收集、汇总、分析、办理、上报等事务性工作；指导村（居）网格化服务有关工作；承担应急服务有关工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（二）公共服务中心（加挂溪西镇人力资源和社会保障服务所牌子）。主要任务是：贯彻执行上级有关人力资源和社会保障、医疗保障、社会救助、社区服务等方面的政策规定；承担社会养老保险、医疗保障的经办服务；负责公共就业服务等工作；承担社会救助、最低生活保障等事务性工作；指导村（居）开展社区服务、公共服务工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（三）执法服务中心。主要任务是：贯彻执行上级有关乡镇街道综合行政执法方面的政策规定；承担镇综合行政执法有关事务性、辅助性工作；协助做好执法平台建设和管理有关工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（四）文化服务中心；主要任务是：贯彻执行上级有关宣传、文化、广电、旅游、体育等方面的政策规定；承担文化宣传、文艺活动的组织实施工作，向广大群众进行爱国主义、集体主义和社会主义教育；受上级部门的委托，做好文物的宣传、登记、保护和修复工作；协助管理当地文化市场；负责辖区内的文化场所、村（社区）综合性文化服务中心的业务指导；负责、指导开展群众性文化、旅游、体育等活动；承担文化、旅游、体

育交流工作；协助做好文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作以及民间文化艺术遗产收集、整理与保护等事务性工作；开展广播电视服务工作；指导农村广播工作；管理镇属公益性公墓，代收管理服务费用；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（五）农业农村服务中心（加挂溪西镇水利所牌子）。

主要任务是：贯彻执行上级有关农业农村、林业、水利、市容环境卫生等方面的政策规定；承担农业、林业、水利、农业机械、水产等方面的技术推广和服务；承担农作物病虫害防治、护林防火、防汛防风防旱、农田水利建设、水资源管理、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；按职责做好森林资源、水域、河道等日常管理和水利工程的运营管理；指导农村生活垃圾处理、农村垃圾分类、污水处理有关工作；指导村（居）做好环境卫生整治、村容村貌工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

（六）经济发展服务中心。主要任务是：贯彻执行上级有关农村经济发展、农村财务管理方面的政策规定；负责指导和服务农村经济发展；承担经济统计、经济普查的事务性工作；承担工业经济、商业经济的业务性工作，服务工业企业和商业企业发展，推进中小企业和商业企业梯度培育；受各村（居）、经联社委托，负责会计代理有关工作；指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开；完成上级部门和镇委、

镇政府交办的其他任务。

（七）退役军人服务站。主要任务是：突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶救援、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2973.93	一、一般公共服务支出	1624.84
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	436.46
		九、卫生健康支出	37.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.7

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	711.04
		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	129.19
		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	2973.93	本年支出合计	2973.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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	2973.93	支出总计	2973.93

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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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			
213	农林水支出	711.04	711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.61	40.61	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	40.61	40.61	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	653.72	653.72	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	653.72	653.72	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	129.19	129.19	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	129.19	129.19	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	129.19	129.19	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： 惠来县溪西镇财政办公室

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	2973.93	1793.98	1179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1624.84	1229.25	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.84	996.75	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1329.84	996.75	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.50	0.00	62.50	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	社会保障和就业支出	436.46	340.51	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	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	172.26	172.26	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	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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							
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.04	57.32	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	653.72	0.00	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	653. 72	0. 00	653. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 19	129. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 19	129. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 19	129. 19	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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2973.93	一、一般公共服务支出	1624.84
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
		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	436.46
		九、卫生健康支出	37.71
		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	711.04
		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： 惠来县溪西镇财政办公室

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	129. 19
		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	2973. 93	本年支出合计	2973. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2973. 93	支出总计	2973. 93

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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	2973. 93	1793. 98	1179. 96
[201]一般公共服务支出	1624. 84	1229. 25	395. 59
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1329. 84	996. 75	333. 09
[2010101]行政运行	1329. 84	996. 75	333. 09
[20106]财政事务	232. 50	232. 50	0. 00
[2010650]事业运行	232. 50	232. 50	0. 00
[20132]组织事务	62. 50	0. 00	62. 50
[2013299]其他组织事务支出	62. 50	0. 00	62. 50
[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]社会保障和就业支出	436. 46	340. 51	95. 95
[20805]行政事业单位养老支出	322. 06	322. 06	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 25	15. 25	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： 惠来县溪西镇财政办公室

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
[2080502] 事业单位离退休	33.60	33.60	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.26	172.26	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	86.13	86.13	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00
[20808] 抚恤	18.45	18.45	0.00
[2080801] 死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
[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	8.40	0.00	8.40
[20899] 其他社会保障和就业支出	87.55	0.00	87.55
[2089999] 其他社会保障和就业支出	87.55	0.00	87.55
[210] 卫生健康支出	37.71	37.71	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	23.71	23.71	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： 惠来县溪西镇财政办公室

