

2023 年
海丰县联安镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县联安镇人民政府 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 海丰县联安镇人民政府概况

一、主要职责

联安镇党委、政府贯彻落实党的方针、政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、部门机构设置

联安镇党委、政府设下列 7 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）：

（1）党政综合办公室（应急管理办公室）；

- (2) 人大办公；
- (3) 党建办公室（组织人事办公室）；
- (4) 纪检监察办公室；
- (5) 公共服务办公室（党群服务中心）；
- (6) 综合治理办公室；
- (7) 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）。

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：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3620.24	一、一般公共服务支出	1565.65
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	30.61
		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	300.30
		九、卫生健康支出	48.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	298.53

收支总体情况表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1179.32
		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	74.80
		十九、住房保障支出	116.44
		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	3620.24	本年支出合计	3620.24

收支总体情况表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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	3620.24	支出总计	3620.24

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：海丰县联安镇人民政府

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	188.74	188.74	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	5.44	5.44	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	5.44	5.44	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	74.80	74.80	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	74.80	74.80	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	74.80	74.80	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	116.44	116.44	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	116.44	116.44	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	116.44	116.44	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：海丰县联安镇人民政府

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	3620.24	1874.15	1746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1565.65	1409.32	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.32	1409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1409.32	1409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.61	0.00	30.61	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：海丰县联安镇人民政府

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	保障和就业支出	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	158.36	158.36	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出社会	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.53	0.00	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	298.53	0.00	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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	290.00	0.00	290.00	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	1179.32	0.00	1179.32	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	535.14	0.00	535.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他农林水支出	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.74	0.00	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.74	0.00	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	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：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3620.24	一、一般公共服务支出	1565.65
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	30.61
		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	300.30
		九、卫生健康支出	48.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	298.53
		十二、农林水支出	1179.32
		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：海丰县联安镇人民政府

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	74.80
		十九、住房保障支出	116.44
		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	3620.24	本年支出合计	3620.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3620.24	支出总计	3620.24

注：表中功能分类科目，根据本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：海丰县联安镇人民政府

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	3620.24	1874.15	1746.09
[201]一般公共服务支出	1565.65	1409.32	156.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.32	1409.32	0.00
[2010301]行政运行	1409.32	1409.32	0.00
[20132]组织事务	156.33	0.00	156.33
[2013299]其他组织事务支出	156.33	0.00	156.33
[205]教育支出	30.61	0.00	30.61
[20508]进修及培训	30.61	0.00	30.61
[2050802]干部教育	30.61	0.00	30.61
[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	300.30	300.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	300.30	300.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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	41.48	41.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.28	21.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36	158.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18	0.00
[210]卫生健康支出	48.09	48.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.37	33.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
[212]城乡社区支出	298.53	0.00	298.53
[21201]城乡社区管理事务	298.53	0.00	298.53
[2120101]行政运行	290.00	0.00	290.00
[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	1179.32	0.00	1179.32
[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：海丰县联安镇人民政府

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	130.00	0.00	130.00
[2130305]水利工程建设	130.00	0.00	130.00
[2130399]其他农林水支出	450.14	0.00	405.14
[21307]农村综合改革	188.74	0.00	188.74
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	188.74	0.00	188.74
[21399]其他农林水支出	5.44	0.00	5.44
[2139999]其他农林水支出	5.44	0.00	5.44
[220]自然资源海洋气象等支出	74.80	0.00	74.80
[22001]自然资源事务	74.80	0.00	74.80
[2200199]其他自然资源事务支出	74.80	0.00	74.80
[221]住房保障支出	116.44	116.44	0.00
[22102]住房改革支出	116.44	116.44	0.00
[2210201]住房公积金	116.44	116.44	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：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1874.15
[301]工资福利支出	1684.41
[30101]基本工资	361.55
[30102]津贴补贴	411.53
[30103]奖金	369.91
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.35
[30109]职业年金缴费	79.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.09
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	116.44
[30199]其他工资福利支出	137.88
[302]商品和服务支出	126.98
[30201]办公费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	2.40
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	22.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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	3.00
[303]对个人和家庭的补助	62.76
[30302]退休费	62.76

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：海丰县联安镇人民政府

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	149.03	149.03	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：海丰县联安镇人民政府

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：海丰县联安镇人民政府

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：海丰县联安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1746.09
[301]工资福利支出	6.67
[30199]其他工资福利支出	6.67
[302]商品和服务支出	450.91
[30216]培训费	32.65
[30299]其他商品和服务支出	418.26
[309]资本性支出（基本建设）	130.00
[30905]基础设施建设	130.00
[310]资本性支出	152.93
[31099]其他资本性支出	152.93
[399]其他支出	1005.58
[39999]其他支出	1005.58

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：海丰县联安镇人民政府

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	1874.15	1874.15	1874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县联安镇人民政府	1874.15	1874.15	1874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1684.41	1684.41	1684.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.76	62.76	62.76	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：海丰县联安镇人民政府

