

2023 年
广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 博罗县湖镇镇人民政府 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 博罗县湖镇镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）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和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

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

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法

治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、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。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

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

（十三）指导村(居)民委员会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。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 10 个综合性办公室，分别是党政综合办公室、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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室、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（生态环境保护办公室）、农业农村办公室和乡村振兴办公室；内设事业单位 6 个，包括：党群综合服务中心（党校、新时代文明实践所、文化站）、社会治安综合治理事务中心（网格化服务中心、执法保障服务中心）、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心（畜牧兽医站）、财政管理所（财经事务中心）、退役军人服务站。以上内设科室均纳入本部门预算。

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湖镇镇人民政府本级预算预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,089.27	一、一般公共服务支出	253.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	16,361.80	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	650.00
		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	249.56
		九、卫生健康支出	700.00
		十、节能环保支出	1,400.00
		十一、城乡社区支出	7,645.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8,800.00
		十三、交通运输支出	750.00
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,451.07	本年支出合计	20,451.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	20,451.07	支出总计	20,451.07

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	20,451.07	4,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16361.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.10	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办事厅（室）及相关机构事务支出	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办事厅（室）及相关机构事务支出	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办事厅（室）及相关机构事务	46.62	46.62	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	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
208	社会保障和就业支出	249.56	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	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	178.22	178.22	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
2110302	水体	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,645.41	3,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,810.91	3,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,810.91	3,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	20,451.07	7,216.46	13,234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.10	0.00	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办事厅（室）及相关机构事务支出	206.48	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办事厅（室）及相关机构事务支出	206.48	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办事厅（室）及相关机构事务	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.56	231.74	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,645.41	6,984.72	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,810.91	3,150.22	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,810.91	3,150.22	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	3,834.50	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,834.50	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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							
22402	消防事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.00	0.00	3.00	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： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 089. 23	一、一般公共服务支出	46. 62
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	231. 74
		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	3, 810. 91
		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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	4, 089. 23	本年支出合计	4, 089. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 089. 23	支出总计	4, 089. 23

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	9,251.07	8,140.76	1,110.31
[201]一般公共服务支出	46.62	0.00	46.62
[20131]党委办事厅（室）及相关机构事务	46.62	0.00	46.62
[20213102]一般行政管理事务	46.62	0.00	46.62
[208]社会保障和就业支出	231.74	231.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.74	231.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.22	178.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.52	53.52	0.00
[212]城乡社区支出	3,810.91	3,150.22	660.69
[21201]城乡社区管理事务	3,810.91	3,150.22	660.69
[2120101]行政运行	3,810.91	3,150.22	660.69

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： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,381.96
[301]工资福利支出	2,821.57
[30101]基本工资	591.49
[30102]津贴补贴	355.21
[30103]奖金	709.71
[30107]绩效工资	285.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.48
[30109]职业年金缴费	121.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.17
[30113]住房公积金	390.63
[303]对个人和家庭的补助	560.40
[30301]离休费	19.06
[30302]退休费	178.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	363.09

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： 博罗县湖镇镇人民政府

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	3,764.50	3,764.50	0.00	0.00
“三公”经费	66.50	66.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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： 本表反映政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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： 博罗县湖镇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46.62
[303]对个人和家庭的补助	46.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.62

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	7,216.46	3,381.96	3,381.96	0.00	0.00	0.00	3,834.50
湖镇镇	7,216.46	3,381.96	3,381.96	0.00	0.00	0.00	3,834.50
博罗县湖镇镇人民政府	7,216.46	3,381.96	3,381.96	0.00	0.00	0.00	3,834.50
人员经费	3,381.96	3,381.96	3,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湖镇镇行政经费	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.50

