

2023 年
海丰县可塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县可塘镇人民政府 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 海丰县可塘镇人民政府概况

一、主要职责

海丰县可塘镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技和信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

（九）承办县委、县政府以及镇委交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县可塘镇人民政府内设机构有 9 个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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。

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：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5055.71	一、一般公共服务支出	2071.98
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	56.56
		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	603.00
		九、卫生健康支出	65.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1634.83

收支总体情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	337.72
		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	119.80
		十九、住房保障支出	159.41
		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	5055.71	本年支出合计	5055.71

收支总体情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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	5055.71	支出总计	5055.71

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：海丰县可塘镇人民政府

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	247.72	247.72	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	119.80	119.80	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	119.80	119.80	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	119.80	119.80	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	159.41	159.41	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	159.41	159.41	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	159.41	159.41	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：海丰县可塘镇人民政府

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	5055.71	2745.38	2310.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2071.98	1917.06	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1917.06	1917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1917.06	1917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	56.56	0.00	56.56	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

支出总体情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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							
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	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	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	216.86	216.86	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	1634.83	0.00	1634.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	834.83	0.00	834.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	826.30	0.00	826.30	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
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.72	0.00	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.72	0.00	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.72	0.00	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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							
2200199	其他自然资源事务支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.41	159.41	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：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5055.71	一、一般公共服务支出	2071.98
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	56.56
		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	603.00
		九、卫生健康支出	65.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1634.83
		十二、农林水支出	337.72
		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：海丰县可塘镇人民政府

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	119.80
		十九、住房保障支出	159.41
		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	5055.71	本年支出合计	5055.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5055.71	支出总计	5055.71

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：海丰县可塘镇人民政府

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	5055.71	2745.38	2310.33
[201]一般公共服务支出	2071.98	1917.06	154.92
[20101]人大事务	1917.06	1917.06	0.00
[2010101]行政运行	1917.06	1917.06	0.00
[20132]组织事务	84.92	0.00	84.92
[2013299]其他组织事务支出	84.92	0.00	84.92
[20199]其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[2019999]其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[205]教育支出	56.56	0.00	56.56
[20508]进修及培训	56.56	0.00	56.56
[2050802]干部教育	56.56	0.00	56.56
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	603.00	603.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	603.00	603.00	0.00
[2080501]行政单位医疗	235.74	235.74	0.00
[2080502]事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.86	216.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00
[210]卫生健康支出	65.91	65.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.09	46.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
[212]城乡社区支出	1634.83	0.00	1634.83
[21201]城乡社区管理事务	834.83	0.00	834.83
[2120101]行政运行	826.30	0.00	826.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.53	0.00	8.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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
[21299]其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
[2129999]其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
[213]农林水支出	337.72	0.00	337.72
[21307]农村综合改革	247.72	0.00	247.72
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	247.72	0.00	247.72
[21399]其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
[2139999]其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
[220]自然资源海洋气象等支出	119.80	0.00	119.80
[22001]自然资源事务	119.80	0.00	119.80
[2200199]其他自然资源事务支出	119.80	0.00	119.80
[221]住房保障支出	159.41	159.41	0.00
[22102]住房改革支出	159.41	159.41	0.00
[2210201]住房公积金	159.41	159.41	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：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2745.38
[301]工资福利支出	2294.54
[30101]基本工资	509.89
[30102]津贴补贴	561.54
[30103]奖金	252.41
[30107]绩效工资	238.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.86
[30109]职业年金缴费	108.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.90
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	159.41
[30199]其他工资福利支出	179.16
[302]商品和服务支出	173.12
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会会费	15.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费	27.12
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	277.72
[30301]离休费	17.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	260.07

注：本表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：海丰县可塘镇人民政府

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	877.02	877.02	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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：海丰县可塘镇人民政府

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：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2310.33
[301]工资福利支出	51.39
[30101]基本工资	43.00
[30102]津贴补贴	8.39
[302]商品和服务支出	1041.90
[30201]办公费	256.40
[30202]印刷费	100.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	12.30
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	24.00
[30216]培训费	59.20
[30226]劳务费	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费	220.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00
[303]对个人和家庭的补助	91.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	91.46
[310]资本性支出	127.52
[31099]其他资本性支出	127.52
[399]其他支出	998.06
[39999]其他支出	998.06

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：海丰县可塘镇人民政府

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	2745.38	2745.38	2745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县可塘镇人民政府	2745.38	2745.38	2745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2294.54	2294.54	2294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.12	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	277.72	277.72	277.72	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：海丰县可塘镇人民政府

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	2310.33	2310.33	2310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县可塘镇 人民政府	2310.33	2310.33	2310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
可塘镇综合保障经费	826.30	826.30	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇综合保障
畜牧兽医站经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜牧兽医安全保障
民情地图工作经费和联勤指挥中心建设奖补	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民情地图工作经费和联勤指挥中心建设
可塘镇脱产驻村干部慰问经费	1.76	1.76	1.76	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253个脱产驻村（社区）干部，每

