

2023 年

广东省惠州市惠东县平海镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县平海镇人民政府 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 广东省惠州市惠东县平海镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇和村（社区）规划、建设、改造和管理工作的。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村（社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管

理、人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题。推进农村民主政治建设和。

二、部门机构设置

本级设置 10 个综合性办公室和 6 个事业单位，其中 10 个综合性办公室为：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（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；6 个事业单位为：退役军人服务站、财政事务中心、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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的 6 个（非独立核算单位）事业单位预算。6 个（非独立核算单位）事业单位具体包括：惠东县平海镇退役军人服务站、惠东县平海镇财政事务中心、惠东县平海镇党群综合服务中心、惠东县平海镇社会治安综合治理中心、惠东县平海镇建设和道路事务中心、惠东县平海镇农林水综合服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7614.40 | 一、一般公共服务支出 | 4501.04 |
| 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 | 89.00 |
| | | 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 | 322.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2088.00 |

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 563.93 |
| | | 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 | 7614.40 | 本年支出合计 | 7614.40 |

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 7614.40 | 支出总计 | 7614.40 |

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 235.81 | 235.81 | 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 | 328.12 | 328.12 | 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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 7614.40 | 2802.40 | 4812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4501.04 | 1866.04 | 2635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4501.04 | 1866.04 | 2635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 969.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 896.66 | 896.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2635.00 | 0.00 | 2635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.74 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.74 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.70 | 37.70 | 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 | 139.47 | 139.47 | 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 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2088.00 | 0.00 | 2088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 563.93 | 563.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 563.93 | 563.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 235.81 | 235.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 328.12 | 328.12 | 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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5644.40 | 一、一般公共服务支出 | 4501.04 |
| 二、政府性基金预算 | 1970.00 | 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 | 89.00 |
| | | 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 | 322.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2088.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 563.93 |
| | | 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 | 7614.40 | 本年支出合计 | 7614.40 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7614.40 | 支出总计 | 7614.40 |

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 5644.40 | 2802.40 | 2842.00 |
| [201] 一般公共服务支出 | 4501.04 | 1866.04 | 2635.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4501.04 | 1866.04 | 2635.00 |
| [2010301] 行政运行 | 969.38 | 969.38 | 0.00 |
| [2010350] 事业运行 | 896.66 | 896.66 | 0.00 |
| [2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2635.00 | 0.00 | 2635.00 |
| [204] 公共安全支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| [20401] 武装警察部队 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2040199] 其他武装警察部队支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20499] 其他公共安全支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| [2049999] 其他公共安全支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 322.74 | 322.74 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出 | 322.74 | 322.74 | 0.00 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 75.84 | 75.84 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.47 | 139.47 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| [212] 城乡社区支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| [21205] 城乡社区环境卫生 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| [2120501] 城乡社区环境卫生 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| [221] 住房保障支出 | 563.93 | 563.93 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 563.93 | 563.93 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 235.81 | 235.81 | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴 | 328.12 | 328.12 | 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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2802.40 |
| [301]工资福利支出 | 2133.91 |
| [30101]基本工资 | 394.34 |
| [30102]津贴补贴 | 364.82 |
| [30103]奖金 | 267.93 |
| [30107]绩效工资 | 381.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.46 |
| [30109]职业年金缴费 | 69.73 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 49.68 |
| [30113]住房公积金 | 235.81 |
| [30199]其他工资福利支出 | 230.75 |
| [302]商品和服务支出 | 226.83 |
| [30201]办公费 | 75.83 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30215]会议费 | 4.58 |
| [30217]公务接待费 | 7.96 |
| [30228]工会经费 | 41.08 |
| [30229]福利费 | 51.35 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 26.03 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 441.66 |
| [30302]退休费 | 46.37 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 395.29 |

