

2023 年
海丰县赤坑镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 赤坑镇人民政府 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 赤坑镇人民政府概况

一、主要职责

按照省委、市委和县委工作要求，海丰县赤坑镇人民政府主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3、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，推进农村结构调整，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。

4、统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。

5、组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会化综合网格化服务管理。

6、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、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

7、按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

8、发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，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，提高基层自治整体水平。

9、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。加强社会责任治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。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。

11、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。

12、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

赤坑镇党委、政府设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：党政综合办公室（应急管理办公室）、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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、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）及综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3915.69	一、一般公共服务支出	2056.18
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	70.00
		五、教育支出	60.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	449.41
		九、卫生健康支出	62.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.73

收支总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	555.42
		十三、交通运输支出	68.00
		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	123.21
		十九、住房保障支出	153.04
		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	3915.69	本年支出合计	3915.69

收支总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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	3915.69	支出总计	3915.69

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：海丰县赤坑镇人民政府

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			
2140601	车辆购置税用于公路等基层设施建设支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.21	123.21	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	153.04	153.04	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	153.04	153.04	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	153.04	153.04	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：海丰县赤坑镇人民政府

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	3,915.69	2,602.26	1313.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.18	1,936.98	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.98	1,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,936.98	1,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	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	208.32	208.32	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	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	302.20	0.00	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.42	0.00	555.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.92	0.00	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	235.92	0.00	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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							
214	交通运输支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基 层设施建设支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.21	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.21	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.21	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.04	153.04	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：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3915.69	一、一般公共服务支出	2056.18
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	70.00
		五、教育支出	60.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	449.41
		九、卫生健康支出	62.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.73
		十二、农林水支出	555.42
		十三、交通运输支出	68.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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	123.212
		十九、住房保障支出	153.04
		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	3915.69	本年支出合计	3915.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3915.69	支出总计	3915.69

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：海丰县赤坑镇人民政府

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	3915.69	2602.26	1313.43
[201]一般公共服务支出	2,056.18	1,936.98	119.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.98	1,936.98	0.00
[2010301]行政运行	1,936.98	1,936.98	0.00
[20132]组织事务	119.20	0.00	119.20
[2013299]其他组织事务支出	119.20	0.00	119.20
[204]公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[20499]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049999]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[205]教育支出	60.37	0.00	60.37
[20508]进修及培训	60.37	0.00	60.37
[2050802]干部教育	60.37	0.00	60.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	449.41	449.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.41	449.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.16	109.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.77	27.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.16	104.16	0.00
[210]卫生健康支出	62.83	62.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.73	41.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
[212]城乡社区支出	310.73	0.00	310.73
[21201]城乡社区管理事务	310.73	0.00	310.73
[2120101]行政运行	302.20	0.00	302.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.53	0.00	8.53
[213]农林水支出	555.42	0.00	555.42
[21303]水利	300.00	0.00	300.00
[2130305]水利工程建设	300.00	0.00	300.00
[21307]农村综合改革	235.92	0.00	235.92
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	235.92	0.00	235.92
[21399]其他农林水支出	19.50	0.00	19.50
[2139999]其他农林水支出	19.50	0.00	19.50
[214]交通运输支出	68.00	0.00	68.00
[21406]车辆购置税支出	68.00	0.00	68.00
2140601]车辆购置税用于公路等基层设施建设支出	68.00	0.00	68.00
[220]自然资源海洋气象等支出	123.21	0.00	123.21
[22001]自然资源事务	123.21	0.00	123.21
[2200199]其他自然资源事务支出	123.21	0.00	123.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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	153.04	153.04	0.00
[22102]住房改革支出	153.04	153.04	0.00
[2210201]住房公积金	153.04	153.04	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：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2602.26
[301]工资福利支出	2291.58
[30101]基本工资	480.38
[30102]津贴补贴	502.19
[30103]奖金	259.91
[30107]绩效工资	270.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.32
[30109]职业年金缴费	104.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.83
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	153.04
[30199]其他工资福利支出	247.99
[302]商品和服务支出	173.74
[30201]办公费	16.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	17.40
[30229]福利费	21.80
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	28.74
[303]对个人和家庭的补助	136.93
[30302]退休费	136.93

