

2023 年
广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县宝口镇人民政府 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 惠东县宝口镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

(2) 以经济建设为中心,加强基层组织建设和基础系列建设,强化机关干部作风,提高办事效率,促进镇村经济发展。

(3) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定,保证其在本镇辖区内贯彻执行和落实。

(4) 加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(5) 依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好综治维稳、禁毒、平安创建等工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,稳定社会秩序。

(6) 管理本行政区域的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(7) 制定本行政区域的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明工作规划,抓好四个文明建设。

(8) 科学组织资源、技术和人才开发,汇集和传播经济信

息,管理和推广科学技术成果,为企业和合作经济组织服务。

(9) 按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。

(10) 协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府同企业之间的关系。

(11) 指导村(居)民委员会工作,充分的发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(12) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

惠东县宝口镇人民政府内设 10 个机构,分别为党政综合办公室,人大办公室,党建工作办公室(组织人事办公室),纪检监察办公室,公共服务办公室(党群服务中心),综合治理办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队),经济和建设办公室,应急管理办公室,农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位属于非独立核算单位。下属单位具体包括:党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财经事务中心、退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3382.07	一、一般公共服务支出	2498.29
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	29.00
		五、教育支出	0.00
		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	339.50
		九、卫生健康支出	42.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	472.48
		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	3382.07	本年支出合计	3382.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	3382.07	支出总计	3382.07

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： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	3382.07	2221.83	1160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2498.29	1367.05	1131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2498.29	1367.05	1131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	741.55	741.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1131.24	0.00	1131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	7.99	7.99	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	120.12	120.12	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	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3382.07	一、一般公共服务支出	2498.29
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	29.00
		五、教育支出	0.00
		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	339.50
		九、卫生健康支出	42.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 惠东县宝口镇人民政府

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	472.48
		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	3382.07	本年支出合计	3382.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3382.07	支出总计	3382.07

注： 本表金额单位为万元

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	3382.07	2221.83	1160.24
[201]一般公共服务支出	2498.29	1367.05	1131.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2498.29	1367.05	1131.24
[2010301]行政运行	741.55	741.55	0.00
[2010350]事业运行	625.50	625.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1131.24	0.00	1131.24
[204]公共安全支出	29.00	0.00	29.00
[20499]其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00
[2049999]其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00
[208]社会保障和就业支出	339.50	339.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.50	339.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.33	151.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.99	7.99	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： 惠东县宝口镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	0.00
[210]卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
[211]住房保障支出	472.48	472.48	0.00
[21102]住房改革支出	472.48	472.48	0.00
[2110201]住房公积金	199.25	199.25	0.00
[2110203]购房补贴	273.23	273.23	0.00

注： 本表金额单位为万元

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： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2221.83
[301]工资福利支出	1603.35
[30101]基本工资	323.43
[30102]津贴补贴	285.38
[30103]奖金	211.58
[30107]绩效工资	360.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.12
[30109]职业年金缴费	60.06
[30110]职工基本医疗保险费	42.80
[30113]住房公积金	199.25
[302]商品和服务支出	185.93
[30201]办公费	50.00
[30206]电费	27.42
[30215]会议费	9.20

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： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待	17.80
[30228]工会经费	33.57
[30229]福利费	41.96
[30231]公务用车运行维护费	5.98
[303]对个人和家庭的补助	432.55
[30301]离休费	79.84
[30399]退其他对个人家庭的补助	352.71

注： 本表金额单位为万元

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： 惠东县宝口镇人民政府

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	320.98	320.98	0.00	0.00
“三公”经费	24.22	24.22	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	6.42	6.42	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	6.42	6.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.80	17.80	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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

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： 惠东县宝口镇人民政府

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

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： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1160.24
[301]工资福利支出	585.00
[30101]基本工资	213.00
[30106]伙食补助费	87.00
[30112]其他社会保障缴费	55.00
[30199]其他工资福利支出	230.00
[302]商品和服务支出	575.24
[30202]印刷费	35.00
[30203]咨询费	18.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	20.58
[30207]邮电费	45.00
[30211]差旅费	46.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.60
[30214]租赁费	12.00
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	0.44
[30299]其他商品和服务支出	386.62

注： 本表金额单位为万元

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	2221.83	2221.83	2221.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	825.55	825.55	825.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.70	93.704	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
队事业单位经常性补助	870.03	870.03	870.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.55	432.55	432.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位为万元

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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	1160.24	1160.24	1160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层武装工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层武装开展征兵工作的正 常需求，顺利开展。
增量分成款	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工 资等，以达到保障政府部门日常运 作。
山区乡镇纪委 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成案件审理次数 20 次，保障案 件审理工作及时完成
山区困难镇经 费	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工 资等，以达到保障政府部门日常运 作。
经费补助	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工 资等，以达到保障政府部门日常运 作。
综治信访维稳 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访维稳、化解纠纷等工作的 正常需求，顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县宝口镇人民政府

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			
联防队经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放联防人员工资,以达到维护治安大局基本平稳,促进镇建设发展。
薄弱镇困难补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常开支和自筹人员工资等,以达到保障政府部门日常运作。

注： 本表金额单位为万元

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 3382.07 万元，比上年增加 805.02 万元，增长 31.24%，主要原因是增员、调增住房公积金缴存基数；支出预算 3382.07 万元，比上年增加 805.02 万元，增长 31.24%，主要原因是增员、调增住房公积金缴存基数。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.22 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 4.61%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支。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 6.42 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 6.42 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 1.53%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支；公务接待费 17.80 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 5.67%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压降开支。

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 320.98 万元，比上年增加 133.47 万元，增长 80.62%，主要原因是年度预算按照上级要求，在编人员工会费、福利费纳入年初预算及人员经费的增加。

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 1172.16 万元，分布构成情况为：房屋 4769.30 平方米，车辆 9 辆，中 5 辆车未做报废处置，实有在用车辆 4 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，主要是部门无拟购置固定资产等。

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
联防队经费	20	用于发放联防人员工资，以达到维护治安大局基本平稳，促进镇建设发展。

综治信访维稳经费	6	保障信访维稳、化解纠纷等工作的正常需求，顺利开展。
山区纪委工作经费	2	完成案件审理次数 20 次，保障案件审理工作按时完成
基层武装工作经费	3	保障基层武装开展征兵工作的正常需求，顺利开展。

注： 本表金额单位为万元

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。