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
[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	711.04	57.32	653.72
[21301]农业农村	16.70	16.70	0.00
[2130104]事业运行	16.70	16.70	0.00
[21303]水利	40.61	40.61	0.00
[2130304]水利行业业务管理	40.61	40.61	0.00
[21307]农村综合改革	653.72	0.00	653.72
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	653.72	0.00	653.72
[221]住房保障支出	129.19	129.19	0.00
[22102]住房改革支出	129.19	129.19	0.00
[2210201]住房公积金	129.19	129.19	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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1793.98
[301]工资福利支出	1603.88
[30101]基本工资	484.44
[30102]津贴补贴	565.98
[30107]绩效工资	103.06
[30103]奖金	15.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.26
[30109]职业年金缴费	86.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.71
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	129.19
[30199]其他工资福利支出	7.26
[302]商品和服务支出	107.98
[30201]办公费	55.49

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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	21.53
[30239]其他交通费用	30.96
[303]对个人和家庭的补助	82.12
[30304]抚恤金	18.45
[30307]医疗费补助	8.42
[30302]退休费	55.25

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： 惠来县溪西镇财政办公室

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	365.99	365.99	0.00	0.00
“三公”经费	1.69	1.69	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.69	1.69	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1179.96
[302]商品和服务支出	506.69
[30201]办公费	217.60
[30202]印刷费	15.00
[30209]物业管理费	25.83
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	0.57
[30217]公务接待费	1.69
[30213]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	235.00
[310]资本性支出	44.00
[31099]其他资本性支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	629.27

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	629.27

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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	1793.98	1793.98	1793.98	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县溪西镇财政 办公室	1793.98	1793.98	1793.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	484.43	484.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	565.98	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	103.06	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	172.26	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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	129.19	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	8.42	8.42	8.42	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： 惠来县溪西镇财政办公室

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	1179.96	1179.96	1179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县溪西镇 财政办公室	1179.96	1179.96	1179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2022〕 145 号 2023 年 度溪西镇省级 村“两委”干 部补贴	347.76	347.76	347.76	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 度溪西镇省级 社区“两委” 干部补贴	8.40	8.40	8.40	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	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： 惠来县溪西镇财政办公室

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〕145号2023年度溪西镇省级村办公经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度溪西镇省级村办公经费(党的基层组织建设)
粤财行〔2022〕146号2023年度溪西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年度溪西镇省级社区办公经费(党的基层组织建设)
粤财行〔2022〕145号2023年度溪西镇省级村党组织群众专项经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度溪西镇省级村党组织群众专项经费
粤财行〔2022〕146号2023年度溪西镇省级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	粤财行〔2022〕146号2023年度溪西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： 惠来县溪西镇财政办公室

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								
惠来县溪西镇2023 年社区“两委” 干部补贴	2. 10	2. 10	2. 10	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。
惠来县溪西镇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。
惠来县溪西镇2023 年行政村办公经费	20. 00	20. 00	20. 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。
惠来县溪西镇2023 年行政村“两委” 干部补贴	57. 96	57. 96	57. 96	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。
惠来县溪西镇2023 年农村税	25. 83	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持单位日常运转,保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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								府中心工作。
惠来县溪西镇 2023 年改制转移支付	87.26	87.26	87.26	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。
惠来县溪西镇 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。
惠来县溪西镇 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。
惠来县溪西镇 2023 年村(社区)党群服务中心专职人员	44.88	44.88	44.88	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。
惠来县溪西镇 2023 年党校教	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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			
育培训经费								作。
惠来县溪西镇 2023 年社区党 组织群众专项 经费	0.60	0.60	0.60	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。
惠来县溪西镇 2023 年行政村 党组织群众专项 经费	12.00	12.00	12.00	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。
惠来县溪西镇 2023 年村“两 委”干部退休 退职基金	4.99	4.99	4.99	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。
惠来县溪西镇 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。
惠来县溪西镇	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县溪西镇财政办公室

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学历教育学费补助资金								业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县溪西镇2023 年村（社区）党群服务中心专职人员社保	9.30	9.30	9.30	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。
惠来县溪西镇2023 年“五小”场所和周转房奖补经费	12.00	12.00	12.00	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。
惠来县溪西镇2023 年村（社区）“两委”干部社保	78.25	78.25	78.25	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 2973.93 万元，比上年增加 274.78 万元，增长 10.18%，主要原因是人员工资增长；支出预算 2973.93 万元，比上年增加 274.78 万元，增长 10.18%，主要原因是人员工资增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.69 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 62.02%，主要原因是压减三公经费支出。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 0 万元，比上年减少 2.28 万元。）比上年减少 2.28 万元，下降 100%，主要原因是压减三公经费支出；公务接待费 1.69 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 22.12%，主要原因是压减三公经费支出。

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 107.98 万元，比上年减少 170.01 万元，下降 61.16%，主要原因是节约开支。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1065.63 万元，分布构成情况为：房屋 350 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

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： 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。