

2024年
汕头市潮阳区河溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区河溪镇人民政府概况

- 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 汕头市潮阳区河溪镇人民政府概况

一、主要职责

（一）汕头市潮阳区河溪镇人民政府是乡级行政机关。其主要职责：主要围绕促进经济社会发展、增加居民收入，加强社会管理、维护农村（社区）稳定，强化公共服务、着力改善民生，推进基层民主、促进农村（社区）和谐四个方面全面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。

二、部门机构设置

目前，我镇设置9个党政机构，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（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济发展办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）等；人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；设置3个事业单位，分别为公共服务中心、农业水利服务中心、退役军人服务站等，其中：公共服务中心为副科级公益一类事业单位，内设综合服务部（文化体育服务部、应急救援服务部）、人力资源就业服务部、政务服务部、

农村公路建设服务部（环境卫生服务部）、统计服务部（会计代理服务部）等；农业水利服务中心为正股级公益一类事业单位；退役军人服务站为正股级公益一类事业单位。

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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,822.52	一、一般公共服务支出	1,973.17
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	564.06	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	452.43
		九、卫生健康支出	66.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.20
		十二、农林水支出	471.88
		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	70.00
		十九、住房保障支出	82.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,386.58	本年支出合计	3,385.18
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	1.40
收入总计	3,386.58	支出总计	3,386.58

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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	3,386.58	2,574.52	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,227.57	1,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.52	1,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,641.69	1,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	334.83	334.83	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.05	6.05	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	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	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.67	15.67	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	361.27	361.27	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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09	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	157.38	157.38	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	15.00	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	11.49	11.49	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	11.49	11.49	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	66.51	66.51	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	66.51	66.51	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	34.07	34.07	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	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	265.20	17.20	248.00	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	17.20	17.20	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.88	267.88	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	63.00	63.00	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	63.00	63.00	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	204.88	204.88	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	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.00	70.00	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			
2200199	其他自然资源事务支出	70.00	70.00	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	82.99	82.99	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	82.99	82.99	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	82.99	82.99	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	3,386.58	2,547.43	837.75	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	1,974.57	1,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,968.52	1,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010301	行政运行	1,388.69	1,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010350	事业运行	334.83	334.83	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.43	421.76	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.27	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09	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	157.38	157.38	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	78.69	78.69	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.88	0.00	471.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.99	82.99	0.00	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,574.52	一、一般公共服务支出	1,663.51
二、政府性基金预算	248.00	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	403.43
		九、卫生健康支出	66.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.20
		十二、农林水支出	267.88
		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	70.00
		十九、住房保障支出	82.99
		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	2,822.52	本年支出合计	2,822.52

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	2,822.52	支出总计	2,822.52

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	2,574.52	2,188.77	385.75
[201]一般公共服务支出	1,663.51	1,663.51	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.46	1,657.46	0.00
[2010301]行政运行	1,077.63	1,077.63	0.00
[2010350]事业运行	334.83	334.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.00	245.00	0.00
[20132]组织事务	6.05	6.05	0.00
[2013299]其他组织事务支出	6.05	6.05	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
[20701]文化和旅游	3.00	3.00	0.00
[2070109]群众文化	3.00	3.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	403.43	372.76	30.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	15.67	0.00	15.67
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.67	0.00	15.67
[20805]行政事业单位养老支出	361.27	361.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.75	32.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.09	92.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.38	157.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20810]社会福利	15.00	0.00	15.00
[2081004]殡葬	15.00	0.00	15.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
[210]卫生健康支出	66.51	66.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.07	34.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.64	21.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.80	10.80	0.00
[212]城乡社区支出	17.20	0.00	17.20
[21201]城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
[213]农林水支出	267.88	0.00	267.88
[21301]农业农村	63.00	0.00	63.00
[2130199]其他农业农村支出	63.00	0.00	63.00
[21307]农村综合改革	204.88	0.00	204.88
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	204.88	0.00	204.88
[220]自然资源海洋气象等支出	70.00	0.00	70.00
[22001]自然资源事务	70.00	0.00	70.00
[2200199]其他自然资源事务支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	82.99	82.99	0.00
[22102]住房改革支出	82.99	82.99	0.00
[2210201]住房公积金	82.99	82.99	0.00

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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,188.77
[301]工资福利支出	1,575.59
[30101]基本工资	388.54
[30102]津贴补贴	412.78
[30103]奖金	256.30
[30107]绩效工资	131.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.38
[30109]职业年金缴费	78.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.71
[30111]公务员医疗补助缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	82.99
[302]商品和服务支出	455.57
[30201]办公费	260.53
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	52.00
[30207]邮电费	5.70
[30209]物业管理费	33.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	6.20
[30215]会议费	14.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	21.00
[30228]工会经费	9.45

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	35.52
[30299]其他商品和服务支出	5.27
[303]对个人和家庭的补助	139.61
[30302]退休费	125.21
[30305]生活补助	10.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.44
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	385.75
[302]商品和服务支出	354.40
[30201]办公费	269.40
[30299]其他商品和服务支出	85.00
[303]对个人和家庭的补助	31.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.35

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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	1,011.54	409.14	602.40	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	248.00	0.00	248.00
212	城乡社区支出	248.00	0.00	248.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	248.00	0.00	248.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	2,547.43	2,547.43	2,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区河溪镇人民政府	2,547.43	2,547.43	2,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,635.59	1,635.59	1,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	705.57	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.00	28.00	28.00	0.00	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	633.75	633.75	385.75	248.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区河溪镇人民政府	633.75	633.75	385.75	248.00	0.00	0.00	0.00	
推进农村会计代理业务及财务监管平台建设资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年区领导挂钩帮扶工作专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百千万工程”专项补助（河溪镇湖东村）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社区党组织服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年村级党组织服务群众专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年村办公经费	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社区办公经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排的支出（河溪镇）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬费（河溪镇）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级“两委”干部参加企业职工基本养老保险区级财政补助资金	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级财政缴费补助资金	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
河溪镇桑田片区耕地保护整理工作经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
2024年河溪镇耕地保护整理工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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3,386.58万元，比上年增加883.95万元，增长35.32%，主要原因是上级有关专项资金安排增加；支出预算3,386.58万元，比上年增加883.95万元，增长35.32%，主要原因是上级有关专项资金安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，比上年增加16.01万元，增长250.55%，主要原因是2024年我镇公务用车及运行维护费增加。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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少0.04万元。）比上年增加17.96万元，增长1247.22%，主要原因是2024年我镇拟重新采购公务用车1辆，预算18万元；公务接待费3万元，比上年减少1.95万元，下降39.39%，主要原因是2024年我镇公务接待人次预计减少。

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1,011.54万元，比上年增加721.76万元，增长249.07%，主要原因是上级根据我单位实际情况增加财政拨款。

四、政府采购情况

2024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2024年1月6日，本部门固定资产金额506.24万元，分布构成情况为：房屋4,367平方米，车辆1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0万元，主要是尚没有安排财政拨款资金用于采购固定资产等。

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		

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。