

2025年  
广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府概况

## 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，执行上级的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、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，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。做好农林水利工作。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策，推动城乡融合发展。

（四）统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为众提供便捷高效的公共服务。

（五）统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

（六）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镇单位的干部。负责村（社区）干部、社区工作者等管理监督工作。

（七）统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

（八）负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。做好生态环境保护工作。

（九）编制本级预算、决算草案，组织本级预算的执行，编制本级预算的调整方案，做好镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

吉隆镇人民政府为县人民政府的派出机构，正科级建制，代表县政府对吉隆镇行使党的基层组织建设，辖区内的统一保护、规划和开发建设的管理职能。本级设置10个机构和3个下属事业单位，其中10个机构为：党政和人大办公室、党建和组织认识办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队、人民武装部；3个下属事业单位为：吉隆镇设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合事务中心、财政所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇10个机构本级预算，以及纳入编制范围的3个下属事业单位预算，分别为党政和人大办公室、党建和组织认识办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队、人民武装部、吉隆镇设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合事务中心、财政所。以上单位非独立核算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,834.24	一、一般公共服务支出	10,852.49
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	200.00
		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	363.90
		九、卫生健康支出	59.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,130.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	228.00
		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	13,834.24	本年支出合计	13,834.24
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	13,834.24	支出总计	13,834.24

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	13,834.24	13,704.24	130.00	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	10,852.49	10,852.49	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	10,552.49	10,552.49	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	1,050.23	1,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	748.50	748.50	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	8,753.75	8,753.75	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	200.00	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	363.90	363.90	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	363.90	363.90	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	45.35	45.35	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	13.00	13.00	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	203.71	203.71	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	101.85	101.85	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	59.84	59.84	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	59.84	59.84	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			
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	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	25.55	25.55	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	2,130.00	2,000.00	130.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00	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	228.00	228.00	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	228.00	228.00	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	228.00	228.00	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	13,834.24	3,201.24	10,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,852.49	2,549.49	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,552.49	2,549.49	8,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,050.23	1,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	748.50	748.50	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	8,753.75	750.75	8,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	203.71	203.71	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	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	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							
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,704.24	一、一般公共服务支出	10,852.49
二、政府性基金预算	130.00	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	200.00
		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	363.90
		九、卫生健康支出	59.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,130.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	228.00
		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	13,834.24	本年支出合计	13,834.24

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	13,834.24	支出总计	13,834.24

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	13,704.24	3,201.24	10,503.00
[201]一般公共服务支出	10,852.49	2,549.49	8,303.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,552.49	2,549.49	8,003.00
[2010301]行政运行	1,050.23	1,050.23	0.00
[2010350]事业运行	748.50	748.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,753.75	750.75	8,003.00
[20199]其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[2019999]其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[204]公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[20499]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[2049999]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	363.90	363.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.90	363.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.35	45.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.71	203.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	0.00
[210]卫生健康支出	59.84	59.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.84	59.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
[212]城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00

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
[2120501]城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	228.00	228.00	0.00
[22102]住房改革支出	228.00	228.00	0.00
[2210201]住房公积金	228.00	228.00	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,201.24
[301]工资福利支出	2,932.11
[30101]基本工资	438.90
[30102]津贴补贴	567.62
[30103]奖金	208.78
[30107]绩效工资	372.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	203.71
[30109]职业年金缴费	101.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.84
[30113]住房公积金	228.00
[30199]其他工资福利支出	750.75
[302]商品和服务支出	210.78
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	12.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	1.04
[30227]委托业务费	9.50
[30228]工会经费	38.00
[30229]福利费	47.50
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	9.84
[303]对个人和家庭的补助	58.34

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	58.34

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,503.00
[301]工资福利支出	8,350.00
[30199]其他工资福利支出	8,350.00
[302]商品和服务支出	2,153.00
[30201]办公费	220.00
[30202]印刷费	20.00
[30206]电费	30.00
[30211]差旅费	40.00
[30214]租赁费	20.00
[30218]专用材料费	40.00
[30225]专用燃料费	30.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	1,723.00

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	523.44	523.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	3,201.24	3,201.24	3,201.24	0.00	0.00	0.00
惠东县吉隆镇人民政府	3,201.24	3,201.24	3,201.24	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,990.46	2,990.46	2,990.46	0.00	0.00	0.00
公用经费	210.78	210.78	210.78	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	10,633.00	10,633.00	10,503.00	130.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利和各项待遇准时足额缴交和发放，确保镇府正常运转和经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作有序开展。
惠东县吉隆镇人民政府	10,633.00	10,633.00	10,503.00	130.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利和各项待遇准时足额缴交和发放，确保镇府正常运转和经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作有序开展。
垃圾处理费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障环卫工作正常运转，保障吉隆辖区范围内的环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。
城市基础设施配置费返还	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完善我镇基础配套设施，完成镇政府确定的项目建设工作，方便市民出行，提升周边土地价值。
基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障征兵及相关工作顺利开展，保障我镇征兵率及乡镇武装安全，提升基层武装力量的战斗力、保障能力和服务水平，确保经费使用的高效性、透明性和合规性。
增量分成款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障镇府机关人员工资福利和各项待遇准时足额缴交和发放，确保镇府正常运转和经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作有序开展。
治安联防队伍经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治安联防大队专项经费每月按时足额发放，人员工资福利得到保障，各项工作有序开展，为打造平安吉隆产生较大的积极效益
海域海漂垃圾清理经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	用于保障海域环境达标，保护海域生态良性发展，确保海域经济可持续发展。
环卫运作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障环卫工作正常运转，保障吉隆辖区范围内的环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。

