

2025年
揭阳市榕城区砲台镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区砲台镇人民政府概况

- 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 揭阳市榕城区砲台镇人民政府概况

一、主要职责

揭阳市榕城区砲台镇人民政府的主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政；2、发挥党委领导核心作用，负责本镇党建有关工作；3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；5、加强党的建设，做好党的工作，加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；6、建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定；7、管理好本行政区域内各项行政工作；8、指导管理村（居）委会工作；9、负责辖区内村镇建设规划管理工作；10、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；11、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级；12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

砲台镇党委、政府设下列10个党政机构，其中综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其他均为正股级建制：党

政综合办公室、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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。镇纪委、工会、共青团、妇联等机构按有关章程设置，镇纪委在镇党委和上级纪委双重领导下进行工作，人民武装部按有关章程设置。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,834.22	一、一般公共服务支出	1,399.86
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	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	102.35
		八、社会保障和就业支出	413.33
		九、卫生健康支出	192.62
		十、节能环保支出	83.75
		十一、城乡社区支出	2,213.02
		十二、农林水支出	332.76
		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	71.53
		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	20.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,000.00
本年收入合计	5,834.22	本年支出合计	5,834.22
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	5,834.22	支出总计	5,834.22

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	5,834.22	4,608.95	1,225.27	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	1,399.86	1,399.86	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	1,350.49	1,350.49	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	779.32	779.32	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	24.45	24.45	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	546.72	546.72	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
20132	组织事务	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.37	9.37	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
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	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	102.35	102.35	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	96.00	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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	96.00	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	413.33	413.33	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	196.48	196.48	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	38.43	38.43	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	20.09	20.09	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	91.98	91.98	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.12	14.12	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.60	115.60	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	87.13	87.13	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	87.13	87.13	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	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.79	160.79	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	21.13	21.13	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	19.99	19.99	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.75	83.75	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			
2110302	水体	83.75	83.75	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	2,213.02	1,987.74	225.27	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	39.66	39.66	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	405.14	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.14	405.14	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	352.94	352.94	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	352.94	352.94	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	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	112.82	0.00	112.82	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	12.45	0.00	12.45	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,190.00	1,190.00	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	332.76	332.76	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.00	44.00	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	195.77	195.77	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.99	65.99	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	71.53	71.53	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	71.53	71.53	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	71.53	71.53	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	5,834.22	1,618.05	4,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.86	1,312.49	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.49	1,312.49	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	779.32	741.32	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.45	24.45	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	546.72	546.72	0.00	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
20132	组织事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.37	0.00	9.37	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
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00	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							
208	社会保障和就业支出	413.33	212.90	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	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	91.98	91.98	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.13	2.30	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.13	2.30	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.62	21.13	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,213.02	0.00	2,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.66	0.00	39.66	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							
21203	城乡社区公共设施	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	352.94	0.00	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	352.94	0.00	352.94	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	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	112.82	0.00	112.82	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	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.76	0.00	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.77	0.00	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.77	0.00	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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							
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,608.95	一、一般公共服务支出	1,399.86
二、政府性基金预算	1,225.27	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	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	102.35
		八、社会保障和就业支出	413.33
		九、卫生健康支出	192.62
		十、节能环保支出	83.75
		十一、城乡社区支出	2,213.02
		十二、农林水支出	332.76
		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	71.53
		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	20.00
		二十三、其他支出	1,000.00
本年收入合计	5,834.22	本年支出合计	5,834.22