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	1746.09	1746.09	1746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县联安镇 人民政府	1746.09	1746.09	1746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综合保障 经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇综合保障经费包括人大工作经费、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、森林防火、应急管理、综合治理,把各项目资金高效的用到实处,确保项目顺利开展工作。
畜牧兽医站经 费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保禽畜瘟疫检疫及食品安全,让人民群众吃上放心食物。
联安镇人才平 台建设运转经 费	20.00	20.00	20.00	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,通过人才激励补贴,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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
								振兴人才,加大力度保障招才引智活动开展,推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营等。用好“海丰县海纳英才人才专项资金”,用于引进高层次领军人才、创新创业团队、硕士博士毕业生、专业技术人才、学历提升等的奖励、补贴,招才引智活动工作经费,人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营经费。
联安镇脱产驻村 村干部慰问经 费	1.36	1.36	1.36	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 17个脱产驻村(社区)干部,每 人年底慰问800元的标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
联安镇村官学 历提升工程	2.04	2.04	2.04	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17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。
联安镇镇级党 校培训经费(县 级配套资金)	30.61	30.61	30.61	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
								天 110 元的标准 (795 人), 由市县两级财政按照 3:7 比例纳入财政预算。
2023 年联安镇 村级党群服务 中心建设经费	70.00	70.00	70.00	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。
联安镇——村 党组织服务群众 经费(县级配 套)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
								不断提高,党在基层执政根基不断巩固。
联安镇——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(1名)绩效奖励标准为每人每年7000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。
联安镇——社区党组织服务群众经费(县级)	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
配套)								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。
海丰县石塘水库除险加固工程	130.00	130.00	130.00	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：海丰县联安镇人民政府

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			
乡镇“五小”场所和周转房奖补经费	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《关于抓党建促乡村振兴的若干意见》(中组发〔2021〕8号)、《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)》、《关于切实加强乡镇“五小”场所和周转房保障的通知》(粤组通〔2022〕1号),对部分边远困难乡镇“五小”场所和周转房保障给予适当奖补。以各镇“五小”场所和周转房建设总额为基础,奖补金额原则上按照不超过建设总额的75%标准确定。
2023年村办公经费(省级)——联安镇	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费,保证村级党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用。
2023年村党组织书记绩效奖	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村党组织书记绩效奖励经费,激励村党组织书记有效履

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
励经费(省级) —联安镇								职, 干事创业, 服务群众。
2023 年村党组织服务群众专项经费(省级) —联安镇	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费, 激励基层党组织正常有效履行职能, 干事创业, 服务群众。
2023 年社区办公经费(省级) —联安镇	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放社区办公经费, 保证社区党组织正常运转, 有效履行职能, 发挥战斗堡垒作用, 扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实, 推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费(省级) —联安镇	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效奖励经费, 激励社区党组织书记有效履职, 干事创业, 服务群众。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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)一联安镇	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区党组织服务群众专项经费,激励基层党组织正常有效履行职能,干事创业,服务群众。
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	通过该项目资金的投入,充分保障我镇“三馆一站”免费开放补助及时到位,确保我镇文化馆(站)免费开放工作有序开展。
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	通过该项目资金的投入,充分保障我镇“三馆一站”免费开放补助及时到位,确保我镇文化馆(站)免费开放工作有序开展。
青年灌区节水本套改造项目	405.14	405.14	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	计划改造渠道 27.6km, 渠系建筑物 150 座, 水源 1 处, 项目实施后,灌溉保证率提高,粮食增产,改种经济农作物,增加农民收入
海丰县联安镇农村生活污水	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联安镇农村生活污水治理率达到 50%以上, 生活污水处理设施运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县联安镇人民政府

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			
治理及运维项目								率 70%以上。
联安镇永久基本农田保护项目	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金的投入使用，充分保障减少水灾、旱灾等对永久基本农田造成损失，提高农田耕种收益。

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3620.24万元，比上年减少1242.06万元，下降25.54%，主要原因是减少了驻镇帮镇扶村项目拨款及公路建设项目款；支出预算3620.24万元，比上年减少1242.06万元，下降25.54%，主要原因是减少了驻镇帮镇扶村项目拨款及公路建设项目款。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10.00%，主要原因是减少了公务接待费。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14.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费14.00万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长7.69%，主要原因是乡镇机构改革，县市场监督管理局无偿调拨一部车辆给我镇；公务接待费4.00万元，比上年减少3.00万元，下降42.86%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出。

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149.03万元，比上年减少15.57万元，下降9.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，规范政府运行，提高行政效率，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35.00万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

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924.30万元，分布构成情况为：房屋2900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35.00万元，主要是冰箱、装订机、电脑、打印机、扫描仪、保密档案柜、无人要机、碎纸机、空调机、电动观光车、摩托车、沙发、办公屏风、文件柜等。

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。