

2023 年
大埔县湖寮镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 大埔县湖寮镇人民政府 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 大埔县湖寮镇人民政府概况

一、主要职责

大埔县湖寮镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

（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、生态文明建设等方面的重大问题。

（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（三）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。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。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，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。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（七）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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门行政编制共有 10 个办公室：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（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

本部门事业编制共有 5 个：湖寮镇经济发展和财政服务中心、湖寮镇农业农村服务中心、湖寮镇公用事业社会保障服务中心、湖寮镇退役军人服务站、湖寮镇文旅教体服务中心。

本部门财政核定编制在职人员为 142 人；年末实有在职人员为 139 人，其中机关人员 70 人，工勤人员 8 人，事业人员 61 人；离退休人员 76 人（其中离休人员 2 人；退休人员 74 人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3057.28	一、一般公共服务支出	2168.27
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	611.77
		九、卫生健康支出	74.93
		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：大埔县湖寮镇人民政府

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	202.31
		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	3057.28	本年支出合计	3057.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县湖寮镇人民政府

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	3057.28	支出总计	3057.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

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	110. 12	110. 12	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	9. 01	9. 01	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	9. 01	9. 01	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	74. 93	74. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政单位医疗	74. 93	74. 93	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	74. 93	74. 93	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	202. 31	202. 31	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	202. 31	202. 31	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	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门财政拨款收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

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	3057.28	3036.28	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2168.27	2147.27	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事物	2168.27	2147.27	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2153.57	2132.57	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）即相关机构事务支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.76	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.40	272.40	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	220.24	220.24	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县湖寮镇人民政府

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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3057.28	一、一般公共服务支出	2168.27
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	611.77
		九、卫生健康支出	74.93
		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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	202. 31
		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	3057. 28	本年支出合计	3057. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3057. 28	支出总计	3057. 28

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	3057.28	3036.28	21
[201]一般公共服务支出	2168.27	2147.27	21
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事物	2168.27	2147.27	21
[2010301]行政运行	2153.57	2132.57	21
[2010399]其他政府办公厅（室）即相关机构事务支出	14.7	14.7	0.00
[208]社会保障和就业支出	611.77	611.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.76	602.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	272.40	272.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24	220.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
[210]卫生健康支出	74.93	74.93	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： 大埔县湖寮镇人民政府

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
[21011]行政单位医疗	74.93	74.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.93	74.93	0.00
[221]住房保障支出	202.31	202.31	0.00
[22102]住房改革支出	202.31	202.31	0.00
[2210201]住房公积金	202.31	202.31	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 大埔县湖寮镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3036.28
[301]工资福利支出	2591.78
[30101]基本工资	568.94
[30102]津贴补贴	805.46
[30103]奖金	595.1
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	220.23
[30109] 职业年金缴费	110.12
[30110] 职工基本医疗保险缴费	74.92
[30113] 住房公积金	202.31
[30199] 其他工资福利支出	14.7
[302]商品和服务支出	163.08
[30201] 办公费	140.08
[30231] 公务用车运行维护费	23
[303] 对个人和家庭的补助	281.42

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： 大埔县湖寮镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301] 离休费	36.38
[30302] 退休费	236.03
[30399] 其他对个人和家庭的补助	9.01

注： 按经济分类科目，按实际预算安排编制。

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	163.08	163.08	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注： 根据年度有关办公会议支出及三公经费安排编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

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： 本年度无该计划支出安排。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

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： 本年度无该计划支出安排。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.00
[301]工资福利支出	21.00
[30199]其他工资福利支出	21.00

注： 按经济分类科目，按实际预算安排编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县湖寮镇人民政府

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	3036.28	3036.28	3036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县湖寮镇人民 政府	3036.28	3036.28	3036.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据单位职能，按实际预算安排编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县湖寮镇人民政府

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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高湖寮镇应急消防能力,保障辖区人民群众生命财产安全。
大埔县湖寮镇人民政府	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高湖寮镇应急消防能力,保障辖区人民群众生命财产安全。

注： 根据单位职能，按照实际预算安排编制。

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3057.28万元，比上年增加499.89万元，增长19.55%，主要原因是根据上级有关安排，逐步提高在职人员工资福利水平（绩效），故本年度收入预算增加；支出预算3057.28万元，比上年增加499.89万元，增长19.55%，主要原因是根据上级有关安排，逐步提高在职人员工资福利水平（绩效），故本年度收入预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年减少13.31万元，下降23.22%，主要原因是进一步细化预算支出，厉行节约，全面压减不必要支出，故本年度“三公”经费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国业务安排；公务用车购置及运行费23万元（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23万元，比上年减少1.46万元。）比上年减少1.46万元，下降5.97%，主要原因是提高车辆运行管理水平，全面压减非必要支出，故本年度公务用车运行维护费预算减少；公务接待费21万元，比上年减少11.85万元，下降36.07%，主要原因是全面贯彻执行“政府要勒紧裤腰带，过紧日子”的要求，本部门全力压减公务接待费用，切实做到无预算不支出，无公函不接待的原则，故本年度公务接待费用预算减少。

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 163.08 万元，比上年减少 129.88 万元，下降 44.33%，主要原因是切实执行精细化预算，全力梳理行政运行支出范围，减少不必要支出，故本年度机关运行经费预算减少。

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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2018.93 万元，分布构成情况为：房屋 8219 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 0 万元，主要是本部门无购置固定资产计划等。

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： 本部门无重点项目预算安排。

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。