

2023 年
东源县上莞镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 东源县上莞镇人民政府 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 东源县上莞镇人民政府概况

一、主要职责

上莞镇党委、政府主要职责是：

（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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

(八)坚持以基层党建引领基层治理。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十)按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构，人员构成情况：共设置党政机构 11 个（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、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室),设置事业单位 4 个(综合服务中心、农林水服务中心、财政结算中心、退役军人服务站)。全镇共有编制 77 个,现有公务人员 40 人,事业编制人员 17 人,离退休人员 20 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:东源县上莞镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算具体包括:东源县上莞镇财政结算中心、东源县上莞镇综合服务中心、东源县上莞镇农林水服务中心、东源县上莞镇退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1517.89	一、一般公共服务支出	1171.61
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	227.84
		九、卫生健康支出	39.8
		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： 东源县上莞镇人民政府

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	78.63
		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	1517.89	本年支出合计	1517.89

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县上莞镇人民政府

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	1517.89	支出总计	1517.89

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：东源县上莞镇人民政府

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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	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	39.8	39.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	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	78.63	78.63	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	78.63	78.63	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

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	1517.89	1517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1171.61	1171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1171.61	1171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.38	90.38	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	90.9	90.9	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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.8	39.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1517.89	一、一般公共服务支出	1171.61
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	227.84
		九、卫生健康支出	39.8
		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： 东源县上莞镇人民政府

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	78.63
		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	1517.89	本年支出合计	1517.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1517.89	支出总计	1517.89

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： 东源县上莞镇人民政府

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	1517.89	1517.89	0.00
[201]一般公共服务支出	1171.61	1171.61	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1171.61	1171.61	0.00
[2010301] 行政运行	958.95	958.95	0.00
[2010350] 事业运行	212.66	212.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	227.84	227.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.73	226.73	0.00
[2080501] 行政单位离退休	90.38	90.38	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.9	90.9	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[210]卫生健康支出	39.8	39.8	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.8	39.8	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： 东源县上莞镇人民政府

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	31.69	31.69	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
[221]住房保障支出	78.63	78.63	0.00
[22102]住房改革支出	78.63	78.63	0.00
[2210201] 住房公积金	78.63	78.63	0.00

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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1517.89
[301]工资福利支出	876.28
[30101]基本工资	181.95
[30102]津贴补贴	365.57
[30103]奖金	74.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.71
[30109]职业年金缴费	33.86
[30111]公务员医疗补助缴费	21.65
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	58.62
[30199]其他工资福利支出	72
[301]工资福利支出	275.85
[30101]基本工资	62.82
[30102]津贴补贴	126.63

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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	23.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.18
[30109]职业年金缴费	11.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.12
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	20.02
[302]商品和服务支出	258.34
[30201]办公费	9.6
[30202]印刷费	24
[30203]咨询费	4
[30204]手续费	0.3
[30205]水费	2
[30206]电费	24
[30207]邮电费	5

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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	9.6
[30213] 维修（护）费	3
[30214] 租赁费	2
[30215] 会议费	8
[30216] 培训费	1
[30217] 公务接待费	27
[30218] 专用材料费	2
[30226] 劳务费	4.22
[30227] 委托业务费	2
[30228] 工会经费	12
[30229] 福利费	1
[30231] 公务用车运行维护费	8
[30239] 其他交通费用	49.62
[30299] 其他商品和服务支出	60

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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	103.42
[30301]离休费	0.5
[30302]退休费	99.92
[30305]生活补助	2
[30399]其他对个人和家庭的补助	1
[310]资本性支出	4
[31002]办公设备购置	4

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： 东源县上莞镇人民政府

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	179.82	179.82	0.00	0.00
“三公”经费	35	35	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	8	8	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	8	8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27	27	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

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： 东源县上莞镇人民政府

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： 东源县上莞镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

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	1517.89	1517.89	1517.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县上莞镇人民 政府（本级） 小计	1517.89	1517.89	1517.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1152.13	1152.13	1152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	258.34	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	103.42	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县上莞镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额

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 1517.89 万元，比上年增加 198.55 万元，增长 15.05%，主要原因是人员增加，相关的人员工资、养老保险等费用增加；支出预算 1517.89 万元，比上年增加 198.55 万元，增长 15.05%，主要原因是人员增加，相关的人员工资、养老保险等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年减少 3 万元，下降 7.89%，主要原因是公务接待费支出减少。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 8 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 8 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 27 万元，比上年减少 3 万元，下降 10.0%，主要原因是相关的公务接待减少。

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 179.82 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 9.0%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 1637.24 万元，分布构成情况为：房屋 8952 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 4 万元，主要是购置电脑、打印机等。

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	0

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。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。