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	5,834.22	支出总计	5,834.22

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	4,608.95	1,618.05	2,990.89
[201]一般公共服务支出	1,399.86	1,312.49	87.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.49	1,312.49	38.00
[2010301]行政运行	779.32	741.32	38.00
[2010350]事业运行	24.45	24.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.72	546.72	0.00
[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
[20132]组织事务	36.00	0.00	36.00
[2013299]其他组织事务支出	36.00	0.00	36.00
[20139]社会工作事务	9.37	0.00	9.37
[2013999]其他社会工作事务支出	9.37	0.00	9.37
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030607]民兵	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	102.35	0.00	102.35
[20701]文化和旅游	6.35	0.00	6.35
[2070199]其他文化和旅游支出	6.35	0.00	6.35
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00
[208]社会保障和就业支出	413.33	212.90	200.43
[20805]行政事业单位养老支出	196.48	196.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.43	38.43	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
[2080502] 事业单位离退休	20.09	20.09	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00
[20808] 抚恤	14.12	14.12	0.00
[2080801] 死亡抚恤	14.12	14.12	0.00
[20828] 退役军人管理事务	115.60	0.00	115.60
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	115.60	0.00	115.60
[20899] 其他社会保障和就业支出	87.13	2.30	84.83
[2089999] 其他社会保障和就业支出	87.13	2.30	84.83
[210] 卫生健康支出	192.62	21.13	171.49
[21004] 公共卫生	160.79	0.00	160.79
[2100409] 重大公共卫生服务	160.79	0.00	160.79
[21011] 行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.99	19.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	10.70	0.00	10.70
[2101506] 医疗保障经办事务	10.70	0.00	10.70
[211] 节能环保支出	83.75	0.00	83.75
[21103] 污染防治	83.75	0.00	83.75
[2110302] 水体	83.75	0.00	83.75
[212] 城乡社区支出	1,987.74	0.00	1,987.74
[21201] 城乡社区管理事务	39.66	0.00	39.66
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	39.66	0.00	39.66
[21203] 城乡社区公共设施	405.14	0.00	405.14
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	405.14	0.00	405.14
[21205] 城乡社区环境卫生	352.94	0.00	352.94
[2120501] 城乡社区环境卫生	352.94	0.00	352.94
[21299] 其他城乡社区支出	1,190.00	0.00	1,190.00
[2129999] 其他城乡社区支出	1,190.00	0.00	1,190.00

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
[213]农林水支出	332.76	0.00	332.76
[21301]农业农村	27.00	0.00	27.00
[2130199]其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
[21303]水利	44.00	0.00	44.00
[2130305]水利工程建设	44.00	0.00	44.00
[21307]农村综合改革	195.77	0.00	195.77
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	195.77	0.00	195.77
[21399]其他农林水支出	65.99	0.00	65.99
[2139999]其他农林水支出	65.99	0.00	65.99
[221]住房保障支出	71.53	71.53	0.00
[22102]住房改革支出	71.53	71.53	0.00
[2210201]住房公积金	71.53	71.53	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	12.00	0.00	12.00
[2240106]安全监管	12.00	0.00	12.00
[22402]消防救援事务	8.00	0.00	8.00
[2240299]其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,618.05
[301]工资福利支出	1,505.58
[30101]基本工资	929.37
[30102]津贴补贴	260.73
[30103]奖金	69.44
[30107]绩效工资	13.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.98
[30109]职业年金缴费	45.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.13
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	71.53
[302]商品和服务支出	39.84
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	36.84
[303]对个人和家庭的补助	72.64
[30302]退休费	58.52
[30305]生活补助	14.12

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,990.89
[301]工资福利支出	126.60
[30102]津贴补贴	114.60
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	707.25
[30201]办公费	10.00
[30226]劳务费	36.00
[30227]委托业务费	352.94
[30299]其他商品和服务支出	308.32
[303]对个人和家庭的补助	516.92
[30305]生活补助	194.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	322.92
[309]资本性支出（基本建设）	770.00
[30999]其他基本建设支出	770.00
[310]资本性支出	744.00
[31099]其他资本性支出	744.00
[399]其他支出	126.12
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	126.12