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：海丰县赤坑镇人民政府

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	231.83	231.83	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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：海丰县赤坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1313.43
[302]商品和服务支出	707.15
[30201]办公费	19.10
[30216]培训费	62.89
[30226]劳务费	19.50
[30227]委托业务费	231.78
[30299]其他商品和服务支出	373.88
[310]资本性支出	115.00
[31099]其他资本性支出	115.00
[309]资本性支出（基本建设）	491.21
[30905]基础设施建设	491.21
[303]对个人和家庭的补助	0.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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	2602.26	2602.26	2602.26	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县赤坑镇人民政府	2,602.26	2,602.26	2,602.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,291.58	2,291.58	2,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.74	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	136.93	136.93	136.93	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：海丰县赤坑镇人民政府

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	1313.43	1313.43	1313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县赤坑镇 人民政府	1,313.43	1,313.43	1,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综合 保障经费	302.20	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持乡镇日常运作，重点保障森林防火、消防应急、禁毒维稳、综合执法等工作的顺利开展。
畜牧兽医 站经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇畜牧兽医站的日常运作，保障兽医站工作人员的收入。
“民情地 图”相关工作 前期启动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“民情地图”建设前期工作
勤联指挥 中心建设奖补 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成勤联指挥中心建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
赤坑镇脱 产驻村干部慰 问经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强镇街专职驻村 干部教育管理的通知》(汕组通 (2021) 33 号)中, 对镇脱产 驻村(社区)干部关心支持的 要求。
赤坑镇村 官学历提升工 程经费(县级)	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县贯彻落实<广东 省加强党的基层组织建设三年 行定计划(2021-2023 年)> 的若干举措》, 改善村干部队 伍知识结构, 提高村干部综合 能力素质。
赤坑镇镇 级党校培训经 费(县级)	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作要求, 由 镇党校制定培训计划, 完成 2023 年度党校培训任务
赤坑镇人 才平台建设运 转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我县经济社会发展和重点 产业项目等领域的人才需求, 以“双招双引”为抓手, 加快 引进培育一批科技创新创业团

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
								队、高层次人才以及乡村振兴人才，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公园、人才培训基地等人才平台的建设营运。
赤坑镇 2023年村级党群服务中心建设经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于推进全市党群服务中心建设 构建“1+6+N”服务体系的通知》（汕组通〔2020〕23号）及《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，推动村级党群服务中心进一步完善的要求，支持新设立的社区党群服务中心建设，支持一些基础较差、资源匮乏且集体经济薄弱的村完善党群服务中心建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
赤坑镇— 一村党组织服 务群众经费 (县级配套)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东 省委组织部 广东省民政厅关 于进一步加强党的基层组织建 设经费保障工作的通知》(粤 财行(2021)9号)和《海丰 县贯彻落实<广东省加强党的 基层组织建设三年行定计划 (2021-2025年)>的若干举 措》中,加大村级党组织党建 经费保障力度的要求。
赤坑镇— 一社区党组织 书记绩效奖励 经费(县级配 套)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东 省委组织部 广东省民政厅关 于进一步加强党的基层组织建 设经费保障工作的通知》(粤 财行(2021)9号)和《海丰 县贯彻落实<广东省加强党的 基层组织建设三年行定计划 (2021-2028年)>的若干举

