

2024年
陆河县螺溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县螺溪镇人民政府概况

- 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 陆河县螺溪镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县螺溪镇人民政府的主要职责是：（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

陆河县螺溪镇人民政府内设机构有8个，分别是：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（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）、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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,214.39	一、一般公共服务支出	1,091.72
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	398.35
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89.17
		十二、农林水支出	449.03
		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	119.96
		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	2,214.39	本年支出合计	2,214.39
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	2,214.39	支出总计	2,214.39

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	2,214.39	2,214.39	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	1,091.72	1,091.72	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	762.59	762.59	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	762.59	762.59	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	314.63	314.63	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	314.63	314.63	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
208	社会保障和就业支出	398.35	398.35	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	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	142.50	142.50	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	249.61	249.61	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	56.01	56.01	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	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	64.34	64.34	0.00	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	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	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	26.16	26.16	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	26.16	26.16	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	16.27	16.27	0.00	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	9.89	9.89	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	89.17	89.17	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	9.17	9.17	0.00	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	9.17	9.17	0.00	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	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	0.00
213	农林水支出	449.03	449.03	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	258.80	258.80	0.00	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	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	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	170.23	170.23	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	170.23	170.23	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	119.96	119.96	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	119.96	119.96	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			
2210201	住房公积金	119.96	119.96	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：陆河县螺溪镇人民政府

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	2,214.39	1,401.37	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.72	1,005.64	86.08	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	762.59	691.01	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.59	691.01	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	314.63	314.63	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
208	社会保障和就业支出	398.35	249.61	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	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	128.67	128.67	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	9.17	0.00	9.17	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	449.03	0.00	449.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.23	0.00	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	170.23	0.00	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.96	119.96	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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,214.39	一、一般公共服务支出	1,091.72
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	398.35
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89.17
		十二、农林水支出	449.03
		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	119.96
		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	2,214.39	本年支出合计	2,214.39

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	2,214.39	支出总计	2,214.39

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	2,214.39	1,401.37	813.02
[201]一般公共服务支出	1,091.72	1,005.64	86.08
[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	762.59	691.01	71.58
[2010301]行政运行	762.59	691.01	71.58
[20106]财政事务	314.63	314.63	0.00
[2010650]事业运行	314.63	314.63	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
[208]社会保障和就业支出	398.35	249.61	148.74
[20802]民政管理事务	142.50	0.00	142.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	142.50	0.00	142.50
[20805]行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.01	56.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	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
[20808]抚恤	6.24	0.00	6.24
[2080801]死亡抚恤	6.24	0.00	6.24
[210]卫生健康支出	26.16	26.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.27	16.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
[212]城乡社区支出	89.17	0.00	89.17
[21201]城乡社区管理事务	9.17	0.00	9.17
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.17	0.00	9.17
[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	449.03	0.00	449.03
[21301]农业农村	258.80	0.00	258.80
[2130199]其他农业农村支出	258.80	0.00	258.80
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130311]水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
[21307]农村综合改革	170.23	0.00	170.23
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	170.23	0.00	170.23
[221]住房保障支出	119.96	119.96	0.00
[22102]住房改革支出	119.96	119.96	0.00
[2210201]住房公积金	119.96	119.96	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
[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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,401.37
[301]工资福利支出	1,323.70
[30101]基本工资	285.79
[30102]津贴补贴	315.11
[30103]奖金	261.42
[30107]绩效工资	114.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.67
[30109]职业年金缴费	64.33
[30112]其他社会保障缴费	26.75
[30113]住房公积金	119.97
[30199]其他工资福利支出	6.90
[302]商品和服务支出	21.66
[30239]其他交通费用	21.66
[303]对个人和家庭的补助	56.01
[30302]退休费	56.01

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：陆河县螺溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	813.02
[301]工资福利支出	92.17
[30101]基本工资	4.24
[30102]津贴补贴	72.78
[30103]奖金	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.15
[302]商品和服务支出	516.61
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.90
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	168.50
[30228]工会经费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	231.21
[303]对个人和家庭的补助	204.24
[30302]退休费	13.00
[30305]生活补助	180.52
[30309]奖励金	1.12

部门预算支出经济科目	预算
[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：陆河县螺溪镇人民政府

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	95.90	95.90	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县螺溪镇人民政府

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：陆河县螺溪镇人民政府

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：陆河县螺溪镇人民政府

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	1,401.37	1,401.37	1,401.37	0.00	0.00	0.00
陆河县螺溪镇人民政府	1,401.37	1,401.37	1,401.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,323.70	1,323.70	1,323.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.01	56.01	56.01	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：陆河县螺溪镇人民政府

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	813.02	813.02	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县螺溪镇人民政府	813.02	813.02	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村办公经费15万元，主要用于15个行政村办公正常运转支出，保障基层组织建设正常进行，提高基层组织服务群众能力。
村“两委”干部补贴	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村“两委”干部补贴62.82万元，主要对15个行政村82名村干部发放生活补贴，满足村“两委”干部基本生活保障，激发村“两委”干部干事创业热情，为加快推进乡村振兴战略提供坚强组织保证。
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	申请螺溪镇村党组织书记绩效奖励津贴1.05万元，主要用于发放15个行政村党组织书记绩效奖励，根据村党组织书记述职评议考核结果，按照相关标准发放至个人，以此激励村党组织书记更好地履职述职，提高村党组织书记服务热情，做好村党组织“领头雁”。
村党组织服务群众专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇村党组织服务群众专项经费9万元，主要用于15个村党组织服务群众工作正常运转支出，提高基层组织服务群众能力。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇社区办公经费1万元，主要用于1个社区办公正常运转支出，保障基层组织建设正常进行，提高基层组织服务群众能力。

