

2025年
揭阳市榕城区登岗镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区登岗镇人民政府概况

- 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 揭阳市榕城区登岗镇人民政府概况

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，以及本级党代会、人民代表大会的决议、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等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，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，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。

（三）统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。加快镇政府职能转变，强化公共服务职能。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。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。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

登岗镇党委、政府下设：纪检监察办公室、党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村办公室、经济发展办公室等8个党政机构。

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公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,139.00	一、一般公共服务支出	1,076.50
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	6.35
		八、社会保障和就业支出	292.57
		九、卫生健康支出	110.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,422.67
		十二、农林水支出	653.05
		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	60.34
		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	12.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	500.00
本年收入合计	5,139.00	本年支出合计	5,139.00
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	5,139.00	支出总计	5,139.00

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	5,139.00	3,162.93	1,976.07	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	1,076.50	1,076.50	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	997.04	997.04	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	972.14	972.14	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	24.90	24.90	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	3.46	3.46	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	3.46	3.46	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	6.35	6.35	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
208	社会保障和就业支出	292.57	292.57	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	159.96	159.96	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	25.65	25.65	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	18.03	18.03	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.98	8.98	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	8.98	8.98	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	54.13	54.13	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	54.13	54.13	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	69.50	69.50	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	69.50	69.50	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	110.53	110.53	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	85.65	85.65	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	85.65	85.65	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	18.28	18.28	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	17.14	17.14	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	2,422.67	946.60	1,476.07	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	37.11	37.11	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	37.11	37.11	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	418.00	418.00	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	418.00	418.00	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	491.49	491.49	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			
2120501	城乡社区环境卫生	491.49	491.49	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	881.25	0.00	881.25	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	436.22	0.00	436.22	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	445.03	0.00	445.03	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	594.82	0.00	594.82	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	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.05	653.05	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	24.60	24.60	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	151.17	151.17	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	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.86	101.86	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	101.86	101.86	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	75.42	75.42	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	75.42	75.42	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	60.34	60.34	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	60.34	60.34	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	60.34	60.34	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			
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	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
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	5,139.00	1,246.53	3,892.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.50	997.04	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.04	997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.14	972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.90	24.90	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.46	0.00	3.46	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	6.35	0.00	6.35	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
208	社会保障和就业支出	292.57	170.87	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	77.52	77.52	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.50	1.94	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.50	1.94	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.53	18.28	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	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	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,422.67	0.00	2,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	491.49	0.00	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	491.49	0.00	491.49	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	881.25	0.00	881.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	436.22	0.00	436.22	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.03	0.00	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82	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	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.05	0.00	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	151.17	0.00	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	143.17	0.00	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,162.93	一、一般公共服务支出	1,076.50
二、政府性基金预算	1,976.07	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	6.35
		八、社会保障和就业支出	292.57
		九、卫生健康支出	110.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,422.67
		十二、农林水支出	653.05
		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	60.34
		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	12.00
		二十三、其他支出	500.00
本年收入合计	5,139.00	本年支出合计	5,139.00