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	49.84	49.84	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	1, 225. 27	0. 00	1, 225. 27
212	城乡社区支出	225. 27	0. 00	225. 27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125. 27	0. 00	125. 27
2120814	农业生产发展支出	112. 82	0. 00	112. 82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 45	0. 00	12. 45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00
229	其他支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	1,618.05	1,618.05	1,618.05	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区砲台镇人民政府	1,618.05	1,618.05	1,618.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	929.37	929.37	929.37	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	260.73	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	14.12	14.12	14.12	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	4,216.17	4,216.17	2,990.89	1,225.27	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区砲台镇人民政府	4,216.17	4,216.17	2,990.89	1,225.27	0.00	0.00	0.00	
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇党群服务中心专职人员经费，保障党群服务中心专职人员生活保障，提高党群服务中心专职人员工作积极性、主动性。
村务监督委员会成员补贴	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员的工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。
206国道砲台段卫生保洁经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台206国道砲台路段保洁经费，用于清理206国道砲台路段道路清洁，提升环境卫生、镇容镇貌。
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇妇联工作经费20000元，用于砲台镇妇联工作经费，保障妇联工作顺利开展。
基层武装部国防经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇基层武装部国防经费五万元，用于砲台镇武装部经费，确保武装部正常运转。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	160.79	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。

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			
退役士兵补助	114.60	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇退役士兵补助经费用于退役士兵补助，提高退役士兵福利待遇。
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共揭阳空港经济区委办公室关于<印发揭阳空港经济区共青团改革实施方案的通知>揭空港办发[2017]60号，区财政按每年2万元的标准核拨专项工作经费
村“两委”干部生活补助	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇村“两委”干部生活补贴用于补贴村“两委”干部，提高村“两委”干部工资福利待遇。
社区“两委”干部生活补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部生活补贴用于社区“两委”人员生活补贴，维持社区“两委”干部日常生活。
专职安全生产检查队伍建设专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇专职安全生产检查队伍建设专项经费用于健全和完善基层安全监管体制，充实和加强安全监管力量。
砲台镇执法工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于砲台镇政府执法相关工作开支，保障砲台镇政府执法职能正常发挥，营造良好的营商环境。
村办公经费（区级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费用于确保基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层执政根据不断巩固。
村党组织服务群众专项经费（区级）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费用于提高基层党组织服务群众能力，确保基层组织有效履行职能，保证党在基层执政根基不断巩固。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部绩效奖励（区级）资金用于提高村“两委”干部绩效奖励标准并根据考核结果差异化发放年度绩效奖励。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年村党组织书记绩效奖励补贴（区级）资金用于提高村党组织书记绩效奖励标准并根据考核结果差异化发放年度绩效奖励。
社区办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层执政根据不断巩固。

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			
社区党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职责，党组织领导核心作用不断增强，基础党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）两委干部生活补贴，为村（居）两委干部提供生活保障，提高村（居）两委干部工作积极性、主动性。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）两委干部生活补贴，为村（居）两委干部提供生活保障，提高村（居）两委干部工作积极性、主动性。
社区居务监督委员会成员补贴	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》【揭空港委党发（2021）4号】2023年支出，村（居）务监督员每人月875元，用于提高村（居）务监督员生活待遇。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）两委干部养老保险缴费单位部分用于补助各村（居委）村二委人员社保费
消防专职经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防专职经费主要支付镇消防专职人员的经费及相关机械设备的运行及维护经费，确保消防工作正常运行。
砲台镇机场进场路扩建用地租金	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	砲台镇解决机场进场路扩建用地租金用于扩建用地的租金，确保机场正常运转。
2021年度浮岗村等2个村垦造水田项目	73.45	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00	2021年度浮岗村等2个村垦造水田项目资金主要用于垦造浮岗村等2个村水田项目，确保项目顺利开展。
砲台镇农业农村服务中心补助经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇农业农村服务中心补助经费用于补充畜牧兽医站人员经费、水利所经费，确保砲台镇农业农村服务中心正常运转。
砲台镇新明村崇先楼	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2018年度浮岗村垦造水田项目后期管护资金	14.83	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	2018年度浮岗村垦造水田项目后期管护资金主要用于2018年垦造水田项目管护，确保项目顺利开展。

