

2023 年
海丰县海城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县海城镇人民政府 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 海丰县海城镇人民政府概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；
- 2、负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；
- 3、调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；
- 4、负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；
- 5、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查 监督，发展城镇社会公益福利事业
- 6、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；
- 7、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；
- 8、负责组织、人力资源和社会保、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技小信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；
- 9、承办县委、县政府交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县海城镇人民政府内设机构有 10 个，分别是党政综合办公室、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、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

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：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9813.56	一、一般公共服务支出	288.43
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	124.82
		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	1175.64
		九、卫生健康支出	133.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5097.34

收支总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2646.84
		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	22.11
		十九、住房保障支出	318.28
		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	9813.56	本年支出合计	9813.56

收支总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	9813.56	支出总计	9813.56

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差额。

收入总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.05	39.05	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	22.11	22.11	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	22.11	22.11	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	22.11	22.11	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	318.28	318.28	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	318.28	318.28	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	318.28	318.28	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制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	9813.56	5405.27	4408.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.43	0.00	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	288.43	0.00	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	288.43	0.00	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1175.64	1175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1175.64	1175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68	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	432.98	432.98	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	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5097.34	3777.75	1319.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5097.34	3777.75	1319.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4970.10	3777.75	1192.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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							
213	农林水支出	2646.84	0.00	2646.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2035.00	0.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2035.00	0.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	466.00	0.00	466.00	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
2130399	其他水利支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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							
221	住房保障支出	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.28	318.28	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9813.56	一、一般公共服务支出	288.43
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	124.82
		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	1175.64
		九、卫生健康支出	133.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5097.34
		十二、农林水支出	2646.84
		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：海丰县海城镇人民政府

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	22.11
		十九、住房保障支出	318.28
		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	9813.56	本年支出合计	9813.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9813.56	支出总计	9813.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	9813.56	5405.27	4408.29
[201]一般公共服务支出	288.43	0.00	288.43
[20132]组织事务	288.43	0.00	288.43
[2013299]其他组织事务支出	288.43	0.00	288.43
[205]教育支出	124.82	0.00	124.82
[20508]进修及培训	124.82	0.00	124.82
[2050802]干部教育	124.82	0.00	124.82
[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
[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	1175.64	1175.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1175.64	1175.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	423.49	423.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	102.68	102.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.98	432.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.49	216.49	0.00
[210]卫生健康支出	133.60	133.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.60	133.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.01	90.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
[212]城乡社区支出	5097.34	3777.75	1319.59
[21201]城乡社区管理事务	5097.34	3777.75	1319.59
[2120101]行政运行	4970.10	3777.75	1192.35
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	127.24	0.00	127.24
[213]农林水支出	2646.84	0.00	2646.84
[21301]农业农村	2035.00	0.00	2035.00
[2130199]其他农业农村支出	2035.00	0.00	2035.00
[21303]水利	466.00	0.00	466.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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
[2130305]水利工程建设	300.00	0.00	300.00
[2130399]其他水利支出	166.00	0.00	166.00
[21307]农村综合改革	106.79	0.00	106.79
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	106.79	0.00	106.79
[21399]其他农林水支出	39.05	0.00	39.05
[2139999]其他农林水支出	39.05	0.00	39.05
[220]自然资源海洋气象等支出	22.11	0.00	22.11
[2201]自然资源事务	22.11	0.00	22.11
[2200199]其他自然资源事务支出	22.11	0.00	22.11
[221]住房保障支出	318.28	318.28	0.00
[22102]住房改革支出	318.28	318.28	0.00
[2210201]住房公积金	318.28	318.28	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5405.27
[301]工资福利支出	4553.40
[30101]基本工资	985.73
[30102]津贴补贴	1086.13
[30103]奖金	490.04
[30107]绩效工资	552.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	432.97
[30109]职业年金缴费	216.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	133.60
[30112]其他社会保障缴费	4.11
[30113]住房公积金	318.29
[30199]其他工资福利支出	333.34
[302]商品和服务支出	325.70
[30201]办公费	90.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	8.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	72.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	11.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	47.70
[303]对个人和家庭的补助	526.17
[30301]离休费	33.83
[30302]退休费	492.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	325.70	325.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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：海丰县海城镇人民政府

