

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026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	4,039.82	一、一般公共服务支出	44.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	341.20
		九、卫生健康支出	76.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,662.53
		十二、农林水支出	1,771.60
		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	0.00
		十九、住房保障支出	137.60
		二十、国有资本经营预算支出	0.17
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,039.82	本年支出合计	4,039.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,039.82	支出总计	4,039.82

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,039.82	4,039.65	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县联安镇人民政府	4,039.82	4,039.65	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,039.82	2,018.12	2,021.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	14.23	0.00	14.23	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
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.20	341.20	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
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11	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	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,662.53	1,463.33	199.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,662.53	1,463.33	199.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,652.98	1,463.33	189.64	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,771.60	0.00	1,771.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.60	0.00	206.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.60	0.00	206.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	4,039.65	一、一般公共服务支出	44.23
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	0.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	341.20
		九、卫生健康支出	76.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,662.53
		十二、农林水支出	1,771.60
		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	0.00
		十九、住房保障支出	137.60
		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	0.17
		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	4,039.82	本年支出合计	4,039.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,039.82	支出总计	4,039.82

注：表中功能分类科目，根据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	4,039.65	2,018.12	2,021.53
[201]一般公共服务支出	44.23	0.00	44.23
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20139]社会工作事务	14.23	0.00	14.23
[2013999]其他社会工作事务支出	14.23	0.00	14.23
[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
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	341.20	341.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	341.20	341.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.48	41.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.11	19.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.07	187.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.53	93.53	0.00
[210]卫生健康支出	76.00	76.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.62	47.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.38	28.38	0.00
[212]城乡社区支出	1,662.53	1,463.33	199.19
[21201]城乡社区管理事务	1,662.53	1,463.33	199.19
[2120101]行政运行	1,652.98	1,463.33	189.64
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.55	0.00	9.55
[213]农林水支出	1,771.60	0.00	1,771.60

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
[21301] 农业农村	1,565.00	0.00	1,565.00
[2130199] 其他农业农村支出	1,565.00	0.00	1,565.00
[21307] 农村综合改革	206.60	0.00	206.60
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	206.60	0.00	206.60
[221] 住房保障支出	137.60	137.60	0.00
[22102] 住房改革支出	137.60	137.60	0.00
[2210201] 住房公积金	137.60	137.60	0.00

注：无。

## 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	2,018.12
[301]工资福利支出	1,841.81
[30101]基本工资	445.05
[30102]津贴补贴	443.74
[30103]奖金	191.38
[30107]绩效工资	263.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.07
[30109]职业年金缴费	93.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.00
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	137.60
[302]商品和服务支出	108.72
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.52
[30299]其他商品和服务支出	18.20
[303]对个人和家庭的补助	60.59
[30302]退休费	60.59
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注：无。

## 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	2,021.53
[302]商品和服务支出	226.14
[30226]劳务费	34.93
[30299]其他商品和服务支出	191.22
[303]对个人和家庭的补助	2.16
[30305]生活补助	2.16
[310]资本性支出	1,565.00
[31005]基础设施建设	1,565.00
[399]其他支出	228.22
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	228.22

注：无。

## 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	84.52	84.52	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 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

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	0.17	0.00	0.17
223	国有资本经营预算支出	0.17	0.00	0.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.00	0.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17	0.00	0.17

注：无。

## 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		
合计	2,018.12	2,018.12	2,018.12	0.00	0.00	0.00
海丰县联安镇人民政府	2,018.12	2,018.12	2,018.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,841.81	1,841.81	1,841.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.59	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	2,021.69	2,021.69	2,021.53	0.00	0.17	0.00	0.00	
海丰县联安镇人民政府	2,021.69	2,021.69	2,021.53	0.00	0.17	0.00	0.00	
乡镇综合保障经费	150.00	150.00	150.00	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	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于畜牧兽医类工作，切实保障动物疫病防控，畜牧防疫物资储备，防治员工作经费等，维护我镇畜牧防治工作稳定开展。
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	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（16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。

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-村党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	1.12	1.12	1.12	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。行政村党组织书记（16名）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。
联安镇-行政村办公经费（县级配套）	16.00	16.00	16.00	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（2021-2024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（16个）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。
联安镇-党的基层组织建设保障经费——社区办公经费（县级配套）	1.00	1.00	1.00	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（2021-2027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（1个）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。
联安镇-党的基层组织建设保障经费——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。

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-党的基层组织建设保障经费——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。
联安镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。”
优才人力资源劳务费	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海人社函〔2023〕117号文件精神为进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外人员的合法权益，根据《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理办法》（海财〔2023〕7号文件精神制订实施细则。编外聘用人员薪酬福利管理体现以岗定薪、按劳分配、奖优罚劣、坚持多劳多得、优绩优酬等原则，切实发挥工资奖勤罚懒、提高工作效能的作用。

