

2023 年
广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 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 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 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。加强基层组织建设、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村规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化、农村公路等管理工作。做好环境保护、农林水利等工作。

(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，做好综治信访维稳、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。加强应急管理和安全生产的监督管理。推进农村民主政治建设和村民自治，开展便民利民的社区服务，维护居民的合法权益。

(六) 根据赋权清单统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调；负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。

(七) 负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

(八) 按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(九) 完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

镇政府设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)等 10 个内设机构及党群综合服务中心、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、财政管理所、退役军人服务站等 6 个事业单位。以上内设科室及事业单位均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3301.11	一、一般公共服务支出	17.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	725.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3757.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	0. 00
		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	4501. 11	本年支出合计	4501. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	4501.11	支出总计	4501.11

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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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			
	合计	4501.11	3301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.75	725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.75	725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.96	706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3757.72	2557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3757.72	2557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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			
2120101	行政运行	2557.72	2557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	4501.11	3545.51	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.75	100.50	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.75	100.50	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.96	81.71	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3757.72	3445.01	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3757.72	3445.01	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2557.72	2245.01	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1200.00	1200.00	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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3301.11	一、一般公共服务支出	17.64
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	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	725.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2557.72
		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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	0.00
		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	3301.11	本年支出合计	3301.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3301.11	支出总计	3301.11

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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	3301.11	2345.51	955.60
[201]一般公共服务支出	17.64	0.00	17.64
[20101]人大事务	17.64	0.00	17.64
[2010101]行政运行	17.64	0.00	17.64
[208]社会保障和就业支出	725.75	100.50	625.25
[20805]行政事业单位养老支出	725.75	100.50	625.25
[2080501]行政单位离退休	706.96	81.71	625.25
[2080502]事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
[212]城乡社区支出	2557.72	2245.01	312.71
[21201]城乡社区管理事务	2557.72	2245.01	312.71
[2120101]行政运行	2557.72	2245.01	312.71

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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2345.51
[301]工资福利支出	1993.78
[30101]基本工资	466.00
[30102]津贴补贴	263.45
[30103]奖金	521.45
[30107]绩效工资	205.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.52
[30109]职业年金缴费	92.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.88
[30113]住房公积金	191.83
[303]对个人和家庭的补助	351.73
[30302]退休费	96.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	255.37

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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	356.00	356.00	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨桥镇人民政府

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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。

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： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	955.60
[301]工资福利支出	303.22
[30101]基本工资	247.68
[30108]机关行政事业单位基本养老保险缴费	55.54
[303]对个人和家庭的补助	652.38
[30302]退休费	625.25
[30305]生活补助	9.49
[30399]其他对个人和家庭补助	17.64

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨桥镇人民政府

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	3545.51	2345.51	2345.51	0.00	0.00	0.00	1200.00
杨桥镇	3545.51	2345.51	2345.51	0.00	0.00	0.00	1200.00
博罗县杨桥镇人民 政府	3545.51	2345.51	2345.51	0.00	0.00	0.00	1200.00
人员经费	2345.51	2345.51	2345.51	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨桥镇人民政府

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	955.60	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位工作职责,保障机关正常运转落实。
杨桥镇	955.60	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位工作职责,保障机关正常运转落实。
博罗县杨桥镇人民政府	955.60	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位工作职责,保障机关正常运转落实。
原杨柑场专项资金	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放原杨柑场退休干部补助,保障机关正常运行。
杨桥镇 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关文件要求,按时发放疫情防控“三人小组”工作经费,做好疫情防控工作。
杨桥镇机构改革划转人员经费	247.68	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放机构划转人员工资保障机关正常运行。
杨桥镇遗属补助	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放遗属补助,保障机关正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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			
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴机关养老缴费、职业年金保障 机关正常运行。

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 4501.11 万元，比上年增加 234.13 万元，增长 5.49%，主要原因是财政拨款增加人员经费拨款；支出预算 4501.11 万元，比上年增加 234.13 万元，增长 5.49%，主要原因是增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.00 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-（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 21.00 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 21.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 18.00 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 356.00 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。2023 年行政经费预算 356 万元，其中办公费 50 万元，印刷费 10 万，水费 5 万元，邮电费 40 万元，差旅费 60 万元，维修（护）费 85 万元，会议费 10 万，培训费 7 万，公务接待费 18 万，公务用车运行维护费 21 万元，办公设备购置 50 万元。

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 15803.77 万元，分布构成情况为：房屋 79851.22 平方米，车辆 9 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 50.00 万元，主要是办公设备购置等。

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。

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。