

2022 年
广东省惠州市博罗县柏塘镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 柏塘镇人民政府 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柏塘镇人民政府概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
- 2、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
- 3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展。
- 4、贯彻执行本机党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
- 5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
- 6、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
- 7、管理本行政区域内的科学、教育、卫生、文化、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。
- 8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文

明建设。

9、组织进行资源、技术、人才开发，灰机和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

11、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

柏塘镇机关共设 7 个综合性办公室，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人大办公室、农业办公室、计划生育办公室、维护稳定及社会治安治理办公室；另有 11 个部门，分别是：水利所、社会保险管理所、林业站、安全生产监督管理所、村镇建设管理所、文化服务中心站、农业技术推广站、退役军人服务站、农村经济合作服务中心、财政管理所、统计站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县柏塘镇人民政府本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2944.88	一、一般公共服务支出	31.00
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	0.00
		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	137.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2776.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	0. 00
		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	2944. 88	本年支出合计	2944. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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	2944.88	支出总计	2944.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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			
	合计	2944.88	2944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2776.47	2776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2776.47	2776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2776.47	2776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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	2944.88	2444.75	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2776.47	2276.34	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2776.47	2276.34	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2776.47	2276.34	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2944.88	一、一般公共服务支出	31.00
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	0.00
		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	137.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2776.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	2944.88	本年支出合计	2944.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2944.88	支出总计	2944.88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 柏塘镇人民政府

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	2944.88	2444.75	500.13
[201]一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	31.00	0.00
[2010301]行政运行	31.00	31.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.41	137.41	0.00
[212]城乡社区支出	2776.47	2276.34	500.13
[21201]城乡社区管理事务	2776.47	2276.34	500.13
[2120101]行政运行	2776.47	2276.34	500.13

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2444.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	910.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	379.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.84
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	702.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	348.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	63.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	43.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	26.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 柏塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	800. 73
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	137. 41
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	663. 32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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	31.00	31.00	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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： 2022 年本部门无政府性资金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 柏塘镇人民政府

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： 2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2944.88 万元，比上年增加 349.13 万元，增长 13.45%，主要原因是本年度人员经费增加；支出预算 2944.88 万元，比上年增加 349.13 万元，增长 13.45%，主要原因是本年度人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.00 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 13.21%，主要原因是严格控制三公只减不增。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是本部门无此项支出；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 1.32 万元。）比上年减少 1.32 万元，下降 20.88%，主要原因是严格控制三公只减不增；公务接待费 26.00 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 11.56%，主要原因是严格控制三公只减不增。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 31.00 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 13.21%，主要原因是其中公务接待费 26.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27012.89 万元，分布构成情况为：房屋 16521 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 30.84 万元，主要是办公桌椅、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2022 年本部门无重点项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。