

2023 年
海丰县附城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县附城镇人民政府 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 海丰县附城镇人民政府概况

一、主要职责

附城镇人民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。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。

（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。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，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。

（四）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。组织实施与群众生活密切相关

的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）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。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县附城镇人民政府内设机构有 17 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、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、综合行政执法办公室、党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心、消防所。

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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6559.00	一、一般公共服务支出	127.43
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	56.40
		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	638.33
		九、卫生健康支出	84.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3207.92

收支总体情况表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2164.04
		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	73.68
		十九、住房保障支出	200.51
		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	6559.00	本年支出合计	6559.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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	6559.00	支出总计	6559.00

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：海丰县附城镇人民政府

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	165.14	165.14	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	73.68	73.68	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	73.68	73.68	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	73.68	73.68	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	200.51	200.51	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	200.51	200.51	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	200.51	200.51	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：海丰县附城镇人民政府

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	6559.00	3286.54	3272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.43	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.43	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.43	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	56.40	0.00	56.40	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	638.33	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.33	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	271.95	271.95	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3207.92	2363.52	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3207.92	2363.52	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3156.72	2363.52	793.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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	2,164.04	0.00	2,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.14	0.00	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.14	0.00	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.51	200.51	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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6559.00	一、一般公共服务支出	127.43
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	56.40
		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	638.33
		九、卫生健康支出	84.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3207.92
		十二、农林水支出	2164.04
		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：海丰县附城镇人民政府

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	73.68
		十九、住房保障支出	200.51
		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	6559.00	本年支出合计	6559.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6559.00	支出总计	6559.00

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：海丰县附城镇人民政府

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	6559.00	3286.54	3272.46
[201]一般公共服务支出	127.43	0.00	127.43
[20132]组织事务	127.43	0.00	127.43
[2013299]其他组织事务支出	127.43	0.00	127.43
[205]教育支出	56.40	0.00	56.40
[20508]进修及培训	56.40	0.00	56.40
[2050802]干部教育	56.40	0.00	56.40
[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	638.33	638.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	638.33	638.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	211.54	211.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.86	18.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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	271.95	271.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.98	135.98	0.00
[210]卫生健康支出	84.19	84.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.10	48.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.09	36.09	0.00
[212]城乡社区支出	3207.92	2363.52	844.40
[21201]城乡社区管理事务	3207.92	2363.52	844.40
[2120101]行政运行	3156.72	2363.52	793.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	51.20	0.00	51.20
[213]农林水支出	2164.04	0.00	2164.04
[21301]农业农村	1970.00	0.00	1970.00
[2130199]其他农业农村支出	1970.00	0.00	1970.00
[21307]农村综合改革	165.14	0.00	165.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	165.14	0.00	165.14
[21399]其他农林水支出	28.90	0.00	28.90
[2139999]其他农林水支出	28.90	0.00	28.90
[220]自然资源海洋气象等支出	73.68	0.00	73.68
[22001]自然资源事务	73.68	0.00	73.68
[2200199]其他自然资源事务支出	73.68	0.00	73.68
[221]住房保障支出	200.51	200.51	0.00
[22102]住房改革支出	200.51	200.51	0.00
[2210201]住房公积金	200.51	200.51	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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3286.54
[301]工资福利支出	2857.30
[30101]基本工资	620.25
[30102]津贴补贴	620.04
[30103]奖金	258.95
[30107]绩效工资	459.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271.95
[30109]职业年金缴费	135.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.19
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	200.51
[30199]其他工资福利支出	203.01
[302]商品和服务支出	198.84
[30201]办公费	42.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.60
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	50.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.84
[30299]其他商品和服务支出	2.08
[303]对个人和家庭的补助	230.40
[30302]退休费	230.40

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：海丰县附城镇人民政府

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	359.51	359.51	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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：海丰县附城镇人民政府

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：海丰县附城镇人民政府

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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3272.46
[301]工资福利支出	7.55
[30102]津贴补贴	7.55
[302]商品和服务支出	1097.80
[30201]办公费	132.00
[30216]培训费	58.80
[30227]委托业务费	898.90
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[310]资本性支出	197.11
[31099]其他资本性支出	197.11
[399]其他支出	1970.00
[39999]其他支出	1970.00

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：海丰县附城镇人民政府

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	3286.54	3286.54	3286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县附城镇人民政府	3286.54	3286.54	3286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2857.30	2857.30	2857.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.84	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	230.40	230.40	230.40	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：海丰县附城镇人民政府