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								人年底慰问 800 元的标准。
村官学历提升 工程(可塘镇)	2.64	2.64	2.64	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定计划(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 253 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。
2023 年镇级党 校培训经费	56.56	56.56	56.56	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组织建设经费保障制度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								基层党员培训经费按照参训学员每人每年培训 5 天、每天 110 元的标准 (预计 17382 人), 由市县两级财政按照 3:7 比例纳入财政预算。
人才平台建设 运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我镇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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								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。
2023 年村级党群服务中心建设经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇村级党群服务中心进一步完善,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。
可塘镇——村党组织服务群众经费(县级配套)	12.60	12.60	12.60	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(2021-2025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。
可塘镇——社区党组织书记	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
绩效奖励经费 (县级配套)								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费保障力度的要求。
可塘镇——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费保障力度的要求。
解决历史遗留问题(可塘镇)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决可塘镇历史遗留问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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(可塘镇)	15.52	15.52	15.52	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数,奖补金额原则上按照不超过建设总额的75%标准确定。
2023年村党组织书记绩效奖励经费(省级)—可塘镇	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)《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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)下拨村党组织书记绩效奖励津贴经费。
2023 年社区办公经费(省级)——可塘镇	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费补助标准为每社区每年 10 万元,粤东粤西粤北地区所需资金由省市县按 4:5:1 比例分担,其他地区自行承担。省财政对重点老区苏区县、民政自治县和民族乡的社区办公经费按每社区每年 1.2 万元的标准提高补助水平。
2023 年村办公经费(省级)——可塘镇	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》(粤发〔2019〕11号)、新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)《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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)下拨村办公经费,保障农村基层组织正常运转。
2023 年村党组织服务群众专项经费(省级)——可塘镇	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)《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)下拨村党组织服务群众专项经费,保障村党组织服务群众工作水平。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费(省级)——可塘镇	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)》(粤办发〔2021〕4号)《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〕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								9号)《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》(粤组通〔2019〕38号)等有关文件,向有关地市下拨社区党组织书记绩效奖励经费。
2023年社区党组织服务群众专项经费(省级)一可塘镇	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)》(粤办发〔2021〕4号)《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)《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》(粤组通〔2019〕38号)等有关文件,向有关地市下拨社区党组织服务群众专项经费。
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	1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇(街道)综合文化站免费开放。2. 公共图书

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								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。
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	1. 补助全省 137 个公共图书馆、133 个文化馆、1538 个乡镇(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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县可塘镇人民政府

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			
								共文化权益。
可塘镇可新村 委新兴村 2021 年中央水库移 民扶持基金(资 金)项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广东省水利厅广东省发展改革委广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目管理办法〉的通知》(粤水规范字【2019】2号文件,建设美丽家园。
可塘镇永久基 本农田保护项 目	119.80	119.80	119.80	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5055.71万元，比上年增加646.24万元，增长14.66%，主要原因是加大基础设施建设投入，新建长桥工业园区；支出预算5055.71万元，比上年增加646.24万元，增长14.66%，主要原因是加大基础设施建设支出，新建长桥工业园区。

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29.80万元，下降85.63%，主要原因是本年度将更加严格控制三公经费。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5.00万元（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5.00万元，比上年减少9.90万元。）比上年减少9.90万元，下降66.44%，主要原因是本年度将更严格控制公务用车费用；公务接待费0.00万元，比上年减少19.90万元，下降100.00%，主要原因是本年度将更严格控制公务接待费用。

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 877.02 万元,比上年增加 648.62 万元,增长 283.98%,主要原因是机构改革使本单位增加了新的职能,增加经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.25 万元,其中:货物类采购预算 6.25 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 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 1345.83 万元,分布构成情况为:房屋 1450 平方米,车辆 3 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 5.00 万元,主要是更换老旧化的计算机 5 部、打印机 3 部、复印件 3 部等。

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
可塘镇脱产驻村干部慰问经费	1.76	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 253 个脱产驻村(社区)干部,每人年底慰问 800 元

		的标准。
村官学历提升工程（可塘镇）	2.64	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定计划（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253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。
2023年镇级党校培训经费	56.56	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、每天110元的标准（预计17382人），由市县两级财政按照3:7比例纳入财政预算。
人才平台建设运作经费（可塘镇）	40.00	围绕我镇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”，用于引进高层次人才领军人才、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。
2023 年村级党群服务中心建设经费 (可塘镇)	25.00	推动我镇村级党群服务中心进一步完善，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。
可塘镇——村党组织服务群众经费 (县级配套)	12.60	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（2021-2025 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。
可塘镇——社区党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	0.70	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。
可塘镇——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。
乡镇“五小”场所和周转房奖补经费（可塘镇）	15.50	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年村党组织书记绩效奖励经费（省级）—可塘镇	8.32	根据新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）《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）下拨村党组织书记绩效奖励津贴经费。
2023年社区办公经费（省级）—可塘镇	5.20	社区办公经费补助标准为每社区每年10万元，粤东粤西粤北地区所需资金由省市县按4:5:1比例分担，其他地区自行承担。省财政对重点老区苏区县、民政自治县和民族乡的社区办公经费按每社区每年1.2万元的标准提高补助水平。
2023年村办公经费（省级）—可塘镇	151.20	根据《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）、新一轮广东省加强党的基层组织

		建设三年行动计划（2021—2023年）《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）下拨村办公经费，保障农村基层组织正常运转。
2023年村党组织服务群众专项经费（省级）—可塘镇	75.60	根据新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）《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）下拨村党组织服务群众专项经费，保障村党组织服务群众工作水平。
2023年社区党组织书记绩效奖励经费（省级）—可塘镇	0.26	根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年）》（粤办发〔2021〕4号）《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）《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通〔2019〕38号）等有关文件，向有关地市下拨社区党组织书记绩效奖励经费。
2023年社区党组织服务群众专项经费（省级）—可塘镇	2.40	根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年）》（粤办发〔2021〕4号）《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）《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通

		(2019) 38号)等有关文件, 向有关地市下拨社区党组织服务群众专项经费。
--	--	---

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。