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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	13,234.61	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	12,527.30	保政府合理运作运转
湖镇镇	13,234.61	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	12,527.30	保运转
博罗县湖镇镇 人民政府	13,234.61	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	12,527.30	保运转
湖镇镇 2023 年 疫情防控“三人 小组”工作经费 补贴	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保运转
湖镇镇机构改 革划转人员经 费	580.55	580.55	580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作
湖镇镇遗属补 助	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
缴费								
湖镇镇中心小学和响水中心小学 2 所新建教学楼工程	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	为进一步湖镇中心小学和响水中心小学的硬件达标升级,促进教育均衡发展,需在两所学校各自新建一栋综合教学楼。
湖镇镇陈村河流域水环境提升工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	陈村河考核断面达到地表 V 类以上水质要求,并逐步将水质提升到更高标准,彻底改善陈村河水质状况,为全县治理东江河作出重要贡献。
湖镇镇响水河、罗口顺排渠流域水环境提升工程	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	响水河水质达到地表水质量Ⅲ类标准,罗口顺排渠水质达到地表水质量Ⅳ类标准。
湖镇埔头排洪渠整治工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	对排渠进行清淤、疏浚、拓宽,拆除重建下游挡土墙,对下游受损陂头进行修复重建。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
博罗县湖镇镇石硤水库、鱼头井水库应急备用水源工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	建设城镇应急备用水源的有关工作要求,保障我镇人民群众饮用水安全。
湖镇镇乡村振兴项目工程	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	着力改善我镇村容村貌,补齐农村基础设施短板,精准发力,改善人居环境短板,提升人居环境水平、增强公共服务能力。
湖镇镇显岗水库环库绿道项目	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	提升环库带经济效益,改善人居环境,方便居民出行。
湖镇卫生院和响水卫生院修缮项目工程	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	建立健全乡镇卫生院工作机制,充分发挥乡镇卫生院预防保健和公共卫生服务等方面的综合职能,提高为农牧民群众健康服务的水平。
2023 年其他湖镇镇市政基础设施建设项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	全面提升我镇国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县湖镇镇人民政府

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			
资金								
湖镇镇美丽圩镇道路建设和升级改造工程	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	通过圩镇主街道广告违建拆除、店招整治、屋面排水整治、建筑夜景亮化、主建筑外立面改造、街道绿化、围墙改造、三线整治等改造，提升街道公共空间品质和群众使用体验。
湖镇镇 2022 年第二批市人大代表建议办理资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老旧小区、城乡结合部自建房和出租房等电动自行车停放点充电设施建设（惠财资环[2022]64号）。

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 20451.07 万元，比上年增加 8407.86 万元，增长 69.81%，主要原因是本单位预计超收分成预算拨款收入增加和 2023 年度乡村振兴项目资金预算拨款收入增加；支出预算 20451.07 万元，比上年增加 8407.86 万元，增长 69.81%，主要原因是本单位预计超收分成预算拨款支出增加和 2023 年度乡村振兴项目资金预算拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.5 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.12%，主要原因是与上年基本持平，无较大增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关费用支出；公务用车购置及运行费 42.5 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 1.42 万元；公务用车运行维护费 22.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年增加 0.92 万元，增长 2.12%，主要原因是今年需安排资金购置一辆公务车辆；公务接待费 24 万元，比上年减少 1 万元，下降 4.00%，主要原因是按照上级精神规范三公经费支出。

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 3764.5 万元，比上年增加 1675.03 万元，增长 80.17%，主要原因是基层工作业务量增加，人员及部门增加导致相对耗材及设备办公运行经费上涨。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 900 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 500 万元，服务类采购预算 200 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 3222.59 万元，分布构成情况为：房屋 11076.06 平方米，车辆 8 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 万元，主要是办公设备电脑及打印机等通用设备的购置和公务用车购置等。

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
湖镇镇陈村河流域水环境提升工程	200	陈村河考核断面达到地表 V 类以上水质要求，并逐步将水质提升到更高标准，彻底改善陈村河水质状况，为全县治理东江河作出重要贡

		献。
湖镇镇响水河、罗口顺排渠流域水环境提升工程	1200	响水河水质达到地表水质量Ⅲ类标准，罗口顺排渠水质达到地表水质量Ⅳ类标准。
湖镇埔头排洪渠整治工程	100	对排渠进行清淤、疏浚、拓宽，拆除重建下游挡土墙，对下游受损陂头进行修复重建。

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。