

2023 年
海丰县平东镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县平东镇人民政府 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 海丰县平东镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究制定本镇经济与社会发展规划，包括中长期的规划。

(二) 加强生产和流通的综合协调和管理，实行总量控制和平衡。

(三) 加强对国有和集体资产的管理。

(四) 研究制定本镇农业生产发展的总体规划，做好农业和农村工作，搞好计划生育和社会保障工作。

(五) 研究制定本镇科技、教育、文化、广播电视、卫生、体育等事业的发展规划，做好社会主义精神文明建设。

(六) 搞好乡村建设规划、土地开发利用、基础设施建设公用事业管理和环境保护。

(七) 加强民族和法制建设，维护社会稳定，保障国家利益和人民生命财产安全。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县平东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：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3975.50	一、一般公共服务支出	1270.02
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	23.22
		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	248.13
		九、卫生健康支出	42.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	567.74

收支总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1623.90
		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	93.00
		十九、住房保障支出	100.88
		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	3975.50	本年支出合计	3975.50

收支总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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	3975.50	支出总计	3975.50

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。

收入总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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	106.16	106.16	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	24.18	24.18	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	24.18	24.18	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	93.00	93.00	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	93.00	93.00	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	93.00	93.00	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	100.88	100.88	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	100.88	100.88	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	100.88	100.88	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：海丰县平东镇人民政府

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	3975.50	1594.14	2381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1270.02	1203.02	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.02	1203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1203.02	1203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23.22	0.00	23.22	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：海丰县平东镇人民政府

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	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	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	137.14	137.14	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	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.74	0.00	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.74	0.00	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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	559.21	0.00	559.21	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	1623.90	0.00	1623.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1043.56	0.00	1043.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	893.56	0.00	893.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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							
22001	自然资源事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.88	100.88	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3975.50	一、一般公共服务支出	1270.02
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	23.22
		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	248.13
		九、卫生健康支出	42.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	567.74
		十二、农林水支出	1623.90
		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：海丰县平东镇人民政府

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	93.00
		十九、住房保障支出	100.88
		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	3975.50	本年支出合计	3975.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3975.50	支出总计	3975.50

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：海丰县平东镇人民政府

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	3975.50	1594.14	2381.36
[201]一般公共服务支出	1270.02	1203.02	67.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.02	1203.02	0.00
[2010301]行政运行	1203.02	1203.02	0.00
[20132]组织事务	67.00	0.00	67.00
[2013299]其他组织事务支出	67.00	0.00	67.00
[205]教育支出	23.22	0.00	23.22
[20508]进修及培训	23.22	0.00	23.22
[2050802]干部教育	23.22	0.00	23.22
[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	248.13	248.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.13	248.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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	28.48	28.48	0.00
[2080502] 事业单位离退休	13.93	13.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	68.57	68.57	0.00
[210] 卫生健康支出	42.11	42.11	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00
[2101101] 行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
[212] 城乡社区支出	567.74	0.00	567.74
[21201] 城乡社区管理事务	567.74	0.00	567.74
[2120101] 行政运行	559.21	0.00	559.21
[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	1623.90	0.00	1623.90
[21301] 农业农村	450.00	0.00	450.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00
[21303]水利	1043.56	0.00	1043.56
[2130305]水利工程建设	150.00	0.00	150.00
[2130399]其他水利支出	893.56	0.00	893.56
[21307]农村综合改革	106.16	0.00	106.16
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	106.16	0.00	106.16
[21399]其他农林水支出	24.18	0.00	24.18
[2139999]其他农林水支出	24.18	0.00	24.18
[220]自然资源海洋气象等支出	93.00	0.00	93.00
[22001]自然资源事务	93.00	0.00	93.00
[2200191]其他自然资源事务支出	93.00	0.00	93.00
[221]住房保障支出	100.88	100.88	0.00
[22102]住房改革支出	100.88	100.88	0.00
[2210201]住房公积金	100.88	100.88	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：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1594.14
[301]工资福利支出	1010.86
[30101]基本工资	197.56
[30102]津贴补贴	312.98
[30103]奖金	159.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.77
[30109]职业年金缴费	46.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.50
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	67.60
[30199]其他工资福利支出	104.35
[301]工资福利支出	433.61
[30101]基本工资	101.49
[30102]津贴补贴	41.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	176.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.38
[30109]职业年金缴费	22.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.61
[30113]住房公积金	33.28
[302]商品和服务支出	107.26
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	7.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	19.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	42.41
[30302]退休费	42.41

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：海丰县平东镇人民政府

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	393.88	393.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	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：海丰县平东镇人民政府

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1078.30
[301]工资福利支出	3.90
[30103]奖金	3.90
[302]商品和服务支出	695.22
[30201]办公费	220.00
[30216]培训费	24.42
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	100.00
[30229]福利费	59.21
[30299]其他商品和服务支出	241.60
[310]资本性支出	65.00
[31099]其他资本性支出	65.00
[309]资本性支出（基本建设）	150.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	150.00
[399]其他支出	164.18
[39999]其他支出	164.18

