# 2024年
# 陆丰市湖东镇人民政府部门预算

# 目 录

**第一部分 陆丰市湖东镇人民政府概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 陆丰市湖东镇人民政府概况

## 一、主要职责

（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。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（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，维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）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。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（六）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，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（九）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十二）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加

强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履职职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

陆丰市湖东镇人民政府内设机构有9个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、产业促进办公室、纪检监察办公室。

## 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 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,251.70 | 一、一般公共服务支出 | 1,717.26 |
| 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 | 197.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.38 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 59.76 |
| | | 十二、农林水支出 | 161.66 |
| | | 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 | 76.02 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,251.70 | 本年支出合计 | 2,251.70 |
| 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 | 2,251.70 | 支出总计 | 2,251.70 |

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。

表2

# 收入总体情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 2,251.70 | 2,251.70 | 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 | 1,717.26 | 1,717.26 | 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 | 1,717.26 | 1,717.26 | 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 | 1,547.26 | 1,547.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 170.00 | 170.00 | 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 | 197.62 | 197.62 | 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 | 190.24 | 190.24 | 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 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 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 | 59.76 | 59.76 | 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 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 161.66 | 161.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.96 | 3.96 | 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 | 157.70 | 157.70 | 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 | 157.70 | 157.70 | 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 | 76.02 | 76.02 | 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 | 76.02 | 76.02 | 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 | 76.02 | 76.02 | 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列。

表3

# 支出总体情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 2,251.70 | 1,860.28 | 391.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,717.26 | 1,547.26 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,717.26 | 1,547.26 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,547.26 | 1,547.26 | 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 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.62 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.24 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.74 | 32.74 | 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 | 105.00 | 105.00 | 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 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 161.66 | 0.00 | 161.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 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 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 157.70 | 0.00 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.70 | 0.00 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.02 | 76.02 | 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。

表4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,251.70 | 一、一般公共服务支出 | 1,717.26 |
| 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 | 197.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.38 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 59.76 |
| | | 十二、农林水支出 | 161.66 |
| | | 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 | 76.02 |
| | | 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 | 2,251.70 | 本年支出合计 | 2,251.70 |

| 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 | 2,251.70 | 支出总计 | 2,251.70 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 2,251.70 | 1,860.28 | 391.42 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,717.26 | 1,547.26 | 170.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,717.26 | 1,547.26 | 170.00 |
| [2010301]行政运行 | 1,547.26 | 1,547.26 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 197.62 | 197.62 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 190.24 | 190.24 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 32.74 | 32.74 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.50 | 52.50 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 59.76 | 0.00 | 59.76 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 |
| [213]农林水支出 | 161.66 | 0.00 | 161.66 |
| [21301]农业农村 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| [2130108]病虫害控制 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| [21307]农村综合改革 | 157.70 | 0.00 | 157.70 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 157.70 | 0.00 | 157.70 |

| 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 | 76.02 | 76.02 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 76.02 | 76.02 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 76.02 | 76.02 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 1,860.28 |
| [301]工资福利支出 | 1,644.96 |
| [30101]基本工资 | 344.95 |
| [30102]津贴补贴 | 315.33 |
| [30103]奖金 | 411.85 |
| [30107]绩效工资 | 63.95 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 52.50 |
| [30113]住房公积金 | 76.02 |
| [30114]医疗费 | 39.38 |
| [30199]其他工资福利支出 | 235.98 |
| [302]商品和服务支出 | 139.64 |
| [30201]办公费 | 25.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 102.64 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 40.48 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 32.74 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.74 |
| [310]资本性支出 | 35.20 |
| [31002]办公设备购置 | 35.20 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 391.42 |
| [301]工资福利支出 | 26.96 |
| [30199]其他工资福利支出 | 26.96 |
| [302]商品和服务支出 | 146.40 |
| [30201]办公费 | 89.40 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 30.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 25.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 188.06 |
| [30305]生活补助 | 188.06 |
| [310]资本性支出 | 30.00 |
| [31006]大型修缮 | 30.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

# 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.00 | 12.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 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。

表9

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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。

表10

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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。

表11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 1,860.28 | 1,860.28 | 1,860.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆丰市湖东镇人民政府 | 1,860.28 | 1,860.28 | 1,860.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,174.86 | 1,174.86 | 1,174.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品服务支出（含车辆经费） | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职绩效支出 | 398.10 | 398.10 | 398.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休绩效支出 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合补助经费 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 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。

表12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市湖东镇人民政府　　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 | 391.42 | 391.42 | 391.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 陆丰市湖东镇人民政府 | 391.42 | 391.42 | 391.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 经常性项目 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为更好的开展动物防疫工作，拨付2023年陆丰湖东镇村级动物防疫员工作经费。 |
| 事业发展类项目 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步提高镇级基本财力保障水平，提升基层服务能力和综合治理水平。 |
| 事业发展类项目 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为支持村（社区）日常运转，拨付2024年村（社区）办公经费 |
| 事业发展类项目 | 188.06 | 188.06 | 188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 给与村（社区）两委干部、监督委员会成员的生活补助。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,251.7万元，比上年增加283.64万元，增长14.41%，主要原因是本年对个人和家庭的补助及在职绩效支出较上年增加了支出；支出预算2,251.7万元，比上年增加283.64万元，增长14.41%，主要原因是本年对个人和家庭的补助及在职绩效支出较上年增加了支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加2万元，增长20%，主要原因是新增公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长20%，主要原因是新增公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排73.2万元，比上年减少4.6万元，下降5.91%，主要原因是节约开支，缩减了相关经费。

## 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排175.2万元，其中：货物类采购预算175.2万元，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2024年4月8日，本部门固定资产金额961.49万元，分布构成情况为：房屋2,276.1平方米，车辆9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35.2万元，主要是打印机、电脑、空调、办公桌椅等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 0.00 | 无 |

注：本年度无重点项目。

# 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：**“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。