

2023 年
海丰县大湖镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县大湖镇人民政府 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 海丰县大湖镇人民政府概况

一、主要职责

按照省委、市委和县委工作要求，海丰县大湖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

海丰县大湖镇人民政府内设机构有 8 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、人大办、公共服务办公室、综合行政执法办公室。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

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：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1659.72	一、一般公共服务支出	997.60
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	21.95
		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	205.88
		九、卫生健康支出	36.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.10

收支总体情况表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	69.01
		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	16.06
		十九、住房保障支出	88.09
		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	1659.72	本年支出合计	1659.72

收支总体情况表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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	1659.72	支出总计	1659.72

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：海丰县大湖镇人民政府

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			
22001	自然资源事务	16.06	16.06	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	16.06	16.06	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	88.09	88.09	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	88.09	88.09	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	88.09	88.09	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：海丰县大湖镇人民政府

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	1659.72	1311.90	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.60	981.40	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.40	981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	981.40	981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21.95	0.00	21.95	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

支出总体情况表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	119.83	119.83	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	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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							
2120101	行政运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.09	88.09	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：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1659.72	一、一般公共服务支出	997.60
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	21.95
		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	205.88
		九、卫生健康支出	36.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.10
		十二、农林水支出	69.01
		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：海丰县大湖镇人民政府

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	16.06
		十九、住房保障支出	88.09
		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	1659.72	本年支出合计	1659.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1659.72	支出总计	1659.72

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：海丰县大湖镇人民政府

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	1659.72	1311.90	347.82
[201]一般公共服务支出	997.60	981.40	16.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	981.40	981.40	0.00
[2010301]行政运行	981.40	981.40	0.00
[20132]组织事务	16.20	0.00	16.20
[2013299]其他组织事务支出	16.20	0.00	16.20
[205]教育支出	21.95	0.00	21.95
[20508]进修及培训	21.95	0.00	21.95
[2050802]干部教育	21.95	0.00	21.95
[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	205.88	205.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	205.88	205.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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
[2080501] 行政单位离退休	15.49	15.49	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	0.00
[210] 卫生健康支出	36.53	36.53	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	25.75	25.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
[212] 城乡社区支出	218.10	0.00	218.10
[21201] 城乡社区管理事务	218.10	0.00	218.10
[2120101] 行政运行	200.00	0.00	200.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	18.10	0.00	18.10
[213] 农林水支出	69.01	0.00	69.01
[21307] 农村综合改革	58.98	0.00	58.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	58.98	0.00	58.98
[21399]其他农林水支出	10.03	0.00	10.03
[2139999]其他农林水支出	10.03	0.00	10.03
[220]自然资源海洋气象等支出	16.06	0.00	16.06
[22001]自然资源事务	16.06	0.00	16.06
[2200199]其他自然资源事务支出	16.06	0.00	16.06
[221]住房保障支出	88.09	88.09	0.00
[22102]住房改革支出	88.09	88.09	0.00
[2210201]住房公积金	88.09	88.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1311.90
[301]工资福利支出	1187.83
[30101]基本工资	267.02
[30102]津贴补贴	254.71
[30103]奖金	144.25
[30107]绩效工资	136.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.84
[30109]职业年金缴费	59.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.53
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	88.09
[30199]其他工资福利支出	79.50
[302]商品和服务支出	97.94
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	6.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	17.94
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	26.13
[30302]退休费	26.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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	233.81	233.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	5.00	5.00	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：海丰县大湖镇人民政府

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：海丰县大湖镇人民政府

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：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	347.82
[301]工资福利支出	2.31
[30103]奖金	2.31
[302]商品和服务支出	304.41
[30201]办公费	71.20
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	22.67
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	140.55
[303]对个人和家庭的补助	16.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.06
[310]资本性支出	15.00
[31099]其他资本性支出	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	10.03
[39999]其他支出	10.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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	1311.90	1311.90	1311.90	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县大湖镇人民政府	1311.90	1311.90	1311.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1187.83	1187.83	1187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	26.13	26.13	26.13	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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	347.82	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县大湖镇 人民政府	347.82	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
大湖镇乡镇综合保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员工资福利，保障食品安全、人民群众身心健康。
大湖镇畜牧兽医站经费	10.03	10.03	10.03	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。按 253 个村（村区）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%、学员个人分担 10%，即县级每人按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								1200 标准分担。
村官学历提升工程	0.72	0.72	0.72	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。按 253 个脱产驻村（社区）干部，每人年底慰问 800 元的标准。
镇脱产驻村干部慰问经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕尾市委组织部关于印发〈进一步加强镇街党校管理的意见〉的通知》（汕组通[2021]61号）；建立健全镇街党校办学经费纳入基层党组织建设经费保障制度。基层党员培训经费按照参训学员每人每年培训 5 天、每天 110 元的标准（预计 17382 人），由市县两

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								级财政按照 3:7 比例纳入财政预算。
2023 年镇级党校培训经费	21.95	21.95	21.95	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。
2023 年村级党群服务中心建设经费	15.00	15.00	15.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								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(2021-2028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。社区党组织书记(50名)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;粤东粤西粤北地区由省市县按4:5:1比例分担。
大湖镇——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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								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。村党组织（203个）服务群众专项经费为每村每年6万元。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。
大湖镇——村党组织服务群众经费（县级配套）	3.00	3.00	3.00	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。村党组

