

2023 年
汕头市澄海区东里镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区东里镇人民政府 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 汕头市澄海区东里镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

东里镇人民政府人员编制 136，其中行政编制 67，事业编制人。实有在职人数 145 人，其中行政在职 77 人，事业在职 68，离退休人员 48 人。

二、部门机构设置

汕头市澄海区东里镇人民政府在区委、区政府以及镇委的领导下，在东里镇区域内行使经济和社会事务管理职能。汕头市澄

海区东里镇人民政府现有 13 个内设机构，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济发展办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）、武装部、工会、共青团和妇联。镇下属设置事业服务中心、服务站 3 个，分别为：公共服务中心、退役军人服务站和农业水利服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，东里镇人民政府 2023 年部门预算编制范围包括：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）等 13 个内设机构本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、退役军人服务站和农业水利服务中心的本年度汇总预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8172.73	一、一般公共服务支出	2148.42
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	180.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.78
		九、卫生健康支出	82.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4914.22

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	251.98
		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	215.8
		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	8172.73	本年支出合计	8172.73

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	8172.73	支出总计	8172.73

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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.98	251.98	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	215.80	215.80	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	215.80	215.80	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	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	8172.73	2772.34	5400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,148.42	2,148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.42	2,148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.76	1,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.78	340.36	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	340.36	340.36	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	226.90	226.90	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.53	67.76	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,914.22	0.00	4,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,744.68	0.00	3,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,744.68	0.00	3,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,325.05	一、一般公共服务支出	2,148.42
二、政府性基金预算	4,847.68	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	180.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.78
		九、卫生健康支出	82.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,914.22
		十二、农林水支出	251.98
		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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	0.00
		十九、住房保障支出	215.80
		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	8,172.73	本年支出合计	8,172.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,172.73	支出总计	8,172.73

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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	3325.05	2772.34	552.71
[201]一般公共服务支出	2,148.42	2,148.42	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.42	2,148.42	0.00
[2010301]行政运行	1,166.76	1,166.76	0.00
[2010350]事业运行	812.27	812.27	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.39	169.39	0.00
[205]教育支出	180.00	0.00	180.00
[20502]普通教育	180.00	0.00	180.00
[2050201]学前教育	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	379.78	340.36	39.42
[20802]民政管理事务	39.42	0.00	39.42
[2080208]基层政权建设和社区治理	39.42	0.00	39.42
[20805]行政事业单位养老支出	340.36	340.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	226.90	226.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00
[210]卫生健康支出	82.53	67.76	14.77
[21011]行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.52	41.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	14.77	0.00	14.77
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.77	0.00	14.77
[212]城乡社区支出	66.54	0.00	66.54
[21201]城乡社区管理事务	66.54	0.00	66.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	66.54	0.00	66.54
[213]农林水支出	251.98	0.00	251.98
[21307]农村综合改革	251.98	0.00	251.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	251.98	0.00	251.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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
[221]住房保障支出	215.80	215.80	0.00
[22102]住房改革支出	215.80	215.80	0.00
[2210201]住房公积金	215.80	215.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,772.34
[301]工资福利支出	2487.32
[30101]基本工资	618.26
[30102]津贴补贴	626.29
[30103]奖金	241.98
[30107]绩效工资	288.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.9
[30109]职业年金缴费	113.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.1
[30111]公务员医疗补助缴费	30.66
[30112]其他社会保障缴费	1.66
[30113]住房公积金	215.8
[30199]其他工资福利支出	86.55
[302]商品和服务支出	111.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	10.9
[30217]公务接待费	19.9
[30228]工会经费	5.5
[30231]公务用车运行维护费	8
[30299]其他商品和服务支出	67.22
[303]对个人和家庭的补助	173.5
[30302]退休费	104.63
[30305]生活补助	68.87

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	218.80	218.80	0.00	0.00
“三公”经费	27.90	27.90	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	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	19.90	19.90	0.00	0.00

注：表中各项支出，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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	4847.68	0.00	4847.68
212	城乡社区支出	4,847.68	0.00	4,847.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,744.68	0.00	3,744.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,744.68	0.00	3,744.68
21214	污水处理费安排的支出	1,103.00	0.00	1,103.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	503.00	0.00	503.00

注：表中各功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	552.71
[302]商品和服务支出	202.00
[30201]办公费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	335.94
[30305]生活补助	296.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.42
[313]对社会保障基金补助	14.77
[31302]对社会保险基金补助	14.77

