2024年
陆丰市上英镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆丰市上英镇人民政府概况

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 陆丰市上英镇人民政府概况

一、主要职责

陆丰市上英镇人民政府的主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

陆丰市上英镇人民政府内设机构有8个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、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、经济发展办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市上英镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,674.08	一、一般公共服务支出	1,324.02
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	138.89
		九、卫生健康支出	34.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	106.40
		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	67.17
		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	2.88
本年收入合计	1,674.08	本年支出合计	1,674.08
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	1,674.08	支出总计	1,674.08

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：陆丰市上英镇人民政府　　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	1,674.08	1,674.08	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	1,324.02	1,324.02	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	1,324.02	1,324.02	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	1,192.02	1,192.02	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	132.00	132.00	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	138.89	138.89	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	138.89	138.89	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	92.59	92.59	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	46.30	46.30	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	34.72	34.72	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	34.72	34.72	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	34.72	34.72	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	106.40	106.40	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	106.40	106.40	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	106.40	106.40	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	67.17	67.17	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	67.17	67.17	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	67.17	67.17	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			
229	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.88	2.88	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：陆丰市上英镇人民政府　　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	1,674.08	1,432.80	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,324.02	1,192.02	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.02	1,192.02	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.02	1,192.02	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	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.89	138.89	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	92.59	92.59	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.88	0.00	2.88	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							
2299999	其他支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,674.08	一、一般公共服务支出	1,324.02
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	138.89
		九、卫生健康支出	34.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	106.40
		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	67.17
		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	2.88
本年收入合计	1,674.08	本年支出合计	1,674.08

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	1,674.08	支出总计	1,674.08

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：陆丰市上英镇人民政府　　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	1,674.08	1,432.80	241.28
[201]一般公共服务支出	1,324.02	1,192.02	132.00
[20103]政府办公厅（室)及相关机构事务	1,324.02	1,192.02	132.00
[2010301]行政运行	1,192.02	1,192.02	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出	132.00	0.00	132.00
[208]社会保障和就业支出	138.89	138.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.89	138.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	0.00
[210]卫生健康支出	34.72	34.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.72	34.72	0.00
[213]农林水支出	106.40	0.00	106.40
[21307]农村综合改革	106.40	0.00	106.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	106.40	0.00	106.40
[221]住房保障支出	67.17	67.17	0.00
[22102]住房改革支出	67.17	67.17	0.00
[2210201]住房公积金	67.17	67.17	0.00
[229]其他支出	2.88	0.00	2.88
[22999]其他支出	2.88	0.00	2.88
[2299999]其他支出	2.88	0.00	2.88

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,432.80
[301]工资福利支出	1,367.40
[30101]基本工资	310.28
[30102]津贴补贴	243.80
[30103]奖金	326.90
[30107]绩效工资	69.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.60
[30109]职业年金缴费	46.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.72
[30113]住房公积金	67.17
[30199]其他工资福利支出	176.50
[302]商品和服务支出	65.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	59.40
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	241.28
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	113.20
[30201]办公费	55.20
[30202]印刷费	20.00
[30203]咨询费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	91.08
[30305]生活补助	88.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.88
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31006]大型修缮	15.00

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　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	65.40	65.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　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：陆丰市上英镇人民政府　　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：陆丰市上英镇人民政府　　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	1,432.80	1,432.80	1,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市上英镇人民政府	1,432.80	1,432.80	1,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,025.61	1,025.61	1,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	317.80	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市上英镇人民政府　　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	241.28	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
陆丰市上英镇人民政府	241.28	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
镇级财力保障	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高自我调控能力，强化自我发展能力。
转隶人员工作补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付工资，缴纳社保及公积金。
村级动物员防疫经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	工资补助，推进民生服务。
对村民委员会和村党支部的补助	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工资补助，提高村干部工作积极性。

注：表中功能分类科目，根据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1,674.08万元，比上年增加143.87万元，增长9.4%，主要原因是人员数量增加，工资等人员经费相应增加；支出预算1,674.08万元，比上年增加143.87万元，增长9.4%，主要原因是人员数量增加，工资等人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加2.00万元，增长50%，主要原因是新增加公务用车。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），主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加2.00万元。）比上年增加2.00万元，增长50%，主要原因是新增加公务用车；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），主要原因是与上年预算数持平。

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65.4万元，比上年增加6.00万元，增长10.10%，主要原因是人员数量增加，工资等人员经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排130万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算20万元等。

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399.61万元，分布构成情况为：房屋5,802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35万元，主要是各办公室配套设施更新维护、空调机、办公用房等项目等。

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。