

2023 年

潮州市湘桥区意溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区意溪镇人民政府 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 潮州市湘桥区意溪镇人民政府 概况

一、主要职责

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等行政管理工作。

二、部门机构设置

意溪镇人民政府设下列十个党政机构：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、社区建设办公室）、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室），辖属下有二十四个村委会、三个居委会、环卫所、公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：意溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1384.48 | 一、一般公共服务支出 | 757.25 |
| 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 | 1.40 |
| | | 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 | 5.53 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 233.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 26.56 |

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 190.73 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.49 |
| | | 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 | 72.65 |
| | | 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 | 25.56 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1384.48 | 本年支出合计 | 1384.48 |

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 1384.48 | 支出总计 | 1384.48 |

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19.49 | 19.49 | 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 | 72.65 | 72.65 | 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 | 72.65 | 72.65 | 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 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 1384.48 | 1199.51 | 184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.25 | 708.45 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.45 | 708.45 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 647.65 | 647.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 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 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.81 | 3.81 | 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 | 104.29 | 104.29 | 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 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.14 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 190.73 | 60.09 | 130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 166.03 | 60.09 | 105.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.37 | 0.00 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1384.48 | 一、一般公共服务支出 | 757.25 |
| 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 | 1.40 |
| | | 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 | 5.53 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 233.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 26.56 |
| | | 十二、农林水支出 | 190.73 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 19.49 |
| | | 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 | 72.65 |
| | | 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 | 25.56 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1384.48 | 本年支出合计 | 1384.48 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1384.48 | 支出总计 | 1384.48 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 1384.48 | 1199.51 | 184.97 |
| [201]一般公共服务支出 | 757.25 | 708.45 | 48.80 |
| [20101]人大事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.45 | 708.45 | 47.00 |
| [2010301]行政运行 | 647.65 | 647.65 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 60.80 | 60.80 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| [20106]财政事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| [204]公共安全支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| [20406]司法 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| [2040601]行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 |
| [20701]文化和旅游 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| [208]社会保障和就业支出 | 233.05 | 233.05 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 200.26 | 200.26 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.29 | 104.29 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.15 | 52.15 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 19.43 | 19.43 | 0.00 |
| [2082850]事业运行 | 19.43 | 19.43 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 41.14 | 41.14 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 26.56 | 26.56 | 0.00 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 26.56 | 26.56 | 0.00 |
| [2120104]城管执法 | 26.56 | 26.56 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 190.73 | 60.09 | 130.64 |
| [21301]农业农村 | 166.03 | 60.09 | 105.94 |
| [2130104]事业运行 | 60.09 | 60.09 | 0.00 |
| [2130153]农田建设 | 20.57 | 0.00 | 20.57 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 85.37 | 0.00 | 85.37 |
| [21303]水利 | 24.70 | 0.00 | 24.70 |
| [2130305]水利工程建设 | 24.70 | 0.00 | 24.70 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| [21508]支持中小企业发展和管理支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 |
| [221]住房保障支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
| [22401]应急管理事务 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
| [2240150]事业运行 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1199.51 |
| [301]工资福利支出 | 1059.90 |
| [30101]基本工资 | 263.76 |
| [30102]津贴补贴 | 261.85 |
| [30103]奖金 | 119.17 |
| [30107]绩效工资 | 80.58 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.29 |
| [30109]职业年金缴费 | 52.15 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 44.98 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.76 |
| [30113]住房公积金 | 72.65 |
| [30199]其他工资福利支出 | 58.72 |
| [302]商品和服务支出 | 75.55 |
| [30201]办公费 | 50.70 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-------|
| [30228]工会经费 | 0.33 |
| [30229]福利费 | 2.14 |
| [30239]其他交通费用 | 22.38 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 64.07 |
| [30302]退休费 | 43.41 |
| [30305]生活补助 | 13.37 |
| [30307]医疗费补助 | 7.29 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 184.97 |
| [301]工资福利支出 | 27.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 27.00 |
| [302]商品和服务支出 | 157.97 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 157.97 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 1199.51 | 1199.51 | 1199.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市湘桥区意溪镇人民政府 | 1199.51 | 1199.51 | 1199.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1059.90 | 1059.90 | 1059.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 75.55 | 75.55 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | 184.97 | 184.97 | 184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮州市湘桥区 意溪镇人民政 府 | 184.97 | 184.97 | 184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人大办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于学习培训、人大工作宣传，信息化终端设备及系统维护等方面，提高工作效率。 |
| 安监员经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于安监员经费，提高安监员工作效率，确保资金专款专用，提高资金使用效率。 |
| 人居环境整治 补充经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 美化乡村人居环境，提高资金使用效率，提高人民群众生活满意度。 |
| 财政所业务费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于补助一个财政所，提高财政办公效率和资金使用效率，确保专款专用。 |
| 2023 年公共图 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实公共文化设施免费开放，提升 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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 | | | |
| 书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金 | | | | | | | | 社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。 |
| 2018 年高标准 基本农田建设 项目补助资金 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 意溪镇 2018 年度高标准基本农田建设项目建设地点分别为意溪镇四宁村、头塘村、橡埔村、团三村、埔东村和东洋埕村,项目建设规模约 800 亩。 |
| 锡美村和后径 村两个不实补 充耕地整改项 目有关费用 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目经费主要用于工程总投资、青苗补偿费和工作经费等。通过对锡美村和后径村两个不实补充耕地进行整改,确保补充耕地数量真实、质量过硬、管护到位,严守耕地保护红线,实现耕地占补平衡。 |
| 意溪镇草岚武 增效扩容项目 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过扩容改造工程的实施,起到消除电站安全隐患,提高电站的综合能效和安全性能。 |

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1384.48万元，比上年增加138.34万元，增长11.10%，主要原因是增加了基础绩效奖和离退休慰问金的预算；支出预算1384.48万元，比上年增加138.34万元，增长11.10%，主要原因是增加了基础绩效奖和离退休慰问金的预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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。

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52.84万元，比上年减少7.66万元，下降12.66%，主要原因是今年办公费压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排838.80万元，其中：货物类采购预算248.80万元，工程类采购预算220.00万元，服务类采购预算370.00万元等。

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1623.13万元，分布构成情况为：房屋11334.50平方米，车辆3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242.80万元，主要是购置空调和办公设备等。

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 | 无 |
| 无 | 0 | 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。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。