

2024年
陆河县水唇镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县水唇镇人民政府概况

- 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 陆河县水唇镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 1、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镇党员代表大会(党员大会)的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、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,构建公共安全防护

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草案,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行职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县水唇镇人民政府内设机构8个综合性办事机构，1个综合行政执法办公室,7个事业单位，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、镇委党校、政务服务中心、财政事务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、新时代文明实践服务中心。

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：陆河县水唇镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,455.41	一、一般公共服务支出	1,148.50
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	6.00
		八、社会保障和就业支出	486.06
		九、卫生健康支出	28.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.37
		十二、农林水支出	463.10
		十三、交通运输支出	62.28
		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	128.02
		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	40.00

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	2,455.41	本年支出合计	2,455.41
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	2,455.41	支出总计	2,455.41

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：陆河县水唇镇人民政府

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	2,455.41	2,455.41	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	1,148.50	1,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	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	786.37	786.37	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	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.00	6.00	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	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.50	190.50	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	190.50	190.50	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	293.64	293.64	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	78.55	78.55	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	142.22	142.22	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	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	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	28.07	28.07	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	28.07	28.07	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	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	93.37	93.37	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	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	177.20	177.20	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.28	62.28	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	128.02	128.02	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	128.02	128.02	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	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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	2,455.41	1,518.74	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.50	1,069.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.37	721.37	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	786.37	721.37	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.06	293.64	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.64	293.64	0.00	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							
2080501	行政单位离退休	78.55	78.55	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	142.22	142.22	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	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.37	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.10	0.00	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.28	0.00	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.28	0.00	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.28	0.00	62.28	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							
221	住房保障支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,455.41	一、一般公共服务支出	1,148.50
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	6.00
		八、社会保障和就业支出	486.06
		九、卫生健康支出	28.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.37
		十二、农林水支出	463.10
		十三、交通运输支出	62.28
		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	128.02
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,455.41	本年支出合计	2,455.41

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	2,455.41	支出总计	2,455.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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	2,455.41	1,518.74	936.68
[201]一般公共服务支出	1,148.50	1,069.00	79.50
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	786.37	721.37	65.00
[2010301]行政运行	786.37	721.37	65.00
[20106]财政事务	347.64	347.64	0.00
[2010650]事业运行	347.64	347.64	0.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
[20702]文物	6.00	0.00	6.00
[2070299]其他文物支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	486.06	293.64	192.42
[20802]民政管理事务	190.50	0.00	190.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	190.50	0.00	190.50
[20805]行政事业单位养老支出	293.64	293.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.55	78.55	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[20808]抚恤	1.92	0.00	1.92
[2080801]死亡抚恤	1.92	0.00	1.92
[210]卫生健康支出	28.07	28.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
[212]城乡社区支出	93.37	0.00	93.37
[21201]城乡社区管理事务	13.37	0.00	13.37
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.37	0.00	13.37
[21205]城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
[2120501]城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
[213]农林水支出	463.10	0.00	463.10
[21301]农业农村	275.90	0.00	275.90
[2130199]其他农业农村支出	275.90	0.00	275.90
[21302]林业和草原	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
[21307]农村综合改革	177.20	0.00	177.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	177.20	0.00	177.20
[214]交通运输支出	62.28	0.00	62.28
[21401]公路水路运输	62.28	0.00	62.28
[2140104]公路建设	62.28	0.00	62.28
[221]住房保障支出	128.02	128.02	0.00
[22102]住房改革支出	128.02	128.02	0.00
[2210201]住房公积金	128.02	128.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00

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
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,518.74
[301]工资福利支出	1,417.81
[30101]基本工资	296.86
[30102]津贴补贴	333.07
[30103]奖金	274.79
[30107]绩效工资	126.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.22
[30109]职业年金缴费	71.11
[30112]其他社会保障缴费	29.84
[30113]住房公积金	128.02
[30199]其他工资福利支出	15.54
[302]商品和服务支出	22.38
[30239]其他交通费用	22.38
[303]对个人和家庭的补助	78.55
[30302]退休费	78.55

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	936.68
[301]工资福利支出	105.00
[30102]津贴补贴	65.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	655.18
[30201]办公费	65.40
[30202]印刷费	3.20
[30203]咨询费	62.28
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	10.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30215]会议费	2.30
[30216]培训费	2.30
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	190.50
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	262.70
[303]对个人和家庭的补助	176.49
[30305]生活补助	165.77
[30309]奖励金	1.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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	123.70	123.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.90	13.90	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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：陆河县水唇镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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		
合计	1,518.74	1,518.74	1,518.74	0.00	0.00	0.00
陆河县水唇镇人民政府	1,518.74	1,518.74	1,518.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,417.81	1,417.81	1,417.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县水唇镇人民政府

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	936.68	936.68	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县水唇镇人民政府	936.68	936.68	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇镇15个村（两委）干部86人生活补助,加强基层基础保障,着力提高村干部待遇,为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件。
村办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇镇15个村委办公日常开支运营,让村委办公更能充分发挥效率,群众办事更加便捷,满意度更高。
水唇社区办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了社区日常开支运营,减低了社区的运营经济压力,让社区更能充分发挥效率,群众办事更加便捷,满意度更高。
村党组织服务群众专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇镇15个村委对困难群众给予慰问,对重大自然灾害或事故灾害损毁的公益性基础设施进行维修,为村民做好实事好事、急事难事等项目支出。解决村民最关心、最现实的利益问题,村级各项公益事业建设,改善农村人居环境,慰问困难老党员等。
社区党组织服务群众专项资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇1个社区对困难群众给予慰问,对重大自然灾害或事故灾害损毁的公益性基础设施进行维修,为村民做好实事好事、急事难事等项目支出。有效提升居民生活幸福感、有效解决社区难题、有效促进社区和谐、有效提高党组织服务质量、有效提升居民生活环境、长期促进社区和谐稳定发展、社区居委会满意度。
社区“两委”干部补贴	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇镇1个社区（两委）干部7人生活补助,加强基层基础保障,着力提高村干部待遇,为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件。