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：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4408.29
[302]商品和服务支出	1364.62
[30216]培训费	127.70
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	1136.92
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[309]资本性支出（基本建设）	300.00
[30905]基础设施建设	300.00
[310]资本性支出	258.63
[31099]其他资本性支出	258.63
[399]其他支出	2435.04
[39999]其他支出	2435.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	5405.27	5405.27	5405.27	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县海城镇人民政府	5405.27	5405.27	5405.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4553.40	4553.40	4553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	526.17	526.17	526.17	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	4408.29	4408.29	4408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县海城镇 人民政府	4408.29	4408.29	4408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综合保障 经费	1192.35	1192.35	1192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县财政局有关规定,海城镇综合保障经费,该经费主要用于海城镇人民政府人员支出及乡镇综合保障经费。
畜牧兽医站经 费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于畜牧兽医站经费
海城镇镇脱产 驻村干部慰问 经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按 253 个专职驻村(社区)干部,每人年底慰问 800 元的标准,共需 20.24 万元。
海城镇村官学 历提升工程	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按 253 个村(社区)每个 1 名“两委”干部(后备干部)参加学历教育。学费每人 4000 元,每人市级财政分担 60%、县级财政分担 30%、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
								学员个人分担 10%，即县级每人按 1200 标准分担。
海城镇镇级党校培训经费(县级配套资金)	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委组织部《乡镇(街道)党校管理办法(试行)》(粤组通[2020]18号)、《汕尾市财政局关于下达 2022 年党校党员培训经费的通知》(汕财[2022]72号)文件精神,教育培训基层党员,镇级党校是负责党校的基础设施建设和培训工作,制定年度工作计划并监督执行,着力推进镇街道党校规范化建设,是推动基层党组织落实“两学一做”学习教育常态化制度化,筑牢“不忘初心、牢记使命”思想根基的重要平台。镇级党校培训经费是由市财政 3:7 比例承担,每人每天培训经费 110 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
海城镇人才平台 建设运转经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇级、示范带、特色产业人才驿站及乡村振兴人才培养基地,按建设经费5万元/个,运营经费5万元/个,5个人才平台共50万元。
海城镇县级党员 教育培训阵地建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为着力打造一批设施完善、功能明确、特色鲜明的县级党员教育示范基地,加强其硬件设施建设和宣传力度,对我县东江第三游击纵队新编大队队部旧址县级党员教育基地加强建设,拟县级党员教育基地20万元工作经费,主要用于基地建设和宣传工作的费用。其中,基地建设经费主要用于提高基地软硬件水平;宣传工作经费主要用于举办活动、印刷资料、学习考察、培训交流等。
海城镇 2023 年 村级党群服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按新建(或在原学校改建)20个,每个最高支持20万元;原址扩建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
中心建设经费								升级改造 20 个，每个最高支持 10 万元；修缮 20 个，每个最高支持 5 万元的标准。
海城镇——村党组织服务群众经费（县级配套）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费为每村每年 6 万元，粤东粤西粤北地区由省市县按 6：3：1 比例分担。
村党组织书记绩效奖励经费（县级配套）——海城镇	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	行政村党组织书记绩效奖励标准为每人每年 7000 元，财政按每村 1 人核算补助。以上所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按 6：3：1 比例分担。
海城镇——社区党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记)绩效奖励标准为每人每年 7000 元，财政按每社区 1 人核算补助，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按 4：5：1 比例分担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
海城镇——社区党组织服务群众经费(县级配套)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费为每社区每年 6 万元,所需资金,粤东粤西粤北地区由省市县按 4: 5: 1 比例分担。
海丰县坑尾头水库除险加固工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,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。
海城镇保洁及清运服务项目	2035.00	2035.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金投入使用,充分保障海城镇社区保洁及环卫清扫垃圾清运服务经费按时拨付,确保环境卫生日常整治工作有序开展,不断优化人居环境,巩牵海丰县创建卫生县城取得成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
三馆一站免费 开放资金(中央 级)—海城镇文 化站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知》海财文[2022]58号文件精神,上级安排给我镇中央财政三馆一站免费开放资金1.5万元,我镇按照文件规定实施该项目。提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
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	省级财政三馆一站免费开放资金
海城镇“五小” 场所和周转房 建设	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)〉的若干举措中,着力加强基础保障,切实为基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
								层党组织和党员发挥作用创造有利条件,以我镇“五小”场所和周转房建设总额为基数,奖补金额原则上按照不超过建设总额的 75% 标准确定,县级资金共 143.63 万元。
2023 年村办公经费(省级)——海城镇	64.80	64.80	64.80	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动计划(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)——海城镇	78.00	78.00	78.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
								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动计划(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)——海城镇	36.00	36.00	36.00	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动计划(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)	32.40	32.40	32.40	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
一海城镇								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动计划(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)一海城镇	3.19	3.19	3.19	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动计划(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)	3.56	3.56	3.56	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
一海城镇								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动计划(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。
海城 2018-2020 年水库移民后 期扶持直补到 人结存资金项 目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018-2020 年水库移民后期扶持直补到人结存资金项目
海城镇长埔村 委红勤村 2021 年中央水库移 民扶持基金(资 金)项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长埔村委红勤村 2021 年中央水库移民扶持基金(资金)项目
海城镇永久基 本农田保护项	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	海城镇永久基本农田保护项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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			
目							

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9813.56万元,比上年增加1258.12万元,增长14.71%,主要原因是一是增加海城镇保洁及清运服务项目,二是2022年度增加新进公务员、事业干部人员工资福利;支出预算9813.56万元,比上年增加1258.12万元,增长14.71%,主要原因是一是增加海城镇保洁及清运服务项目,二是2022年度增加新进公务员、事业干部人员工资福利。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元,比上年减少46.00万元,下降77.97%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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10.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年减少11.00万元。)比上年减少11.00万元,下降52.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,从严控制“三公”经费开支;公务接待费3.00万元,比上年减少35.00万元,下降92.11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,从严控制“三公”经费开支。

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 325.70 万元，比上年减少 57.60 万元，下降 15.03%，主要原因是减少一般性支出，厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 70.20 万元，其中：货物类采购预算 70.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2905.98 万元，分布构成情况为：房屋 15076.55 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 55.80 万元，主要是电脑、打印机、复印机、办公桌椅、空调机等。

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	0.00	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。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。