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			
城乡居民医疗保险征收经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇城乡居民医疗保险征收经费用于补助砲台镇城乡居民医疗保险征收工作，确保城乡居民医疗保险征收顺利开展。
砲台内河高指标劣V类水体抢险应急工程项目	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台内河高指标劣V类水体抢险应急工程项目用于保障砲台内河高指标劣V类水体抢险应急工程项目正常开展进行。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024）	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。
退役军人服务站工作经费（砲台镇）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站工作经费（砲台镇）用于补助支持砲台镇退役军人服务站日常工作开展，确保砲台镇退役军人服务站正常运行。
办公经费补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费补助资金用于补助支持蓝城划转人员经费开支，确保蓝城划转人员生活待遇水平。
榕城区砲台海堤青溪段除险加固工程项目	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发榕城区砲台青溪段险情应急抢险工作方案的通知》（揭榕办函{2023}31号）和榕城区砲台海堤青溪段险情应急处置工作领导小组会议纪要（{2023}1号），为推动险情迅速稳妥化解，砲台镇拟启动实施砲台海堤青溪段除险加固工程方案，确保相关工作科学、及时、有序、高效的开展应急抢险工作。
砲台镇隐患路口整治专项经费	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
金星山地公园建设项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金星山地公园建设项目资金用于保障和支持砲台镇石牌村金星山地公园建设项目，提高当地人民幸福感满意度。
丰溪村涵头道路升级改造和人居环境整治项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰溪村涵头道路升级改造和人居环境整治项目用于补助支持丰溪村涵头道路升级改造和人居环境整治，提高当地人民幸福感。

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			
砲台镇塘边村三村沟外溪石栏杆、基耕路及埔前路两侧植树工程建设项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	砲台镇塘边村三村沟外溪石栏杆、基耕路及埔前路两侧植树工程建设项目用于补助支持砲台镇塘边村三村沟外溪石栏杆、基耕路及埔前路两侧植树工程建设项目，提高当地群众幸福度。
榕城区砲台镇农村人居环境整治及基础设施配套建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	榕城区砲台镇农村人居环境整治及基础设施配套建设项目资金用于补助支持榕城区砲台镇农村人居环境整治及基础设施配套建设，助力砲台镇百千万工程建设。
桃山小学升级改造项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桃山小学升级改造项目用于对桃山小学升级改造，补齐乡村教育短板，服务典型镇考核评价工作，深入贯彻百千万工作部署。
2021年度砲台镇浮岗村等2个村垦造水田项目2025年后管护费用	24.54	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	2021年度砲台镇浮岗村等2个村垦造水田项目2025年后管护费用于砲台镇浮岗村等2个村垦造水田项目2025年后管护，确保管护工作正常开展。
2025年中央财政三馆一站免费开放资金（砲台镇）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政三馆一站免费开放资金（砲台镇）用于维护砲台镇的公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能。
2025年省级财政三馆一站免费开放资金（砲台镇）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级财政三馆一站免费开放资金（砲台镇）通过持续维护砲台镇公共文化设施免费开放，提升砲台镇社会基本公共文化服务效能。
2025年砲台镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年砲台镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）用于补助支持2025年砲台镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，确保相关工作正常开展。
村务监督委员会成员补贴（区级）	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
居务监督委员会成员补贴（区级）	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党建保障经费（区级）	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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5,834.22万元，比上年减少953.39万元，下降14%，主要原因是上级拨款减少；支出预算5,834.22万元，比上年减少953.39万元，下降14%，主要原因是上级拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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3万元（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3万元，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49.84万元，比上年减少42.84万元，下降46.2%，主要原因是减少行政经费支出。

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2,861.7万元，分布构成情况为：房屋7,100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0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
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。