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	3272.46	3272.46	3272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县附城镇 人民政府	3272.46	3272.46	3272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综合 保障经费	793.20	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费投入，充分保障镇人大工作、退役军人服务工作、行政执法、消防安全、应急管理、森林防火、综合治理等等各项专项业务工作顺利开展和实施，确保镇政府正常运转。
畜牧兽医 站经费	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费投入，确保2022年度畜牧兽医站正常运转，提高畜牧兽医站工作效率及畜禽防疫质量。
附城镇 2023年镇级党	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该资金的投入使用，明确指导思想，深入学习贯彻党的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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			
校培训经费								二十大精神，建强镇级党校，制定年度培训计划逐步实施，注重实效强化目标政策，建立教育长效机制。
附城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	根据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运营，结合我镇的实际建设人才驿站平台 3 个。
附城镇脱产驻村干部慰问经费	1.60	1.60	1.60	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，通过慰问经费的使用，充分保障对我镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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			
								20 名脱产驻村（社区）干部关心支持的要求。
附城镇村 官学历提升工 程	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该资金使用，结合我镇实际情况，达到改善村干部队伍知识结构，提高村干部综合能力素质的要求。
附城镇 2023 年村级党 群服务中心建 设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金的使用，结合我镇实际情况，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，支持联北社区、城南社区、荣山村委、联河村委、南湖社区等基础较差、资源匮乏且集体经济薄弱的村完善党群服务中心建设。
附城镇一 一村党组织服 务群众经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求，充分保障村党组织服务群众经费及时发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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			
(县级配套)								放，提高村党组织服务群众水平。
附城镇一 一社区党组织 书记绩效奖励 经费(县级配 套)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求，充分保障社区党组织书记绩效奖励按时、足额发放。
附城镇一 一社区党组织 服务群众经费 (县级配套)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求，充分保障4个社区党组织服务群众经费按时、足额发放，确保提高社区党组织服务群众水平。
附城镇保 洁及清运服务 项目	1970.00	1970.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金投入使用，充分保障附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，巩固海丰县创建卫生县城

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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			
								取得成效。
附城镇乡镇“五小”场所和周转房奖补经费	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金使用，着力加强基础保障，对我镇“五小”场所及周转房进行修缮改造，切实为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件。
2023年村办公经费（省级）—附城镇	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求，充分保障14个行政村办公经费按时、足额发放，确保14个行政村正常运转。
2023年村党组织书记绩效奖励经费（省级）—附城镇	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求，保障村党组织书记绩效奖励按时、足额发放。
2023年村	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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			
党组织服务群众专项经费 (省级) — 附城镇								保障力度的要求, 充分保障村党组织服务群众经费及时发放, 提高村党组织服务群众水平。
2023 年社区办公经费 (省级) — 附城镇	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求, 充分保障 6 个社区办公经费按时、足额发放, 确保 6 个社区正常运转。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费 (省级) — 附城镇	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求, 充分保障社区党组织书记绩效奖励按时、足额发放。
2023 年社区党组织服务群众专项经费 (省级) — 附城镇	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据加大村级党组织党建经费保障力度的要求, 充分保障 4 个社区党组织服务群众经费按时、足额发放, 确保提高社区党组织服务群众水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县附城镇人民政府

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。
附城镇永久 基本农田保 护项目	73.68	73.68	73.68	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6559.00万元，比上年减少956.73万元，下降12.73%，主要原因是减少了公用经费及人居环境整治项目、污水治理项目的投入；支出预算6559.00万元，比上年减少956.73万元，下降12.73%，主要原因是减少了公用经费及人居环境整治项目、污水治理项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元，比上年减少4.30万元，下降43.88%，主要原因是厉行节约减少公务用车日常运行经费。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5.00万元（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5.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降44.44%，主要原因是厉行节约减少公务用车日常运行经费；公务接待费0.50万元，比上年减少0.3万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

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359.51万元,比上年减少229.64万元,下降38.98%,主要原因是减少了公用经费及海丰县丽江公园日常物业管理经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排759.00万元,其中:货物类采购预算79.00万元,工程类采购预算80.00万元,服务类采购预算600.00万元等。

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1345.78万元,分布构成情况为:房屋25172平方米,车辆1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50.00万元,主要是计算机设备、办公设备及办公家具等。

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
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。