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								织(203个)服务群众专项经费为每村每年6万元。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。
大湖镇——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。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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
海丰县全记水产品养殖有限公司强制拆除及行政赔偿一案执行费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	履行债务，支付市中院执行全记水产品养殖有限公司执行费等
2023 年村党组织书记绩效奖励经费(省级)一大湖镇	1.98	1.98	1.98	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，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按 6: 3: 1 比例分担。
2023 年村办公经费(省级)一大湖镇	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费为每村每年 10 万元，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按 6: 3: 1 比例分担，我县由省财政按每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平，共 11.2 万元。
2023 年村党组织服务群众专	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
项经费(省级) 一大湖镇								费, 粤东粤西粤北地区所需资金由省市县按 6: 3:1 比例分担。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费(省级) 一大湖镇	0.26	0.26	0.26	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, 粤东粤西粤北地区由省市县按 4: 5: 1 比例分担。
2023 年社区办公经费(省级) 一大湖镇	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费为每村每年 10 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。我县由省财政按每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平, 共 11.2 万元。
2023 年社区党组织服务群众专项经费(省级) 一大湖镇	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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(省 级)一大湖镇 文化站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省 137 个公共图书馆、133 个文化馆、1538 个乡镇(街道)综合文化站免费开放。2 公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时,文化馆每周免费开放不少于 48 小时。综合文化站每周免费开放时间不少于 42 小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系,推动公共文化旅游服务走在全国前列,保障广大人民全镇的基本公共文化权益。
三馆一站免费 开放资金(中 央级)一大湖 镇文化站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省 137 个公共图书馆、133 个文化馆、1538 个乡镇(街道)综合文化站免费开放。2 公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时,文化馆每周免费开放不少于 48 小时。综合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县大湖镇人民政府

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			
								文化站每周免费开放时间不少于 42 小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民全镇的基本公共文化权益。
大湖镇永久基本农田保护项目	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保护耕地，保障承担基本农田保护任务者的利益，建立基本农田保护激励机制。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1659.72万元,比上年增加35.37万元,增长2.18%,主要原因是镇政府综治维稳、禁毒、环境卫生、人居环境整治业务量增加,业务需要,机关运行经费有所增加;支出预算1659.72万元,比上年增加35.37万元,增长2.18%,主要原因是镇政府综治维稳、禁毒、环境卫生、人居环境整治业务量增加,业务需要,机关运行经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.00万元,比上年增加5.00万元,增长50.00%,主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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0万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年增加5.00万元。)比上年增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是业务需要,公务用车运行维护费用增加;公务接待费5.00万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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233.81万元,比上年增加118.51万元,增长102.78%,主要原因是一是镇政府综治维稳、禁毒、反走私反偷渡、防火等工作业务量增加,业务需要,增加了培训费、委托业务费、劳务费等支出;二是增加了工会经费及福利费。

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268.69万元,分布构成情况为:房屋3850平方米,车辆4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,主要是目前暂无采购计划等。

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
村官学历提升工程	0.72	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动计划(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。按 253 个村（村区）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%、学员个人分担 10%，即县级每人按 1200 标准分担。
镇脱产驻村干部慰问经费	0.48	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。按 253 个脱产驻村（社区）干部，每人年底慰问 800 元的标准。
2023 年镇级党校培训经费	21.95	根据《中共汕尾市委组织部关于印发〈进一步加强镇街党校管理的意见〉的通知》（汕组通[2021]61 号）；建立健全镇街党校办学经费纳入基层党组织建设经费保障制度。基层党员培训经费按照参训学员每人每年培训 5 天、每天 110 元的标准（预计 17382 人），由市县两级财政按照 3:7 比例纳入财政预算。
2023 年村级党群服务中心建设经费	15.00	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。
大湖镇——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。社区党组织书记（50名）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；粤东粤西粤北地区由省市县按4:5:1比例分担。
大湖镇——村党组织服务群众经费（县级配套）	3.00	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。村党组织（203个）服务群众专项经费为每村每年6万元。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。
大湖镇——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。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。
2023年村党组织书记绩效奖励经费（省级）——大湖镇	1.98	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，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按6:3:1比例分担。
2023年村办公经费（省级）——大湖镇	36.00	村办公经费为每村每年10万元，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按6:3:1比例

		分担，我县由省财政按每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平，共 11.2 万元。
2023 年村党组织服务群众专项经费（省级） —大湖镇	18.00	按每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，粤东粤西粤北地区所需资金由省市县按 6:3:1 比例分担。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费（省级） —大湖镇	0.26	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，粤东粤西粤北地区由省市县按 4: 5: 1 比例分担。
2023 年社区办公经费（省级）—大湖镇	5.20	社区办公经费为每村每年 10 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。我县由省财政按每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平，共 11.2 万元。
2023 年社区党组织服务群众专项经费（省级） —大湖镇	2.40	社区党组织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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。