

2025年
湛江市坡头区官渡镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区官渡镇人民政府概况

- 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 湛江市坡头区官渡镇人民政府概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、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等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3. 统筹拟定本辖区各项事业发展的中长期规划、年度规划，引导和扶持各类经济组织的发展。编制本镇财政预决算计划。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。

4. 统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民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、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级延伸。

5. 统筹负责辖区平安法治工作，做好综合执法、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设、市域社会治理现代化等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。

6. 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。

7. 实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

8. 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。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。

9. 按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作的；保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；负

责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据权限做好辖区内环境保护工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助上级部门管理派驻机构干部。贯彻落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

11. 做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

12. 完成党章党规、国家法律法规规定、区委、区政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

13. 职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

本部门内设机构：党政和人大办公室（综合事务中心）、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、平安法治办公室、经济发展办公室、规划建设办公

室、应急管理办公室、农业农村和生态环办公室（农业技术服务中心）、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,647.70	一、一般公共服务支出	1,559.49
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	76.02
		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	0.98
		八、社会保障和就业支出	635.95
		九、卫生健康支出	61.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	97.41
		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	148.99
		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	67.28

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	2,647.70	本年支出合计	2,647.70
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	2,647.70	支出总计	2,647.70

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	2,647.70	2,563.29	84.41	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	1,559.49	1,559.49	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	1,559.49	1,559.49	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	794.99	794.99	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	506.39	506.39	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	258.12	258.12	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	76.02	76.02	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	635.95	635.95	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.83	17.83	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	607.29	607.29	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	132.56	132.56	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	254.61	254.61	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	146.75	146.75	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.27	2.27	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	2.27	2.27	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	4.80	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	3.76	3.76	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	3.76	3.76	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	61.59	61.59	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	61.59	61.59	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	28.69	28.69	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	23.41	23.41	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	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	97.41	13.00	84.41	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41	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	148.99	148.99	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	148.99	148.99	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	148.99	148.99	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	67.28	67.28	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	67.28	67.28	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			
2240299	其他消防救援事务支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	2,647.70	2,253.72	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,559.49	1,429.83	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.49	1,429.83	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	506.39	506.39	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	258.12	128.46	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.95	613.32	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.29	607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.61	254.61	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	146.75	146.75	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	73.37	73.37	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							
20808	抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,563.29	一、一般公共服务支出	1,559.49
二、政府性基金预算	84.41	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	76.02
		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	0.98
		八、社会保障和就业支出	635.95
		九、卫生健康支出	61.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	97.41
		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	148.99
		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	67.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,647.70	本年支出合计	2,647.70

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	2,647.70	支出总计	2,647.70

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	2,563.29	2,253.72	309.57
[201]一般公共服务支出	1,559.49	1,429.83	129.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.49	1,429.83	129.66
[2010301]行政运行	794.99	794.99	0.00
[2010350]事业运行	506.39	506.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.12	128.46	129.66
[204]公共安全支出	76.02	0.00	76.02
[20402]公安	76.02	0.00	76.02
[2040299]其他公安支出	76.02	0.00	76.02
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070109]群众文化	0.98	0.00	0.98
[208]社会保障和就业支出	635.95	613.32	22.63
[20802]民政管理事务	17.83	0.00	17.83
[2080299]其他民政管理事务支出	17.83	0.00	17.83
[20805]行政事业单位养老支出	607.29	607.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.56	132.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	254.61	254.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	0.00
[20808]抚恤	2.27	2.27	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.27	2.27	0.00
[20810]社会福利	4.80	0.00	4.80