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	5,139.00	支出总计	5,139.00

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	3,162.93	1,246.53	1,916.40
[201]一般公共服务支出	1,076.50	997.04	79.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	997.04	997.04	0.00
[2010301]行政运行	972.14	972.14	0.00
[2010350]事业运行	24.90	24.90	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	72.00	0.00	72.00
[2013299]其他组织事务支出	72.00	0.00	72.00
[20139]社会工作事务	3.46	0.00	3.46
[2013999]其他社会工作事务支出	3.46	0.00	3.46
[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	6.35	0.00	6.35
[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
[208]社会保障和就业支出	292.57	170.87	121.70
[20805]行政事业单位养老支出	159.96	159.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.65	25.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.03	18.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	0.00
[20808]抚恤	8.98	8.98	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
[2080801]死亡抚恤	8.98	8.98	0.00
[20828]退役军人管理事务	54.13	0.00	54.13
[2082899]其他退役军人事务管理支出	54.13	0.00	54.13
[20899]其他社会保障和就业支出	69.50	1.94	67.57
[2089999]其他社会保障和就业支出	69.50	1.94	67.57
[210]卫生健康支出	110.53	18.28	92.25
[21004]公共卫生	85.65	0.00	85.65
[2100409]重大公共卫生服务	85.65	0.00	85.65
[21011]行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.14	17.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
[21015]医疗保障管理事务	6.60	0.00	6.60
[2101506]医疗保障经办事务	6.60	0.00	6.60
[212]城乡社区支出	946.60	0.00	946.60
[21201]城乡社区管理事务	37.11	0.00	37.11
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	37.11	0.00	37.11
[21203]城乡社区公共设施	418.00	0.00	418.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	418.00	0.00	418.00
[21205]城乡社区环境卫生	491.49	0.00	491.49
[2120501]城乡社区环境卫生	491.49	0.00	491.49
[213]农林水支出	653.05	0.00	653.05
[21301]农业农村	24.60	0.00	24.60
[2130199]其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60
[21303]水利	151.17	0.00	151.17
[2130305]水利工程建设	143.17	0.00	143.17
[2130306]水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
[21307]农村综合改革	101.86	0.00	101.86

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	101.86	0.00	101.86
[21399]其他农林水支出	75.42	0.00	75.42
[2139999]其他农林水支出	75.42	0.00	75.42
[221]住房保障支出	60.34	60.34	0.00
[22102]住房改革支出	60.34	60.34	0.00
[2210201]住房公积金	60.34	60.34	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
[22401]应急管理事务	12.00	0.00	12.00
[2240106]安全监管	12.00	0.00	12.00

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,246.53
[301]工资福利支出	1,116.65
[30101]基本工资	230.16
[30102]津贴补贴	265.48
[30103]奖金	58.34
[30107]绩效工资	13.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.52
[30109]职业年金缴费	38.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.28
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	60.34
[30199]其他工资福利支出	351.92
[302]商品和服务支出	77.22
[30201]办公费	46.08
[30239]其他交通费用	31.14
[303]对个人和家庭的补助	52.66
[30302]退休费	43.68
[30305]生活补助	8.98

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,916.40
[301]工资福利支出	77.73
[30199]其他工资福利支出	77.73
[302]商品和服务支出	630.90
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	6.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30226]劳务费	102.00
[30227]委托业务费	431.49
[30299]其他商品和服务支出	63.41
[303]对个人和家庭的补助	227.70
[30305]生活补助	152.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	75.55
[310]资本性支出	543.17
[31005]基础设施建设	243.17
[31099]其他资本性支出	300.00
[399]其他支出	436.90
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	436.90

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	111.22	111.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	1,976.07	0.00	1,976.07
212	城乡社区支出	1,476.07	0.00	1,476.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.25	0.00	881.25
2120814	农业生产发展支出	436.22	0.00	436.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.03	0.00	445.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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, 246. 53	1, 246. 53	1, 246. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市榕城区登岗镇人民政府	1, 246. 53	1, 246. 53	1, 246. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	230. 15	230. 15	230. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	265. 48	265. 48	265. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	58. 34	58. 34	58. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	13. 92	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	77. 52	77. 52	77. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	38. 76	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	18. 28	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	1. 94	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	60. 34	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	351. 92	351. 92	351. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	46. 08	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他交通费用	31. 14	31. 14	31. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	43. 68	43. 68	43. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
生活补助	8. 98	8. 98	8. 98	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	3,892.47	3,892.47	1,916.40	1,976.07	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区登岗镇人民政府	3,892.47	3,892.47	1,916.40	1,976.07	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会成员补贴	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村务监督委员会成员补贴标准为875元/人.月，为完善村监督机制提供保障。
妇联工作经费	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妇女联合会改革实施方案的通知>揭空港办发[2018]6号，区财政按每个镇（街道）2万元的标准核拨专项工作经费
基层武装部国防经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层民兵训练正常化，提高基层民兵身体素质，保障基层武装部正常运转。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	85.65	85.65	85.65	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。
村“两委”干部生活补贴	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运转，确保村两委干部生活补贴正常发放，提高村干部的工作积极性。
社区“两委”干部生活补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	障基层正常运转，确保社区两委干部生活补贴正常发放，提高村干部的工作积极性。
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层团委正常运转，为团委组织开展各项活动提供强有力经费保障。
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	区财政按每人每年2万元的标准核拨专项工作经费，为镇级安全生产检查队伍提供经费保障。