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：海丰县平东镇人民政府

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	1594.14	1594.14	1594.14	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县平东镇人民政府	1594.14	1594.14	1594.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1444.47	1444.47	1444.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.26	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.41	42.41	42.41	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：海丰县平东镇人民政府

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	1078.30	1078.30	1078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县平东镇 人民政府	1078.30	1078.30	1078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇综合保障经费，保障项目包括人大工作经费，退伍军人服务站经费、敬老院补助经费、行政执法经费、消防安全、应急管理、森林防火、综合治理等等。确保各项项目正常顺利开展，把资金用到实处，发挥资金效益
乡镇综合保障 经费	559.21	559.21	559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各乡镇机关、企事业单位和人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及新型农村社会养老保险，确保人民生活稳定。
畜牧兽医站经 费	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告； 严防严控，全面做好重大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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			
								疫病防控工作。畜禽饲养管理技术推广,畜牧技术和畜禽品种改良技术培训,职业技能鉴定等工作;做好动物疫病监测工作,提高畜牧专业技术人员和农牧民素质。
平东镇 2023 年 党校培训经费	23.22	23.22	23.22	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),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。镇级党校培训经费由市县财政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：海丰县平东镇人民政府

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			
平东镇脱产驻村干部慰问经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问脱产干部项目,落实好脱产干部生活待遇,提高脱产干部的满意度。
2023年平东镇村官学历提升工程	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	锻造一支“用得上、留得住、有文化、懂技术、会管理的”村社区干部队伍,为乡村振兴提供强有力人才和智力支持。
平东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才队、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运营。
2023年平东镇村级党群服务中心建设经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强加强村社区服务型党组织建设,为联系服务群众提供经费保障,围绕“服务改革”服务发展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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			
								服务群众, 服务民生, 旨在提升全处各村社区党组织服务群众工作水平。
平东镇——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	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(2021-2025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。
平东镇——社区党组织书记绩效奖励经费	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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			
(县级配套)								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(2021-2028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)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。
平东镇——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动计划(2021-2028年)>的若干举措》中,加大村级党组织党建经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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			
								费保障力度的要求。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。
平东镇 2018-2020 年水 库移民后期扶 持直补到人结 存资金项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平东镇茅陂村委、又墩村委 2018-2020 年水库移民后期扶持 直补到人存资金
海丰县华照楼 水库除险加固 工程 2	75.00	75.00	75.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县平东镇人民政府

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			
海丰县九龙背 水库除险加固 工程 2	75.00	75.00	75.00	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。
2023 年村办公 经费(省级) — 平东镇	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,完成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：海丰县平东镇人民政府

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 年村党组织书记绩效奖励经费(省级) —平东镇	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,完成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) —平东镇	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,完成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：海丰县平东镇人民政府

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 年社区办公经费（省级） —平东镇	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，完成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） —平东镇	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动计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，完成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：海丰县平东镇人民政府

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)——平东镇	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动计划(2021-2023年)〉的若干举措》中,完成村级党组织党建经费保障力度的要求。

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3975.50万元，比上年增加1466.23万元，增长58.43%，主要原因是一是增加了人员经费，二是增加了工会经费及福利费，三是增加了专项经费；支出预算3975.50万元，比上年增加1466.23万元，增长58.43%，主要原因是一是增加了人员经费，二是增加了工会经费及福利费，三是增加了专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少24.00万元，下降82.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。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，比上年减少13.00万元。）比上年减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是未及时将公用用车购置及运行费纳入预算；公务接待费5.00万元，比上年减少11.00万元，下降68.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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 393.88 万元，比上年增加 265.28 万元，增长 206.28%，主要原因是一是镇府综治维稳、禁毒、扶贫等工作业务量增加，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 979.64 万元，分布构成情况为：房屋 7314.20 平方米，车辆 19 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
平东镇 2023 年党校培训经费	23.22	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), 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。镇级党校培训经费由市县财政3:7比例承担, 每人每天培训经费110元。
平东镇脱产驻村干部慰问经费	0.80	通过开展慰问脱产干部项目, 落实好脱产干部生活待遇, 提高脱产干部的满意度。
2023年平东镇村官学历提升工程	1.20	锻造一支“用得上、留得住、有文化、懂技术、会管理的”村社区干部队伍, 为乡村振兴提供强有力人才和智力支持。
平东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才队、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运营。
2023年平东镇村级党群服务中心建设经费	35.00	加强加强村社区服务型党组织建设, 为联系服务群众提供经费保障, 围绕“服务改革”服务发展, 服务群众, 服务民生, 旨在提升全处各村社区党组织服务群众工作水平。
平东镇——村党组织服务群众经费(县级配套)	5.40	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。
平东镇——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）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。
平东镇——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。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。
平东镇 2018-2020 年水库移民后期扶持直补到人结存资金项目	140.00	平东镇茅陂村委、又墩村委 2018-2020 年水库移民后期扶持直补到人存资金
海丰县华照楼水库除险加固工程 2	75.00	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。
海丰县九龙背水库除险加固工程 2	75.00	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。
2023 年村办公经费（省级）—平东镇	64.80	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）—平东镇	3.56	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）—平东镇	32.40	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。
2023年社区办公经费（省级）—平东镇	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工作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）—平东镇	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工作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）—平东镇	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工作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：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。