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			
“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金—联安镇	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
联安镇-两新组织党建保障经费-党务工作者补贴（省级资金）	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
联安镇-两新组织党建保障经费-党员活动经费（省级资金）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
联安镇-村办公经费（省级配套）	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
联安镇-村党组织书记绩效（省级配套）	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴。
联安镇-村党组织服务群众专项经费（省级配套）	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，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。
联安镇-村“两委”正职政府奖励津贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”正职政府奖励津贴，提高符合条件的村“两委”正职干部生活水平，引导村“两委”正职干部进一步发挥作用，推动党在基层的执政基础不断巩固。
联安镇-社区办公经费（省级配套）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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-社区党组织书记绩效（省级配套）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
联安镇-社区党组织服务群众专项经费（省级配套）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费-海丰县	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
联安镇-两新组织党建经费（县级）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我县基层组织建设全面进步，进一步加强党的基层建设组织经费保障工作。
2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（海丰县）	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
三馆一站免费开放资金（省级）—联安镇文化站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆文化馆、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，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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）—联安镇文化站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆、文化馆、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，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,039.82万元，比上年增加386.67万元，增长10.6%，主要原因是增加了一般公共预算拨款386.67万元；支出预算4,039.82万元，比上年增加386.67万元，增长10.6%，主要原因是增加了一般公共预算拨款386.67万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少16万元，下降64%，主要原因是减少了公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年减少16万元，下降66.7%，主要原因是减少了公务用车购置预算；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排84.52万元，比上年减少150.39万元，下降64%，主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本，提高公共资源的利用效率，更好地为社会服务。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，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2026年1月13日，本部门固定资产金额1,308.02万元，分布构成情况为：房屋2,933.18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7万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、黑白打印机、彩色打印机、扫描仪、空调机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7万元，比上年增长3万元，增长75%，主要原因是预结算编制费、设计费、勘察费等。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
乡镇综合保障经费	150	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
畜牧兽医站经费	4.72	用于畜牧兽医类工作，切实保障动物疫病防控，畜牧防疫物资储备，防治员工作经费等，维护我镇畜牧防治工作稳定开展。
联安镇-村党组织服务群众经费（县级配套）	9.6	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（16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。
联安镇-村党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	1.12	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。行政村党组织书记（16名）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。
联安镇-行政村办公经费（县级配套）	16	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（2021-2024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（16个）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。
联安镇-党的基层组织建设保障经费——社区办公经费（县级配套）	1	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（2021-2027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（1个）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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
联安镇-党的基层组织建设保障经费——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（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-党的基层组织建设保障经费——社区党组织服务群众经费（县级配套）	0.6	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。
联安镇人大工作和建设经费	30	“通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。”
优才人力资源劳务费	34.93	根据海人社函〔2023〕117号文件精神为进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外人员的合法权益，根据《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理办法》（海财〔2023〕7号文件精神制订实施细则。编外聘用人员薪酬福利管理体现以岗定薪、按劳分配、奖优罚劣、坚持多劳多得、优绩优酬等原则，切实发挥工资奖勤罚懒、提高工作效能的作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金—联安镇	1565	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全省各地加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
联安镇-两新组织党建保障经费-党务工作者补贴（省级资金）	2.16	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
联安镇-两新组织党建保障经费-党员活动经费（省级资金）	0.41	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
联安镇-村办公经费（省级配套）	115.2	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
联安镇-村党组织书记绩效（省级配套）	6.72	发放村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴。
联安镇-村党组织服务群众专项经费（省级配套）	57.6	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。
联安镇-村“两委”正职政府奖励津贴	0.36	发放村“两委”正职政府奖励津贴，提高符合条件的村“两委”正职干部生活水平，引导村“两委”正职干部进一步发挥作用，推动党在基层的执政基础不断巩固。
联安镇-社区办公经费（省级配套）	5.2	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
联安镇-社区党组织书记绩效（省级配套）	0.28	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
联安镇-社区党组织服务群众专项经费（省级配套）	2.4	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费-海丰县	11.31	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
联安镇-两新组织党建经费（县级）	0.36	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我县基层组织建设全面进步，进一步加强党的基层建设组织经费保障工作。
2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（海丰县）	0.17	1、国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离。
三馆一站免费开放资金（省级）—联安镇文化站	5	1. 补助公共图书馆文化馆、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，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
三馆一站免费开放资金（中央）—联安镇文化站	1.5	1. 补助公共图书馆、文化馆、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，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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、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（单位）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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。