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	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇退役士兵21人，每月44277元，全年共54万元，及时足额发放退役士兵的生活补助。
村办公经费（区级）	13.00	13.00	13.00	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），申请村级办公经费。保障基层组织正常运转。
村党组织服务群众专项经费（区级）	7.80	7.80	7.80	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），申请我镇党组织服务基层群众经费。提高村级服务群众能力。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村“两委”干部的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性，
社区办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	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），申请我镇社区办公经费，保障社区正常运转。
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	资金使用管理规范，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，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，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，党在基层的执政根基不断巩固。
村级组织活动场所建设经费（区级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市组织部关于印发《揭阳市加强村级组织活动场所建设攻坚行动工作方案》的通知，（揭市组通〔2020〕26号），申请我镇村级组织活动场所建设经费，提高村级办公环境，更好地服务群众。
登岗执法工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制我镇执法工作经费，为执法办案提供经费保障，保障执法工作顺利开展，维护日常执法工作，确保我镇执法工作正常运转。

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			
社区居务监督委员会成员补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区居务监督委员会成员补贴标准达到社区“两委”干部的1/4, 2022年社区居务监督委员会成员补贴标准为825元/人. 月，2024年社区居务监督委员会成员补贴标准为875元/人. 月，为完善社区监督机制提供保障。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	67.57	67.57	67.57	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】，为村（社区）两委干部缴纳养老保险。
登岗镇生态景观带用地租金	32.94	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00	生态景观带用地租金用于支付汕梅高速公路网格外两侧各20米土地租金
登岗镇机场进场路扩建用地租金	21.58	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	登岗镇机场进场路扩建用地租金用于支付机场进场路两旁绿化带用地租
登岗镇中心大道绿化管养及道路保洁费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区管委会《区管委会常务会议纪要》（2020第12期），同意每月5万元的标准补助我镇用于中心大道绿化管养及道路保洁经费。
登岗镇电排站运行费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区《区管委会常务会议纪要》（2020年第1期），登岗镇电排站运行费，按实际发生的运行费用给予补助。
登岗镇电排站维修费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区《区管委会常务会议纪要》（2020年第1期），登岗镇电排站保修期满后，按每年2万元的维修费用给予补助。
登岗镇农业农村服务中心补助经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的工作部署，登岗镇农业农村服务中心每月按20500元给予补助，主要用于登岗镇农业农村服务中心的人员经费支出。
登岗镇三坑村等3个村垦造水田项目	89.89	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	登岗镇三坑村等3个村垦造水田项目结算金额1028.17万元，已支付工程款938.28万元。尚未支付工程款89.89万元。主要用于支付工程款。
登岗镇安乐村等2个村垦造水田项目	91.75	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	登岗镇安乐村等2个村垦造水田项目结算金额510.17万元，已支付工程款418.42万元。尚未支付工程款91.75万元，主要用于支付工程款。