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
[2081002]老年福利	4.80	0.00	4.80
[20899]其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
[210]卫生健康支出	61.59	61.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.41	23.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00
[212]城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
[21201]城乡社区管理事务	13.00	0.00	13.00
[2120104]城管执法	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	148.99	148.99	0.00
[22102]住房改革支出	148.99	148.99	0.00
[2210201]住房公积金	148.99	148.99	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	67.28	0.00	67.28
[22402]消防救援事务	67.28	0.00	67.28
[2240299]其他消防救援事务支出	67.28	0.00	67.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,253.72
[301]工资福利支出	1,772.06
[30101]基本工资	312.06
[30102]津贴补贴	425.28
[30103]奖金	322.90
[30107]绩效工资	157.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.75
[30109]职业年金缴费	73.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.86
[30111]公务员医疗补助缴费	3.26
[30112]其他社会保障缴费	5.80
[30113]住房公积金	148.99
[30199]其他工资福利支出	128.46
[302]商品和服务支出	83.80
[30201]办公费	51.00
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	24.00
[303]对个人和家庭的补助	397.86
[30302]退休费	387.17
[30305]生活补助	2.27
[30307]医疗费补助	8.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	309.57
[301]工资福利支出	149.13
[30199]其他工资福利支出	149.13
[302]商品和服务支出	160.43
[30299]其他商品和服务支出	160.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	105.22	92.22	13.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	84.41	0.00	84.41
212	城乡社区支出	84.41	0.00	84.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.41	0.00	84.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	2,253.72	2,253.72	2,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区官渡镇人民政府	2,253.72	2,253.72	2,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,772.06	1,772.06	1,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.80	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	397.86	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区官渡镇人民政府

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	393.98	393.98	309.57	84.41	0.00	0.00	0.00	努力把我镇建成社会安定，生态良好，文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。
湛江市坡头区官渡镇人民政府	393.98	393.98	309.57	84.41	0.00	0.00	0.00	努力把我镇建成社会安定，生态良好，文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。
乡镇（街道）社会工作服务站（点）人员工资福利	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社会工作人才培养、培训机制，切实加强呈贡区社会工作才管理培养工作。
敬老院经费（官渡镇）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	适应老龄化社会发展趋势，加快发展社会养老福利事业，提升养老服务水平。
乡镇（街道）综合文化站免费开放补助（区级配套）-官渡镇	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众公共文化服务需求,保障群众文化权益,丰富群众文化生活。
镇街经济社会事务专项经费（官渡镇）	124.66	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关工作的正常运行，完成日常工作。
镇街武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高民兵干部、队伍素质，抓好民兵军事训练。、高标准、高学历、高质量完成征兵工作。
消防车运维费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强镇街消防事业发展，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍生活训练的需要；加强乡镇消防基础设施建设力度，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力；保障人民生命财产安全，维护社会和谐。
镇街综合执法经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作顺利开展，提高执法服务水平，提升群众满意度。
聘用人员工资福利—禁毒社工人员经费（官渡镇）	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	加强禁毒预防教育，提高群众禁毒意识，通过帮教降低复吸率。

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			
聘用人员工资福利—消防员工资福利（官渡镇）	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	增强消防救火能力，实现人员、车辆全覆盖，提升乡镇消防安全基础。
消防站建设经费（官渡镇）	36.41	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	为加强应急救援队伍建设，实现应急体系和应急能力现代化，积极优化装备配备结构，有效提升消防队伍救援火灾的能力，最大限度的保护人民生命及财产安全。
市政路灯电费（官渡镇）	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	确保乡镇主次干道等区域路灯亮灯率，降低夜间交通事故，维持路灯设施完好，保障夜间出行安全。
生蚝批发市场项目配套设施建设用地拆迁补偿费用	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为推动官渡生蚝省级产业园建设，拆迁批发市场入口路段房屋，保障生蚝批发市场出入口交通通畅。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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2,647.7万元，比上年减少0.47万元，下降0%，主要原因是主要原因是按照中央规定引导，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；支出预算2,647.7万元，比上年减少0.47万元，下降0%，主要原因是主要原因是按照中央规定引导，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，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8.8万元（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8.8万元，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。

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105.22万元，比上年增加3.91万元，增长3.9%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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2025年1月6日，本部门固定资产金额232.67万元，分布构成情况为：房屋3,326.87平方米，车辆4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，主要是本年度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
镇街经济社会事务专项经费	124.66	通过本项目的开展，保障各项工作的正常运行，使各项管理工作更加规范，服务能力得到加强，作用发挥更明显，调动基层积极性，社会建设进一步加强。

注：本表反映部门本年度重点项目绩效目标情况。

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。