注：表中经济分类科目，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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	2772.34	2772.34	2772.34	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区东里 镇人民政府	2,772.34	2,772.34	2,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,487.32	2,487.32	2,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.52	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中各项支出，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：汕头市澄海区东里镇人民政府

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	5400.39	5400.39	552.71	4847.68	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区 东里镇人民政府	5,400.39	5,400.39	552.71	4,847.68	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗 保险镇级配套 资金	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建 设资金	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
村级动物防疫 员补贴	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	
城镇建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于支付镇区绿化管理费及路灯 费等,强化城镇建设水平,进一步 优化居民生活环境。
民政事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
社区服务专项经费	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员的工资、医保社保缴费等及时发放到位,维护编外人员队伍的稳定发展,确保全镇中心工作顺利开展。
水利工程建设	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	318.30	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00	保障资金及时发放到位,进一步提高各项服务水平,确保全镇各项任务目标顺利完成。
“两委”参加职工养老保险	32.37	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	
村(社区)党组织书记绩效奖励经费	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	
“一村多社”工作经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
纯居社区补助	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
东里污水厂污水处理费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	确保污水处理项目正常运作,有效解决农村水污染的困境,改善了辖区内居民的生活环境。
两委参加的职工养老保险	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	50.53	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	
环卫作业经费	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强环工作长效机制,巩固和提高辖区内各主次干道路的卫生清扫保洁和垃圾清运质量,营造良好的生活环境。
镇街党校建设运作经费-东里镇	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2021年7月份完成资金下达工作,拨给各镇街党校。各镇街党校运转正常,全面完成全区镇(街道)党员的轮训工作。
整顿软弱涣散村(社区)党组织专项工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	整顿软弱涣散村(社区)党组织项目着眼于补齐基层党组织建设短板、提升基层治理工作水平,资金主要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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-东里镇								用于帮助软弱涣散村(社区)党组织加强班子、队伍、制度、阵地等建设,解决各类存在问题,提高基层党组织的凝聚力和战斗力。
拥军优属慰问 经费(含全年走 访慰问)	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问驻澄官兵、老复员军人、军队离退休干部、烈属、军属、残疾军人、带病回乡退伍军人和其他退伍军人,每年“八一”、“春节”组织大规模拥军优属走访活动,体现了党和政府对军人的关怀和关爱之情。对符合领取慰问金的对象做到应发尽发。拥军优属慰问金发放及时率和足额拨付率均达到100%,慰问对象满意度达95%以上。
堤围日常管理 费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1、及时清除堤身及内外堤坡的高秆作物,使堤身堤坡清晰。2、及时清理堤身及内外堤坡的垃圾杂

