

2023 年
揭阳市惠来县靖海镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县靖海镇人民政府 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 揭阳市惠来县靖海镇人民政府概况

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，加强乡镇政府职能转变，着力强化服务职能。

（六）统筹负责综合治理工作，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

根据中共惠来县委机构编制委员会关于印发《中共惠来县

靖海镇委员会、惠来县靖海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]47 号）文件精神，靖海镇委下设 10 个党政机构，职能配置如下：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府机关日常事务，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。

（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。

（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。

（四）纪检监察办公室。负责党的纪律检查、监察等工作。

（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。

（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。

（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。

（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。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有使用；编制和执行年度政府采购预算。指导和监督镇经济发展服务中心业务工作。

（九）农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公）。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等。

（十）应急管理办公室。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，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等

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： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2932. 46	一、一般公共服务支出	1544. 15
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. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24. 62
		八、社会保障和就业支出	412. 26
		九、卫生健康支出	36. 28
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	62. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	727. 60
		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	120. 57
		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	2932. 46	本年支出合计	2932. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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	2932.46	支出总计	2932.46

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： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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			
21201	城乡社区管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	727.60	727.60	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	40.90	40.90	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	40.90	40.90	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	686.70	686.70	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	686.70	686.70	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	120.57	120.57	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	120.57	120.57	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	120.57	120.57	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：揭阳市惠来县靖海镇人民政府

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	2932.46	1679.25	1253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1544.15	1142.78	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.86	975.68	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1358.86	975.68	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.19	0.00	18.19	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
207	文化旅游体育与传媒支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县靖海镇人民政府

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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.26	314.12	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	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	160.75	160.75	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县靖海镇人民政府

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	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	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	727.60	40.90	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县靖海镇人民政府

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	686.70	0.00	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	686.70	0.00	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.57	120.57	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： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2932. 46	一、一般公共服务支出	1544. 15
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	24. 62
		八、社会保障和就业支出	412. 26
		九、卫生健康支出	36. 28
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	62. 00
		十二、农林水支出	727. 60
		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： 惠来县靖海镇财政办公室

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	120. 57
		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	2932. 46	本年支出合计	2932. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2932. 46	支出总计	2932. 46

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： 惠来县靖海镇财政办公室

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	2932. 46	1679. 25	1253. 21
[201]一般公共服务支出	1544. 15	1142. 78	401. 37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1358. 86	975. 68	383. 18
[2010301]行政运行	1358. 86	975. 68	383. 18
[20106]财政事务	167. 10	167. 10	0. 00
[2010650]事业运行	167. 10	167. 10	0. 00
[20132]组织事务	18. 19	0. 00	18. 19
[2013299]其他组织事务支出	18. 19	0. 00	18. 19
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	24. 62	24. 62	0. 00
[20701]文化和旅游	24. 62	24. 62	0. 00
[2070109]群众文化	24. 62	24. 62	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： 惠来县靖海镇财政办公室

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
[208]社会保障和就业支出	412.26	314.12	98.14
[20805]行政事业单位养老支出	301.82	301.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.33	23.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.24	22.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.75	160.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00
[20808]抚恤	12.30	12.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.30	12.30	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	89.74	0.00	89.74
[2089999]其他社会保障和就业支出	89.74	0.00	89.74
[210]卫生健康支出	36.28	36.28	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： 惠来县靖海镇财政办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.28	16.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[212]城乡社区支出	62.00	0.00	62.00
[21201]城乡社区管理事务	62.00	0.00	62.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	62.00	0.00	62.00
[213]农林水支出	727.60	40.90	686.70
[21301]农业农村	40.90	40.90	0.00
[2130104]事业运行	40.90	40.90	0.00
[21307]农村综合改革	686.70	0.00	686.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	686.70	0.00	686.70
[221]住房保障支出	120.57	120.57	0.00
[22102]住房改革支出	120.57	120.57	0.00
[2210201]住房公积金	120.57	120.57	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： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1679.25
[301]工资福利支出	1402.78
[30101]基本工资	446.06
[30102]津贴补贴	540.57
[30103]奖金	16.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.75
[30109]职业年金缴费	80.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.28
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	120.57
[302]商品和服务支出	111.64
[30201]办公费	53.57
[30228]工会经费	20.09
[30239]其他交通费用	36.78

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： 惠来县靖海镇财政办公室

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	1.20
[301]工资福利支出	91.84
[30107]绩效工资	91.84
[303]对个人和家庭的补助	72.98
[30304]抚恤金	12.30
[30307]医疗费补助	4.68
[30302]退休费	56.00

