

2023 年
陆丰市八万镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市八万镇人民政府概况

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 陆丰市八万镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。对接市委、市政府、市应急管理局交办的任务。

（二）人大常委会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。对接市人大交办的任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。对接市委组织部交办的任务。

（四）纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强党风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对接市纪委监委交办的任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。对接市民政局、教育局、

人力资源和社会保障局、文化广电旅游体育局、退役军人事务局交办的任务。

(六) 综合治理办公室(禁毒办公室)。负责维护辖区内社会秩序稳定,负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。贯彻执行上级禁毒工作精神,开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育,负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。对接市公安局交办的任务。

(七) 经济发展办公室(农业农村办公室)。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作,指导企业生产经营管理等,协助解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。对接市农业农村局交办的任务。

(八) 规划建设办公室(生态环境保护办公室)。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规,协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责编制乡镇环境保护中长期规划,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村(社区)环境连片整治工作。负责辖区内饮用水源的保护。对接市住房和城乡建设局、生态环境局交办的工作。

综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。统一指挥调度基层一线执法力量开展执法活动,推动乡镇综合

行政执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和保障重大执法任务。人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

二、部门机构设置

陆丰市八万镇人民政府内社机构有8个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大常委会办公室、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（禁毒办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1602.03	一、一般公共服务支出	1313.30
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	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	190.28
		九、卫生健康支出	33.51
		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：陆丰市八万镇人民政府

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	64.95
		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	1602.03	本年支出合计	1602.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市八万镇人民政府

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	1602.03	支出总计	1602.03

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： 陆丰市八万镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	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	64.95	64.95	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	64.95	64.95	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

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	1602.03	1449.69	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1313.30	1160.96	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313.30	1160.96	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1163.30	1160.96	2.34	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.23	56.23	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	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1602.03	一、一般公共服务支出	1313.30
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	190.28
		九、卫生健康支出	33.51
		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：陆丰市八万镇人民政府

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	64.95
		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	1602.03	本年支出合计	1602.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1602.03	支出总计	1602.03

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：陆丰市八万镇人民政府

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	1602.03	1449.69	152.34
[201]一般公共服务支出	1313.30	1160.96	152.34
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	1163.30	1160.96	2.34
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	190.28	190.28	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	190.28	190.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.23	56.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	0.00
[210]卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.51	33.51	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：陆丰市八万镇人民政府

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
[2101101]行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
[221]住房保障支出	64.95	64.95	0.00
[22102]住房改革支出	64.95	64.95	0.00
[2210201]住房公积金	64.95	64.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1449.69
[301]工资福利支出	1291.06
[30101]基本工资	756.36
[30103]奖金	302.20
[30104]机关事业单位基本养老保险缴费	89.36
[30105]职业年金缴费	44.68
[30113]住房公积金	64.95
[30114]医疗费	33.51
[302]商品和服务支出	102.40
[30201]办公费	98.40
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	56.24
[30302]退休费	32.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市八万镇人民政府

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	102.40	102.40	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

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：陆丰市八万镇人民政府

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：本表本年无发生额。

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：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	152.34
[302]商品和服务支出	152.34
[30299]其他商品和服务支出	152.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市八万镇人民政府

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	1449.69	1449.69	1449.69	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市八万镇人民 政府	1449.69	1449.69	1449.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	988.86	988.86	988.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车 辆经费)	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	302.20	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市八万镇人民政府

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	152.34	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防疫员日常工作运 转，镇政府日常工作运转。
陆丰市八万镇 人民政府	152.34	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防疫员日常工作运 转，镇政府日常工作运转。
村级动物员工 作经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防疫员日常工作运 转。
镇级财力保障	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府日常工作运转。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1602.03 万元，比上年增加 543.85 万元，增长 51.39%，主要原因是本部门今年预算人员编制数比去年增加，导致人员工资福利和公用经费增加；支出预算 1602.03 万元，比上年增加 543.85 万元，增长 51.39%，主要原因是今年部门预算人员数比去年增加，导致人员工资福利和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 4 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 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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。其中包括：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102.40万元，比上年增加12.6万元，增长14.03%，主要原因是本部门今年预算编制人员数比去年增加，导致人员公用经费增加。

四、政府采购情况

当年度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362.95万元，分布构成情况为：房屋3500平方米，车辆2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50.4万元，主要是电脑和办公用品等。

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。其中包括：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。