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			
乡镇补贴	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放乡镇工作人员86人乡镇补贴，加大向艰苦边远乡镇和长期在乡镇工作人员的待遇倾斜力度，进一步鼓励和吸引优秀人才流向基层、服务基层。提高乡镇工作人员生活水平，提升业务能力。
镇级财力保障资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了政府日常开支运营，减低了乡镇的运营经济压力，让各个部门更能充分发挥效率，群众办事更加便捷，满意度更高。
水唇镇正常离任村干部生活补助	89.33	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放16个村（社区）正常离任村干部生活补助，解决村干部离任后的生活困难问题，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处，提高了村（社区）离任干部的幸福指数。
2024年网格员劳务费及绩效奖金	190.50	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水唇镇16个村（社区）专职网格员54人、兼职网格员127人生活补助。提高基层网格员生活水平，提升业务能力，充分调动网格员工作积极性、创造性，有效提升网格创建达标率，更好地服务基层、服务群众。
2024年共青团基层组织建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助，发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用，搞好乡镇共青团的各项活动。
2024年镇基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层妇联志愿服务活动、普法宣传活动、家庭教育讲座等，优化妇女儿童社会环境和女性发展平台。
2024年专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放专职消防队人员生活补贴、消防宣传、设备等，提高专职消防队人员生活水平，提升业务能力，提升装备质量，提高出警效率，有效保护人民群众生命及财产安全。
2024年镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，为2024年镇纪委开展工作保障的经费，保障工作正常运转，高质量完成各项案件办理和任务。

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			
2024年镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过补助经费，一定程度上缓解乡镇人大基本工作经费缺乏的难题。2、通过学习培训，推动乡镇人大充实工作内容、提高工作水平，巩固深化全省县乡人大建设成果。3、通过开展闭会期间代表活动，提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养。
2024年镇关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障关工委工作正常运转，促进青少年健康成长，支持和帮助青少年成长成才。加强自身建设，提高为青少年服务的水平与能力。
省级古村落管护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保护与传承客家民俗建筑，古村落环境卫生，修缮古建筑房屋瓦面、线路维护等，使传统古村落风貌、历史文化、非物质文化遗产得到保护与传承。
2024年政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达资金，完善政协联络站办公条件，提高工作人员办公水平，改善人民生活 and 保障民生。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励津贴1人，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织书记绩效奖励津贴	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织书记绩效奖励津贴补贴15个村15人，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年遗属供养人员资金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助遗属供养5人，标准300元*4人，400元*1人，保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。
镇级财力保障	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了政府日常开支运营，减低了乡镇的运营经济压力，让各个部门更能充分发挥效率，群众办事更加便捷，满意度更高。

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			
陆河县城东（水唇）片区市政道路及配套工程审核造价咨询服务费	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善水唇镇道路建设的需要。改善沿线居民的生产生活，利用开发沿线地区资源，完善路网具有重要的意义。2、改善城市面貌、提高居民生活质量的需要。3、促进区域经济增长的需要。加速区域的经济、社会发展，促进陆河县的经济，提高周边区域居民的经济收入和生活水平。
乡镇其他业务保障经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了政府日常开支运营，减低了乡镇的运营经济压力，让各个部门更能充分发挥效率，群众办事更加便捷，满意度更高。
2023年油茶新造林项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于油茶新造林300多亩，扩大油茶种植面积，提高油茶产量和品质，促进农村经济发展，增加农民收入，保护生态环境，改善生态效益，对于改善农民生活和促进农村经济发展具有重要意义。
乡镇保洁经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成覆盖全镇辖区16个村（社区），推进镇生活垃圾转运站日常维护，确保生活垃圾每天及时转运到填埋场。2、以改善农民生产生活环境，提高农民卫生意识为目标，努力倡导绿色生活方式，全面推进农村环境卫生综合整治，逐步改善农村人居环境。3、提高当地居民环境居住水平。

注：无。

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2,455.41万元，比上年减少1,928.92万元，下降43.99%，主要原因是农林水和城乡社区、社会保障和就业项目资金减少；支出预算2,455.41万元，比上年减少1,928.92万元，下降43.99%，主要原因是农林水和城乡社区、社会保障和就业项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.9万元，比上年减少1.1万元，下降7.33%，主要原因是2024年减少公务用车运行维护费。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13万元（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13万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降7.14%，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是2024年公务接待费用支出预算减少。

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123.7万元，比上年减少34.06万元，下降21.58%，主要原因是落实中央、省、市、县履行节约的各项规定，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和公用经费支出管理，切实降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排79万元，其中：货物类采购预算11.1万元，工程类采购预算37.9万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额895.83万元，分布构成情况为：房屋1,964.7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11.1万元，主要是办公桌、空调、复印机、多功能一体机、激光打印机、碎纸机等。

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	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。