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			
登岗镇垦造水田后期管护费	251.27	251.27	0.00	251.27	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，收益降低补偿标准每亩3300元，激励补贴标准每亩每年500元的标准。
登岗镇垦造水田后期管护工作经费	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，项目所在镇管护工作经费每年每亩50元。
揭阳空港经济区登岗电排站工程项目	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于揭阳空港经济区登岗电排站工程的前期的设计、勘察费等。
登岗镇孙畔路等五条道路包改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇孙畔路等五条道路包改造工程款及前期经费。
登岗镇区一河两岸整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇区一河两岸整治工程款及前期经费,提高防洪排涝能力。
城乡居民基本医疗保险征收经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本医疗保险征收经费按上一年度户籍人口数0.8元/人分配,进一步保障城乡医保证收工作正常开展,顺利完成征收工作任务。
登岗镇机场上下片枫江及中漓溪登岗片整治工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇机场上下片枫江及中漓溪登岗片整治工程款及前期经费。
登岗镇枫江支流治理工程	244.82	244.82	0.00	244.82	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇枫江支流治理工程款及前期经费,提高防洪排涝能力。
榕城区登岗镇环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024）	431.49	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生整洁,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	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主要是完善退役军人资料,宣传退役军人有关政策法规,做好退役人员资料的、接待等各项工作。
登岗镇隐患路口整治专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强道路安全隐患整治,保障公众生命和财产安全,通过利用现有或新建道路设施完善道路功能,进一步改善道路安全设施功能并规范交通秩序,减少交通事故发生。

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			
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，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，党在基层的执政根基不断巩固。
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	资金使用管理规范，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，党在基层的执政根基不断巩固。
登岗镇登岗村宝峰中心小学改扩建项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实好人民满意的教育理念，改善办学环境，满足教学需求，现拟决定在原有教学楼基础上加盖一层提升学生容量，并对塑胶跑道进行重新修建以及跑道周边进行硬底化和绿化美化。
登岗镇林畔经合社完善文化设施项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林畔社公厅的东西侧两面现有的空地上进行埤面硬底化，同时在东侧计划建设老人活动中心、文化室、书籍阅读室、西侧建设篮球场等配套设施，充实村民们的精神文化生活及美化村貌村容。
登岗镇埔头村公共服务基础设施	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容有重修埔头村党群服务站，临水防护铁栏杆换成石栏杆，重修篮球场，巷道硬底化等工作。
登岗镇西淇小学修缮教学楼	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	登岗镇西淇小学决定对学校教学楼外墙进行修缮，修缮面积约2000平方米。
揭阳潮汕国际机场安置区用地报批费用	390.50	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	揭阳潮汕国际机场安置区用地占用农用地面积为38087平方米，需用地报批费用390.5万元。
村（社区）党群服务中心专职人员工资福利待遇	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）党群服务中心专职人员聘用期间工作福利待遇资金用于发放招聘党群服务中心专职人员聘用期间工作福利待遇。
榕城区登岗镇乡村振兴示范带建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目规划建设乡村振兴示范带路线总长约12.3KM，完善区域基础配套设施。

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			
登岗镇浦口村大陈美丽宜居环境整治（一期）提升及给水管网改造项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	登岗镇浦口村大陈美丽宜居环境整治（一期）提升及给水管网改造项目主要建设：全村给水管网改造，环境整治等。
2025年中央财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2025年省级财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2025年公共图书馆、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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
村务监督委员会成员补贴（区级）	43.68	43.68	43.68	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。
居务监督委员会成员补贴（区级）	3.15	3.15	3.15	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）	3.46	3.46	3.46	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5,139万元，比上年增加104.56万元，增长2.1%，主要原因是加大对基础设施项目，百千万工程项目的投入；支出预算5,139万元，比上年增加104.56万元，增长2.1%，主要原因是加大对基础设施项目，百千万工程项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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111.22万元，比上年增加27.52万元，增长32.9%，主要原因是本年度由于人员新增，导致人员经费及日常公用经费同比例增长。

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5月12日，本部门固定资产金额911.42万元，分布构成情况为：房屋2,532平方米，车辆0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	0	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。