

2024年  
湛江市坡头区乾塘镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市坡头区乾塘镇人民政府概况**

- 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 湛江市坡头区乾塘镇人民政府概况

## 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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，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。

（五）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。

（六）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。

（七）按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；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。

（八）贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的教育、培训、选拔、考核、监督和管理工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

湛江市坡头区乾塘镇人民政府设下列9个综合性办事机构和综合行政执法办公室：

（一）党政综合办公室。承担镇信息综合、文电处理和机要保密、档案、党务政务信息公开、印章管理等日常工作；负责对外

联系与协调工作负责重要会议、重大活动的组织工作负责综合性文件材料的起草;组织协调镇各办公室日常工作;负责财务资产管理、编制本镇经费预决算并管理相关专项经费、后勤保障工作。组织开展政策研究、综合调研工作,提出本镇发展的政策建议;负责政策性文件、规范性文件、具体行政行为的合法性审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理,承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件,具体承担依法行政政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。指导协调政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。承办上级交办的其他工作事项。

(二)人大常委会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作,办理人大代表建议提案等工作,做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;其他涉及人大的工作。

(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策;负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。承办上级交办的其他工作事项。

(四)纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)。承担本镇党的纪律检查、监察工作。协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作,对公职人员进行监

督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。

(五) 公共服务办公室(党群服务中心)。统筹公共服务社会事务、政务服务以及党群服务等工作;指导村(居)社区党群服务中心建设;负责科普、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、计划生育等工作;负责民政、劳动保障、就业服务、拥军优属、退役军人服务、长者服务、残疾人、殡葬管理、城乡居民社会保障等工作;承担公共服务委员会日常工作承办人武部的日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

(六) 综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理市域社会治理现代化、平安建设、法治建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、禁毒等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理动员广大村(社区)人民参与基层治理承担基层治理综合信息平台运行的管理保障平台接收事项的交办跟踪和督办。承担综合治理委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

(七) 规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做

好辖区内市容环卫、垃圾分类、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同乡镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。承办上级交办的其他工作事项。

(八)应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾、救灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作,组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量,定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作,开展安全隐患排查治理,指导村做好应急管理相关工作。承办上级交办的其他工作事项。

(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室、经济发展办公室)。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责“三资”管理、农村土地承包合同管理农村宅基地管理农村产业结构调整和产业化的指导协调等综合管理服务,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、水库移民、农业农村、渔业渔船、农业机械、林业、水利及水务等方面工作负责农村合作经济与改革工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章,组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护核与辐射安全等方面的日常监督检查,开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责权限范围内生太环境污染事故

和生态破坏事件的调查处理监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和增加村(居)民收入等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技项目发展、工业、交通、统计工作，完成年度各项经济指标任务。负责资产管理 and 审计工作。承办上级交办的其他工作事项。

综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担综合行政执法委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,939.38	一、一般公共服务支出	1,151.08
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	5.00
		四、公共安全支出	35.28
		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	1.95
		八、社会保障和就业支出	438.61
		九、卫生健康支出	48.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.13
		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	108.40
		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	58.29

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	1,939.38	本年支出合计	1,939.38
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	1,939.38	支出总计	1,939.38

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	1,939.38	1,849.45	89.93	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	1,151.08	1,151.08	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	1,151.08	1,151.08	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	529.05	529.05	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	422.71	422.71	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	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.28	35.28	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	35.28	35.28	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	1.95	1.95	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	1.95	1.95	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	1.95	1.95	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	438.61	438.61	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	424.10	424.10	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	91.42	91.42	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	168.07	168.07	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	109.74	109.74	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	54.87	54.87	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	13.41	13.41	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
2081099	其他社会福利支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	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	48.65	48.65	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	48.65	48.65	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	21.20	21.20	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	20.46	20.46	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	4.30	4.30	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	2.69	2.69	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	92.13	2.20	89.93	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	89.93	0.00	89.93	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	89.93	0.00	89.93	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	108.40	108.40	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	108.40	108.40	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	108.40	108.40	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	58.29	58.29	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	58.29	58.29	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	58.29	58.29	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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	1,939.38	1,628.29	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,151.08	1,046.05	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.08	1,046.05	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.05	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.71	422.71	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	199.32	94.29	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.61	425.20	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.10	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.07	168.07	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	109.74	109.74	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.41	0.00	13.41	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
2081099	其他社会福利支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.20	0.00	2.20	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	89.93	0.00	89.93	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	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.29	0.00	58.29	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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,849.45	一、一般公共服务支出	1,151.08
二、政府性基金预算	89.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	35.28
		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	1.95
		八、社会保障和就业支出	438.61
		九、卫生健康支出	48.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.13
		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	108.40
		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	58.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,939.38	本年支出合计	1,939.38