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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 185.75 | 185.75 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 33.99 | 33.99 | 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 | 26.03 | 26.03 | 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 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 |
| 21213 | 城乡社区支出 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
| 21214 | 城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 2842.00 |
| [302]商品和服务支出 | 2842.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 224.00 |
| [30227]委托业务费 | 2618.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 2802.40 | 2802.40 | 2802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠东县平海镇人民政府 | 2802.40 | 2802.40 | 2802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠东县平海镇财政所 | 2802.40 | 2802.40 | 2802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 2575.58 | 2575.58 | 2575.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 226.82 | 226.82 | 226.82 | 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：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | 4812.00 | 4812.00 | 2842.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障各项工作正常需求，顺利开展。 |
| 惠东县平海镇 人民政府 | 4812.00 | 4812.00 | 2842.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障各项工作正常需求，顺利开展。 |
| 惠东县平海镇 财政所 | 4812.00 | 4812.00 | 2842.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障各项工作正常需求，顺利开展。 |
| 垃圾处理费 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为规范乡镇建成区垃圾处理收费行为，加强垃圾处理费的征收和管理工作。 |
| 城市基础设施 配套费 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 切实做好城镇道路、供水排水、环卫设备等基础配套设施的日常维护及管理工作，完善路灯安装、道路绿化等配套设施，加快我镇公用事业建设步伐。 |
| 基层武装工作 经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于兵员征集、国防动员、民兵整组及训练演练、军事设施保护。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县平海镇人民政府

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 | | | |
| 增量分成款 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步规范财政资金管理,切实增强各镇政府日常管理和财政保障能力。 |
| 污水处理费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保平海镇污水处理厂正常运行,保障平海镇经济和环境保护协调发展。 |
| 治安联防队经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对治安联防队伍进行力量整合和规范建设。 |
| 经费补助 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 切实做好乡村美化、加快我镇公用事业建设步伐。 |
| 综治信访维稳中心日常运作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 综治中心维护当地信访维稳秩序;维稳中心运转正常,确保当地秩序;综治案件下降,经济发展少阻碍。 |

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7614.40万元,比上年增加2786.84万元,增长57.73%,主要原因是今年调整公用经费预算,城市基础设施配套费安排支出;支出预算7614.40万元,比上年增加2786.84万元,增长57.73%,主要原因是今年调整公用经费预算,城市基础设施配套费安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.99万元,比上年减少1.43万元,下降4.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,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26.03万元(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26.03万元,比上年减少1.09万元。)比上年减少1.09万元,下降4.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费7.96万元,比上年减少0.34万元,下降4.10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

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 185.75 万元，比上年增加 128.15 万元，增长 222.48%，主要原因是今年调整公用经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 35.87 万元，其中：货物类采购预算 35.87 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 3365.65 万元，分布构成情况为：房屋 10539.82 平方米，车辆 16 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 35.87 万元，主要是新增幼儿园设备等。

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 |
|----------------|------------|---|
| 垃圾处理费 | 118 万元 | 为规范乡镇建成区垃圾处理收费行为, 加强垃圾处理费的征收和管理工作。 |
| 城市基础设施配套费 | 1900 万元 | 切实做好城镇道路、供水排水、环卫设备等基础配套设施的日常维护及管理工作, 进一步完善我镇城市基础配套设施, 加快我镇公用事业建设步伐。 |
| 基层武装工作经费 | 3 万元 | 用于兵员征集、国防动员、民兵整组及训练演练、军事设施保护。 |
| 增量分成款 | 2500 万元 | 进一步规范财政资金管理, 切实增强各镇政府日常管理和财政保障能力。 |
| 污水处理费 | 70 万元 | 确保平海镇污水处理厂正常运行, 保障平海镇经济和环境保护协调发展。 |
| 治安联防队经费 | 80 万元 | 治安联防工作 |
| 经费补助 | 135 万元 | 切实做好乡村美化、加快我镇公用事业建设步伐。 |
| 综治信访维稳中心日常运作经费 | 6 万元 | 综治信访维稳中心日常运作经费 |

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。