

2023 年  
海丰县陶河镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 海丰县陶河镇人民政府 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 海丰县陶河镇人民政府概况

## 一、主要职责

陶河镇人民政府单位主要职能为：

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。

## 二、部门机构设置

陶河镇党委、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）。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，依法对公职人员进行监督、调查、处置。受理处置党员群众检举举报，受理党员的控告和申诉。指导村（社区）务监督机构和纪检组织建设工作。完成县纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务、禁毒等工作。

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）。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营门环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用、绩效评价、债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

### **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：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2894.44	一、一般公共服务支出	1242.83
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	50.00
		四、公共安全支出	35.30
		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	345.86
		九、卫生健康支出	45.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	344.83

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	624.53
		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	89.22
		十九、住房保障支出	109.99
		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	2894.44	本年支出合计	2894.44

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	2894.44	支出总计	2894.44

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：海丰县陶河镇人民政府

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	200.53	200.53	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	89.22	89.22	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	89.22	89.22	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	89.22	89.22	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	109.99	109.99	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	109.99	109.99	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	109.99	109.99	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：海丰县陶河镇人民政府

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	2894.44	1735.45	1158.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1242.83	1234.23	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1234.23	1234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1234.23	1234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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							
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	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	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	149.50	149.50	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.83	0.00	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	344.83	0.00	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	336.30	0.00	336.30	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
213	农林水支出	624.53	0.00	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.99	109.99	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：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2894.44	一、一般公共服务支出	1242.83
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	50.00
		五、教育支出	35.30
		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	345.86
		九、卫生健康支出	45.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	344.83
		十二、农林水支出	624.53
		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：海丰县陶河镇人民政府

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	89.22
		十九、住房保障支出	109.99
		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	2894.44	本年支出合计	2894.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2894.44	支出总计	2894.44

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：海丰县陶河镇人民政府

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	2894.44	1735.45	1158.99
[201]一般公共服务支出	1242.83	1242.83	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1234.23	1234.23	0.00
[2010301]行政运行	1234.23	1234.23	0.00
[20132]组织事务	8.60	0.00	8.60
[2013299]其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60
[204]公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[20499]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[2049999]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[205]教育支出	35.30	0.00	35.30
[20508]进修及培训	35.30	0.00	35.30
[2050802]干部教育	35.30	0.00	35.30
[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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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
[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	345.86	345.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.86	345.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.87	114.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.74	6.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	0.00
[210]卫生健康支出	45.37	45.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
[212]城乡社区支出	344.83	0.00	344.83
[21201]城乡社区管理事务	344.83	0.00	344.83
[2120101]行政运行	336.30	0.00	336.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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
[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	624.53	0.00	624.53
[21303]水利	400.00	0.00	400.00
[2130305]水利工程建设	400.00	0.00	400.00
[21307]农村综合改革	200.53	0.00	200.53
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	200.53	0.00	200.53
[21399]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
[2139999]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
[220]自然资源海洋气象等支出	89.22	0.00	89.22
[22001]自然资源事务	89.22	0.00	89.22
[2200199]其他自然资源事务支出	89.22	0.00	89.22
[221]住房保障支出	109.99	109.99	0.00
[22102]住房改革支出	109.99	109.99	0.00
[2210201]住房公积金	109.99	109.99	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：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1735.45
[301]工资福利支出	1493.28
[30101]基本工资	343.82
[30102]津贴补贴	303.95
[30103]奖金	352.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.5
[30109]职业年金缴费	74.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.37
[30112]其他社会保障缴费	38.59
[30113]住房公积金	72.8
[30199]其他工资福利支出	111.97
[302]商品和服务支出	105.56
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	19.56
[30299]其他商品和服务支出	25.50
[303]对个人和家庭的补助	121.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	121.61
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：海丰县陶河镇人民政府

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	112.02	112.02	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	4.50	4.50	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：海丰县陶河镇人民政府

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：海丰县陶河镇人民政府

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：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1158.99
[302]商品和服务支出	375.20
[30216]培训费	37.46
[30299]其他商品和服务支出	337.74
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	400.00
[30905]基础设施建设	400.00
[399]其他支出	378.79
[39999]其他支出	378.79