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			
社区“两委”干部补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇社区“两委”干部补贴7.5万元，主要对1个社区5名社区“两委”干部发放生活补贴，满足社区“两委”干部基本生活保障，激发社区“两委”干部补贴干事创业热情，为加快推进乡村振兴战略提供坚强组织保障。
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	申请螺溪镇社区党组织书记绩效奖励津贴0.07万元，主要用于发放1个社区党组织书记绩效奖励，根据社区党组织书记述职评议考核结果，按照相关标准发放至个人，以此激励社区党组织书记更好地履职尽责，提高社区党组织书记服务热情，做好社区党组织“领头雁”。
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇社区党组织服务群众专项经费0.6万元，主要用于1个社区党组织服务群众工作正常运转支出，提高基层组织服务群众能力。
正常离任村干部生活补助	82.36	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇正常离任村干部生活补助82.3572万元，主要用于发放螺溪镇225个正常离任村干部生活补助，按照年限标准定额，按月及时发放，要求资金使用管理符合相关规范标准，体现党委政府对离任村干部的基本关怀，让离任村干部能发挥余热。
网格员劳务费及绩效奖金	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和创新社会治理，推进乡镇社会治理现代化，共招聘专职网格员39名、兼职网格员92名，其中专职网格员劳务费每人3000元/月、年终绩每人3000元/年，兼职网格员劳务费每人500元/月。
遗属供养人员资金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇遗属供养人员资金6.24万元，主要用于发放螺溪镇遗属供养人员共9人，按标准每月发放供养补助。
乡镇工作补贴	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按照螺溪镇在编在岗实有人数共91名，每月发放规定标准乡镇工作补贴金额，提高乡镇工作人员工作积极性，提升乡镇工作办事效率，让群众更加满意乡镇服务质量。

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			
镇财力保障资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇财力保障资金250万元，主要用于行政工作中购买办公设备、办公耗材等商品、购买人工服务等，支持下辖村（社区）工作业务经费，基础设施运维费用等，保障螺溪镇机关单位办公正常运转。
螺溪镇基层妇联工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层妇联正常运转、开展妇女活动≥3次、失业妇女技能培训≥2次、帮助困难妇女维权等。
螺溪镇共青团基层组织建设工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇共青团组织开展系列团组织学习培训、集体活动等次数大于等于4次、购买团组织所需物资及服务。
螺溪镇人大工作资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助乡镇人大数量≥900人，闭会期间代表活动及培训人次≥280人次，代表联络站和村级联络站正常运转。
螺溪镇纪委工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇纪检监察部门正常办公运转、开展党风廉政建设等培训≥4次。
螺溪镇专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请专职消防队建设资金40万元，主要用于保障螺溪镇专职消防队正常运转，加强专职消防队业务能力提升，充实队伍作业设备，有效解决乡镇专职消防队能力提升经费不足问题。
螺溪镇关工委工作资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇关工委工作资金0.5万元，主要用于镇关工委开展活动、购买商品或服务支出，年度开展各项活动次数≥3次，积极营造关爱未成年人健康成长的环境氛围。
螺溪镇政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇政协联络站工作经费3万元，主要用于政协联络工作室日常事务、商品、服务支出，扩大政协委员的联系面和团结面，更好地为基层服务、为群众服务。
饮用水源头保护工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请饮用水源头保护工作经费20万元，主要用于饮用水源头保护工作，切实加强辖区饮用水水源地保护，保障辖区群众饮水安全，提高广大村民的饮用水源保护意识和环保意识。

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			
镇级财力保障	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请螺溪镇镇级财力保障125万元，主要用于行政工作中购买办公设备、办公耗材等商品，支付电费、电话费、人工服务等费用，支持下辖村（社区）工作业务经费，基础设施运维费用等，保障螺溪镇机关单位办公正常运转。
乡镇其他业务保障经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	申请乡镇其他业务保障经费8.8万元，主要用于实施“百千万工程”，扎实推进乡村振兴战略，持续提升基层治理能力水平，进一步补齐基础设施短板，全力推进重点工程项目建设，积极开展安全生产、绿美建设、生态保护、富民兴村产业发展、基层治理等中心工作和创文创卫、志愿服务等文明实践活动。
乡镇保洁经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请环境卫生管理经费80万元，主要用于16个村（社区）环境卫生日常管理，巩固人居环境整治成果，推进长效保洁管护机制落实落地，改善农村人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感。

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2,214.39万元，比上年减少925.87万元，下降29.48%，主要原因是近年来，我镇扎实有序做好“百千万工程”“绿美陆河”等重点工作，全力推进全镇经济社会高质量发展，目前已投入了大量的人力、物力和财力。为配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，故今年预算拨款收入相比去年有所减少；支出预算2,214.39万元，比上年减少925.87万元，下降29.48%，主要原因是近年来，我镇扎实有序做好“百千万工程”“绿美陆河”等重点工作，全力推进全镇经济社会高质量发展，目前已投入了大量的人力、物力和财力。为配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，故今年预算拨款收入相比去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0.00万元，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增长0.00万元。）比上年增长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3万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，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95.9万元，比上年增加44.17万元，增长85.38%，主要原因是近年来，我镇新招录多名公务员、事业编制人员、乡村振兴志愿者、三支一扶等人员，人员增加导致机关运行经费日益增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排82.00万元，其中：货物类采购预算61.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算21.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额403.57万元，分布构成情况为：房屋774.15平方米，车辆6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30.00万元，主要是喷墨打印机、办公家具、复印机、投影仪、多功能一体机、视频会议系统设备、台式计算机、液晶显示器、空调机、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。