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	1,939.38	支出总计	1,939.38

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	1,849.45	1,628.29	221.16
[201]一般公共服务支出	1,151.08	1,046.05	105.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.08	1,046.05	105.03
[2010301]行政运行	529.05	529.05	0.00
[2010350]事业运行	422.71	422.71	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.32	94.29	105.03
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	35.28	0.00	35.28
[20402]公安	35.28	0.00	35.28
[2040299]其他公安支出	35.28	0.00	35.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
[20701]文化和旅游	1.95	0.00	1.95
[2070109]群众文化	1.95	0.00	1.95
[208]社会保障和就业支出	438.61	425.20	13.41
[20805]行政事业单位养老支出	424.10	424.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.42	91.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	168.07	168.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.74	109.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00
[20810]社会福利	13.41	0.00	13.41
[2081002]老年福利	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
[2081099]其他社会福利支出	8.61	0.00	8.61
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	48.65	48.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00
[212]城乡社区支出	2.20	0.00	2.20
[21201]城乡社区管理事务	2.20	0.00	2.20
[2120104]城管执法	2.20	0.00	2.20
[221]住房保障支出	108.40	108.40	0.00
[22102]住房改革支出	108.40	108.40	0.00
[2210201]住房公积金	108.40	108.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	58.29	0.00	58.29
[22402]消防救援事务	58.29	0.00	58.29
[2240299]其他消防救援事务支出	58.29	0.00	58.29

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,628.29
[301]工资福利支出	1,298.23
[30101]基本工资	243.75
[30102]津贴补贴	306.41
[30103]奖金	202.69
[30107]绩效工资	136.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.74
[30109]职业年金缴费	54.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.72
[30111]公务员医疗补助缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	108.40
[30199]其他工资福利支出	94.29
[302]商品和服务支出	62.70
[30201]办公费	12.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	17.10
[303]对个人和家庭的补助	267.36
[30302]退休费	259.49
[30307]医疗费补助	7.87

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.16
[301]工资福利支出	94.18
[30199]其他工资福利支出	94.18
[302]商品和服务支出	126.98
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	118.98

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	78.57	78.57	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	89.93	0.00	89.93
229	其他支出	89.93	0.00	89.93
22960	彩票公益金安排的支出	89.93	0.00	89.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.93	0.00	89.93
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	1,628.29	1,628.29	1,628.29	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区乾塘镇人民政府	1,628.29	1,628.29	1,628.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,298.23	1,298.23	1,298.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.36	267.36	267.36	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：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

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	311.09	311.09	221.16	89.93	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区乾塘镇人民政府	311.09	311.09	221.16	89.93	0.00	0.00	0.00	
聘用人员工资福利—禁毒社工人员经费（乾塘镇）	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒社工人员工资福利
聘用人员工资福利—消防人员工资福利（乾塘镇）	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防人员工资福利
协管员全年办公经费（乾塘镇）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管工作日常开支和巡查。
镇街经济社会事务专项经费（乾塘镇）	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。
消防站建设经费（乾塘镇）	89.93	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	建立一支二级专职消防队，保障人民群众生命财产。
乡镇（街道）社会工作服务站（点）人员工资福利	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：促进社会工作有效开展，确保社会工作为社会稳定发展发挥作用；目标2：保障工作人员工作的积极性，为群众提供良好的服务。
敬老院经费（乾塘镇）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决敬老院日常运营经费，关爱银龄老人，显著提升地方养老公共服务水平。
镇街武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国家的征兵任务完成
乡镇（街道）综合文化站免费开放补助（区级配套）-乾塘镇	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	给广大群众提供免费文化活动
消防车运维费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保消防工作正常开展，保障人民群众生命财产。

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1,939.38万元，比上年增加75.30万元，增长4.04%，主要原因是增加政府性基金预算的拨款；支出预算1,939.38万元，比上年增加75.30万元，增长4.04%，主要原因是政府性基金支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，比上年减少3万元，下降31.25%，主要原因是减少公务接待费用的支出。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），主要原因是严格控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费6.6万元（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6.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是严格执行“八项”规定，减少公务接待费开支。

### 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78.57万元，比上年增加11.79万元，增长17.65%，主要原因是日常办公费、电费、邮电费、差旅费等支出增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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1月6日，本部门固定资产金额1,465.69万元，分布构成情况为：房屋2,029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25万元，主要是购买公务车、空调、扫描仪等。

#### 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
镇街经济社会事务专项经费	105.03	通过本项目的开展，保障各项工作的正常运行。

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。