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：海丰县陶河镇人民政府

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	1735.45	1735.45	1735.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县陶河镇人民政府</b>	1735.45	1735.45	1735.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1493.28	1493.28	1493.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.61	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	1158.99	1158.99	1158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>海丰县陶河镇 人民政府</b>	1158.99	1158.99	1158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
陶河镇乡镇综合保障经费	336.30	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇综合保障经费,保障项目包括人大工作经费,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、应急管理、森林防火、综合治理等等。确保各项项目正常顺利开展,把资金用到实处,发挥资金效益。
陶河镇畜牧兽医站经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员工资福利,保障食品安全、人民群众身心健康。
民情地图	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“民情地图”相关工作前期启动经费 30 万元和联勤指挥中心建设奖补资金 20 万元,确保资金用到实处,发挥资金效益。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
镇脱产驻村干部慰问经费	1.44	1.44	1.44	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,每人年底慰问800元的标准。
村官学历提升工程(县级配套部分)	2.16	2.16	2.16	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
陶河镇杨南村 委党群服务中 心修缮经费	5.00	5.00	5.00	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。
镇级党校培 训经费	35.30	35.30	35.30	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。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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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（预计 17382 人），由市县两级财政按照 3:7 比例纳入财政预算。
陶河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。社区党组织书记（50 名）绩效奖励标准为每人每年 7000 元，财政按每社区 1 人核算补助；粤东粤西粤北地区由省市县按 4: 5: 1 比例分担。
陶河镇村党组织服务群众经	10.20	10.20	10.20	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：海丰县陶河镇人民政府

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(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(2021-2025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(203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。
陶河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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
								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。
海丰县下边水库除险加固工程	100.00	100.00	100.00	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。
海丰县金锡水库除险加固工程	300.00	300.00	300.00	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
								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。
2023 年村办公经费（省级）	122.40	122.40	122.40	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励经费（省级）	6.73	6.73	6.73	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）	61.20	61.20	61.20	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）	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，推动我省基层党组织建设全面进步全

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
								面过硬。
2023 年社区党组织书记绩效奖励经费（省级）	0.26	0.26	0.26	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职，干事创业，服务群众。
2023 年社区党组织服务群众专项经费（省级）	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，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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			
								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 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共文化权益。
陶河镇永久基本农田保护项目	89.22	89.22	89.22	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 2894.44 万元，比上年减少 189.18 万元，下降 6.13%，主要原因是人员工资福利调整，公用经费等预算减少；支出预算 2894.44 万元，比上年减少 189.18 万元，下降 6.13%，主要原因是人员工资福利调整，公用经费等预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 0.00 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，比上年增加 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；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。

### 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112.02万元,比上年减少46.98万元,下降29.55%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,大力缩减了各项综合业务经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.00万元,其中:货物类采购预算15.00万元,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724.32万元,分布构成情况为:房屋4353.50平方米,车辆8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15.00万元,主要是台式计算机、空调、办公桌、椅等。

#### 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
镇脱产驻村干部慰问经费	1.44	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（县级配套部分）	2.16	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（社区）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。
陶河镇杨南村委党群服务中心修缮经费	5.00	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。
镇级党校培训经费（县级配套资金）	35.30	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。
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

		<p>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（50名）绩效奖励标准为每人每年7000元，财政按每社区1人核算补助；粤东粤西粤北地区由省市县按4：5：1比例分担。</p>
村党组织服务群众经费（县级配套）	10.20	<p>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（203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。</p>
社区党组织服务群众经费（县级配套）	0.60	<p>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。</p>
海丰县下边水库除险加固工程	100.00	<p>小型病险水库除险加固 1宗。按照相关规划或实施方</p>

		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。
海丰县金锡水库除险加固工程	300.00	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。
2023 年村办公经费（省级）—陶河镇	122.40	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励经费（省级）—陶河镇	6.73	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）—陶河镇	61.20	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）—陶河镇	5.20	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）—陶河镇	0.26	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职，干事创业，服务群众。
2023 年社区党组织服务群众专项经费（省级）—陶河镇	2.40	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。

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、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。