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： 惠来县靖海镇财政办公室

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	416.85	416.85	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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： 惠来县靖海镇财政办公室

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： 惠来县靖海镇财政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1253. 21
[302]商品和服务支出	514. 18
[30201]办公费	234. 62
[30202]印刷费	31. 00
[30209]物业管理费	12. 00
[30216]培训费	5. 00
[30213]维修（护）费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	227. 56
[310]资本性支出	77. 00
[31002]办公设备购置	34. 00
[31099]其他资本性支出	43. 00
[303]对个人和家庭的补助	662. 03
[30305]生活补助	662. 03

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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	1679.25	1679.25	1679.25	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县靖海镇财政 办公室	1679.25	1679.25	1679.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	446.06	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	540.57	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	160.75	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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	120.57	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.09	20.09	20.09	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	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.68	4.68	4.68	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： 惠来县靖海镇财政办公室

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	1253.21	1253.21	1253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县靖海镇 财政办公室	1253.21	1253.21	1253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2022〕 146号2023年度靖海镇省级 社区“两委” 干部补贴	16.80	16.80	16.80	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。
粤财行〔2022〕 145号2023年度靖海镇省级 村“两委”干 部补贴	365.40	365.40	365.40	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)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县靖海镇财政办公室

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〕146号2023年度靖海镇省级社区办公经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕146号2023年度靖海镇省级社区办公经费(党的基层组织建设)
粤财行〔2022〕145号2023年度靖海镇省级村办公经费	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度靖海镇省级村办公经费(党的基层组织建设)
粤财行〔2022〕145号2023年度靖海镇省级村党组织群众专项经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕145号2023年度靖海镇省级村党组织群众专项经费
粤财行〔2022〕146号2023年度靖海镇省级	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2022〕146号2023年度靖海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： 惠来县靖海镇财政办公室

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								
惠来县靖海镇2023 年社区“两委” 干部补贴	4. 20	4. 20	4. 20	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。
惠来县靖海镇2023 年社区办公经费	2. 00	2. 00	2. 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。
惠来县靖海镇2023 年行政村“两委” 干部补贴	60. 90	60. 90	60. 90	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。
惠来县靖海镇2023 年行政村办公经费	21. 00	21. 00	21. 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。
惠来县靖海镇2023 年零基预	136. 93	136. 93	136. 93	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： 惠来县靖海镇财政办公室

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			
算改革后镇级 转移支付补助								府中心工作。
惠来县靖海镇 2023 年农村税 改转移支付	26.25	26.25	26.25	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。
惠来县靖海镇 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。
惠来县靖海镇 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。
惠来县靖海镇 2023 年村(社 区)党群服务中 心专职人员	15.84	15.84	15.84	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。
惠来县靖海镇 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： 惠来县靖海镇财政办公室

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。
惠来县靖海镇 2023 年社区基 层组织保障补 贴	12.60	12.60	12.60	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。
惠来县靖海镇 2023 年行政村 党组织群众专 项经费	12.60	12.60	12.60	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。
惠来县靖海镇 2023 年社区党 组织群众专项 经费	1.20	1.20	1.20	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。
惠来县靖海镇 2023 年村“两 委”干部退休 退职基金	1.54	1.54	1.54	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： 惠来县靖海镇财政办公室

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			
惠来县靖海镇 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。
惠来县靖海镇 2023 年村(社区)党组织书记参加大专学历教育学费补助资金	0.81	0.81	0.81	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。
惠来县靖海镇 2023 年村(社区)“两委”干部社保	86.46	86.46	86.46	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。
惠来县靖海镇 2023 年村(社区)党群服务中心专职人员社保	3.28	3.28	3.28	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 2932.46 万元，比上年增加 254.54 万元，增长 9.5%，主要原因是项目预算收入增加；支出预算 2932.46 万元，比上年增加 254.54 万元，增长 9.5%，主要原因是项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 89%，主要原因是减少公务接待费和公务用车运行维护费。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 1.2 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 1.2 万元，比上年减少 6.01 万元。）比上年减少 6.01 万元，下降 83%，主要原因是减少公务用车运行维护费预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 100%，主要原因是控制公务接待费支出。

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 111.64 万元，比上年减少 233.82 万元，下降 67.68%，主要原因是政府节约日常经费开支

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150.38 万元，其中：货物类采购预算 91.38 万元，工程类采购预算 43 万元，服务类采购预算 16 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 807.85 万元，分布构成情况为：房屋 1783 平方米，车辆 3 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	0.00	无
无	0.00	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。