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
								物, 使得堤身堤坡整洁。3、及时 修补防洪堤及防汛通道破损路面, 确保路面平坦。
东里中心幼儿园保教费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林半专业扑 火队伍建设经 费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	全面提升森林扑火队伍规范化和 专业化程度, 有效维护林区秩序、 保障森林资源及人民生命财产安全。
2021 年汕头市 澄海区东里镇 樟林中山路(原 樟林中学路口 至古港路)配套 提升项目((深 圳市帮扶))	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	一是支持用于编制乡村振兴驻镇 帮镇扶村五年规划编制;二是用于 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接;三是用于提升镇村公 共基础设施水平;四是用于提升镇 域公共服务能力;五是用于提升乡 村产业发展水平。
2021 年汕头市 省级财政乡村	465.83	465.83	0.00	465.83	0.00	0.00	0.00	一是支持用于编制乡村振兴驻镇 帮镇扶村五年规划编制;二是用于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
振兴驻镇帮镇扶村-2021年汕头市澄海区东里镇樟林中山路(省道335至东里中心幼儿园)道路配套提升项目								巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;三是用于提升镇村公共基础设施水平;四是用于提升镇域公共服务能力;五是用于提升乡村产业发展水平。
2022年离岗基层老兽医市级补助资金	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的离岗老兽医手中;规范资金支出程序,确保专款专用
2022年汕头市澄海区东里镇樟林中山路和新福路三线落地工程(电力线路迁改)(深圳市帮扶)	182.74	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00	对东里镇樟林中山路和新福路进行美化改造,全长约1.69km,对沿途的电力线路进行改造,对10kV杆塔及架空线进行拆除,拆除后改为埋地电缆,低压表箱迁移至用户墙上;10kV河美樟中闸门公用台架迁移至邻近新规划位置。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
2021 汕头市澄海区东里镇樟林中山路(省道335至东里中心幼儿园)配套提升项目(市级)	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	对樟林中山路道路进行环境提升,自省道335至东里中心幼儿园(包括学校前道路),道路长约733米宽5至10米,铺设沥青、石板路面,人行道,路面排水,道路照明等。
2023 年村级动物防疫员补贴	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	通过发放2023年村级动物防疫员补贴,妥善提高村级动物防疫员的待遇,做好动物疫病预防和诊疗工作,推动畜牧业生产发展。
2023 年离岗基层老兽医区级补助资金	9.58	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的离岗基层老兽医人员情况真实准确,保障2023年离岗基层老兽医区级补助资金的发放。
2023 年村级财务委托代理业务工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范乡村财务管理工作,保障2023年村级财务委托代理业务工作经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
老电影放映员 补贴(东里镇)	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	对符合规定的农村老电影放映员 按标准发放补助资金,妥善解决老 放映员的保障和生活困难问题。
“两委”补贴 (村)	232.98	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村两委干部补贴正常发放 及社保缴费,同时保障基层组织正 常运转。
“两委”补贴 (社区)	63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务 群众专项经费	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服 务群众专项经 费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
“两新”党务工 作者津贴-东里	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项 经费,足额及时发放到位,确保专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
镇								款专用。
“两新”党员活动经费-东里镇	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项经费，足额及时发放到位，确保专款专用。
基层人口健康专干区级补助经费	13.92	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年基层人口健康专干区级补助经费准确及时发放，确保工作取得实效。
严重精神障碍患者监护区级补助	49.36	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	保障澄海区 2023 年严重精神障碍患者监护区级补助经费及时发放到位，确保工作取得实效。
村（居）务监督委员会成员补贴经费	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）务监督委员会成员补贴经费正常发放，确保村（居）务监督委员会正常运转。
美丽乡村建设（省级）	236.07	236.07	0.00	236.07	0.00	0.00	0.00	通过美丽乡村建设，改善农村环境面貌，提高农民的生活水平，满足人民群众对完善的公共设施、整洁的生活环境、便捷的出行条件、高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

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			
								标准的生活质量的需求
驻镇帮镇扶村 -2022 年汕头市 澄海区东里镇 樟林新福路道 路配套提升工 程	838.00	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	通过实施汕头市澄海区东里镇樟林新福路道路配套提升工程,改善农村环境面貌,提高农民的生活水平。
驻镇帮扶项目 资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	军队移交政府人员退休费、伤残退伍军人补贴、三支一扶人员补贴、畜牧退休费、外包人员、编外及临工工资、各项津补贴、绩效、各项社保经费,能缓解正式编制不足的矛盾,更好地协助镇机关开展各项工作。

注：表中各项支出，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8172.73万元，比上年减少431.42万元，下降5.01%，主要原因是一般公共预算拨款减少；支出预算8172.73万元，比上年减少431.42万元，下降5.01%，主要原因是减少城乡社区支出、农林水支出以及卫生健康支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.90万元，比上年减少25.00万元，下降47.26%，主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。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8.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少7.00万元。）比上年减少25.00万元，下降75.76%，主要原因是减少公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出；公务接待费19.90万元，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。

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218.80万元,比上年减少46.20万元,下降17.43%,主要原因是商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排438.80万元,其中:货物类采购预算93.80万元,工程类采购预算315.00万元,服务类采购预算30.00万元等。

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744.14万元,分布构成情况为:房屋8299.70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86.30万元,主要是空调机、台式计算机及其他家具等。

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
城镇建设	100.00	用于支付镇区绿化管理费及路灯费等,强化城镇建设水平,进一步优化居民生活环境。
社区服务专项经费	468.00	保障编外人员的工资、医保社保缴费等及时发放到位,维护编外人员队伍的稳定发展,确保全镇中心工作顺利开展。
综合业务经费	318.30	保障资金及时发放到位,进一步提高各项服务水平,确保全

		镇各项任务目标顺利完成。
驻镇帮扶项目资金	100.00	通过驻镇帮扶项目的落地实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面支出，重点解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。

注： 无。

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（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。