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			
经费补助（2024年）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障镇府机关人员工资福利和各项待遇准时足额缴交和发放，确保镇府正常运转和经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作有序开展。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,834.24万元，比上年增加5,501.83万元，增长66%，主要原因是我镇着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力，预计非税收入垃圾处理费与税收收入相比上年度大幅增长；支出预算13,834.24万元，比上年增加5,501.83万元，增长66%，主要原因是我镇着力发展经济，预计非税收入垃圾处理费与税收收入相比上年度大幅增长，相应地培育特色优势产业、乡村振兴、百千万工程、污水处理提升工程、市容市貌整治、平安法制建设等民生实事上的支出预计大幅增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元，增长0%，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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排523.44万元，比上年减少799万元，下降60.4%，主要原因是加强内部控制管理，压缩各部门运作支出，将预算收入使用在民生实事上，期望用机关单位的“紧日子”换取群众居民的“稳日子”和“好日子”。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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12月20日，本部门固定资产金额1,993.7万元，分布构成情况为：房屋13,043平方米，车辆24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，主要是无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
垃圾处理费	20000	100%用于保障环卫工作正常运转，期望达到的目标：提高垃圾处理效率与处理能力，提高垃圾处理设施的利用率，降低垃圾处理的单位成本，降低垃圾处理过程中对环境的负面影响，推动垃圾分类和处理规范化，确保垃圾处理设施的长期可持续运营，减少对自然资源的依赖，在保证垃圾处理效率的同时，实现经济效益和社会效益的最大化，通过高效、透明的垃圾处理服务，提高公众对垃圾处理系统的满意度。
城市基础设施配置费返还	100	100%用于建设配置提升招商引资必要的设施，期望达到的目标：优化基础设施的使用，确保资源得到充分利用，合理配置基础设施资源，避免资源浪费和重复建设，确保基础设施相关政策的有效执行和监管，推动规范化管理，在保证基础设施高效运营的同时，实现经济效益和社会效益的最大化，提供高质量的基础设施服务，满足市民和企业的需求，提高居民幸福感满意度。
基层武装工作经费	3	100%用于征兵及相关工作顺利开展，期望达到的目标：通过经费支持，增强基层武装力量的训练水平和实战能力，确保基层武装力量装备现代化、维护及时，保障战斗力，提升基层武装力量在突发事件中的快速反应和处置能力，通过经费支持，提高基层武装人员的专业素质和综合能力，通过基层武装工作，促进军民融合，提升服务社会的能力，确保经费使用透明和合规，通过经费支持，提升基层武装在社会中的形象和影响力，以拥军优属的良好风尚鼓励符合条件的年轻力量投入武装队伍，确保征兵率与武装力量。
增量分成款	4000	100%用于保障镇府机关人员工资福利和各项待遇准时足额缴交和发放，确保镇府正常运转。期望达到的目标：优先支持经济发展、民生改善、基础设施等重点领域和项目，改善民生，提高公共服务水平，支持新兴产业和高技术产业发展，推动经济结构优化，支持绿色经济和生态保护项目，支持乡村振兴和城乡融合发展，支持应急保障体系建设，提高应对突发事件的能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
治安联防大队经费	200	100%用于保障治安联防队人员工资及福利发放，确保联防队各项工作顺利开展。期望达到的目标：通过经费支持，增强联防队的巡逻密度和反应速度，降低辖区发案率；发挥联防队基层治理作用，减少社会不稳定因素；增强联防队在突发事件中的快速处置能力；通过宣传和动员，提高居民参与治安联防的积极性；通过联防工作提升辖区居民的安全感和对治安服务的满意度；保障居民安居乐业、社会长治久安的良好环境。
海域海漂垃圾清理经费	30	100%用于清理海域海漂垃圾，期望达到的目标：减少海漂垃圾对海洋生物和海岸线的影响；确保重点海域垃圾清理无死角，提高作业效率；推动公众参与与社会宣传，提高公众环保意识，减少源头垃圾输入；保障海域水质达标，确保海域生态环境良性发展，促进海域经济可持续发展。
环卫运作经费	300	100%用于确保垃圾收集、运输和处理的高效运作，减少环境污染；提高道路清扫、公厕保洁、洒水降尘等环卫作业的标准化水平；减少垃圾对土壤、水源和大气的污染，促进生态可持续发展；提高市民对环卫服务的满意度，增强城市宜居性；确保公共资金的合理利用和城市环境的有效改善。
经费补助	4000	100%用于保障镇政府工作正常运转，期望达到的目标：提高垃圾与污水处理效率与处理能力，提高垃圾与污水处理设施的利用率，降低垃圾处理的单位成本，降低垃圾与污水处理过程中对环境的负面影响，推动垃圾分类和处理规范化，确保垃圾处理设施的长期可持续运营，减少对自然资源的依赖，在保证垃圾与污水处理效率的同时，实现经济效益和社会效益的最大化，通过高效、透明的垃圾与污水处理服务，提高公众对垃圾与污水处理系统的满意度。

注：无。

## 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。