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
								措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
赤坑镇一 社区党组织 服务群众经费 (县级配套)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2028年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
海丰县犁 头尖水闸重建 工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成拆除重建中型病险水闸除险加固项目数1宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施大中型病险水闸除险加固，原址拆除重建水闸，消除防洪除涝挡潮安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
								全隐患，提高大中型水闸综合防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
2023年村 办公经费(省 级)一赤坑镇	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年村 党组织书记绩 效奖励经费 (省级)一赤	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
坑镇								财行〔2021〕9号)和《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年村 党组织服务群众 专项经费 (省级)一赤 坑镇	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)和《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年社 区办公经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
(省级) — 赤坑镇								于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)和《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年社区党组织书记绩效奖励经费 (省级) — 赤坑镇	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)和《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
2023年社区党组织服务群众专项经费(省级)一赤坑镇	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)和《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇文化站免费开放日常运作
省级财政三馆一站免费开放资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇文化站免费开放日常运作
海丰县 CD09 线单车道改双	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善乡镇道路基本通行情况

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县赤坑镇人民政府

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			
车道工程								
赤坑镇永久基本农田保护项目	123.21	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	改善乡镇农田耕种条件

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3915.69万元，比上年增加137.13万元，增长3.63%，主要原因是上年度新招录人员较多，全部纳入本年度年初预算，导致本年预算增加；支出预算3915.69万元，比上年增加137.13万元，增长3.63%，主要原因是用于支付新招录人员工资及津贴补贴。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.00万元，比上年减少1.80万元，下降8.26%，主要原因是经济紧平衡下缩减开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，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15.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少0.90万元。）比上年减少0.90万元，下降5.66%，主要原因是经济紧平衡下缩减开支；公务接待费5.00万元，比上年减少0.90万元，下降15.25%，主要原因是经济紧平衡下缩减开支。

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 231.83 万元，比上年增加 100.83 万元，增长 76.97%，主要原因是新增镇区垃圾转运项目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 146.00 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 100.00 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 713.22 万元，分布构成情况为：房屋 3130 平方米，车辆 5 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 16.00 万元，主要是办公设备及家具等。

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
赤坑镇脱产驻村干部慰问经费	1.68	根据《关于加强镇街专职驻村干部教育管理的通知》(汕组通(2021)33号)中,对镇脱产驻村(社区)干部关心支持的要求。
赤坑镇村官学历提升工程经费(县级)	2.52	根据《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023年)>的若干举措》,改善村干部队伍

		知识结构，提高村干部综合能力素质。
赤坑镇镇级党校培训经费（县级）	60.37	根据县委县政府工作要求，由镇党校制定培训计划，完成2023年度党校培训任务
赤坑镇人才平台建设运转经费	30.00	围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求，以“双招双引”为抓手，加快引进培育一批科技创新创业团队、高层次人才以及乡村振兴人才，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公园、人才培训基地等人才平台的建设营运。
赤坑镇2023年村级党群服务中心建设经费	85.00	根据《关于推进全市党群服务中心建设 构建“1+6+N”服务体系的通知》（汕组通〔2020〕23号）及《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，推动村级党群服务中心进一步完善的要求，支持新设立的社区党群服务中心建设，支持一些基础较差、资源匮乏且集体经济薄弱的村完善党群服务中心建设。
赤坑镇——村党组织服务群众经费（县级配套）	12.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2025年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
赤坑镇——社区党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	0.07	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2028年）〉的若干举

		措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
赤坑镇——社区党组织服务群众经费（县级配套）	0.60	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2028年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
海丰县犁头尖水闸重建工程	300.00	完成拆除重建中型病险水闸除险加固项目数1宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施大中型病险水闸除险加固，原址拆除重建水闸，消除防洪除涝挡潮安全隐患，提高大中型水闸综合防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
2023年村办公经费（省级）—赤坑镇	144.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年村党组织书记绩效奖励经费（省级）—赤坑镇	7.92	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年村党组织服务群众专项经费（省级）—赤坑镇	72.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关

		于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年社区办公经费（省级）—赤坑镇	5.20	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年社区党组织书记绩效奖励经费（省级）—赤坑镇	0.26	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。
2023年社区党组织服务群众专项经费（省级）—赤坑镇	2.40	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。

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。