

2025年
丰顺县埔寨镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 丰顺县埔寨镇人民政府概况

- 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 丰顺县埔寨镇人民政府概况

一、主要职责

丰顺县埔寨镇人民政府是行政机关，执行行政管理会计制度、财务制度。其主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建

设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、统计、接待、综合协调、调查研究、对外联络、后勤保障等工作。负责镇政府政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理工作。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，具体承担依法行政、政务公开、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。负责组织召开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。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、侨务、民族宗教、意识形态、精神文明建设、广播电视等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、关工委等工作。负责埔寨镇党校日常管理工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。协助镇党委做好人民武装工作。

（三）纪检监察办公室（与县监察委员会派出监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，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。

（四）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责推进苏区融湾先行区建设、推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”、培育“四上”企业的工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责税务、交通、粮食等相关单位的协调管理工作。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

（五）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、残疾人服务、退役军人服务等工作。做好政务数据管理工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协

调工作。指导推进村公共服务和综合管理。负责社团管理和服务工作。指导开展社会工作，承担志愿者组织管理服务工作。

（六）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、禁毒、反邪教、法律服务、欠薪治理等工作。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。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。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织等融入网格管理，动员广大村（居）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。

（七）应急管理办公室。负责安全生产、自然灾害应对、防灾救灾、消防管理、森林消防、卫生健康、食品安全等各类应急管理日常工作。负责辖区内气象灾害防御管理工作。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（社区）做好应急管理相关工作。

（八）乡村振兴办公室。按照乡村振兴战略，抓好村镇建设总体规划，推进美丽圩镇建设，加快城镇建设步伐。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负

责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。

承担辖区的生态文明建设、绿色协调发展、绿美丰顺生态建设等工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区饮用水源的保护。

承担农村振兴发展、农村体制改革等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、移民、农业、林业、水利、农村安全饮水、供销等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责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 and 产业化发展的指导、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。负责推行河长制工作。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。负责做好现代农业机械的推广和运用管理工作。负责组织实施农业、林业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广。协调与农业农村事务相关的其他工作。

综合行政执法队，副科级。承担辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内（含埔寨农场）相对

集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。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工作。

综合行政执法队设2个中队和1个法制审查室。一中队（加挂市场监督管理所牌子）负责市场监管领域综合行政执法；二中队负责安全生产、自然资源和规划建设、农业、生态保护、卫生健康等其他领域综合行政执法。法制审查室负责执法相关法制审核工作。

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：丰顺县埔寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,583.72	一、一般公共服务支出	1,107.07
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.85
		九、卫生健康支出	54.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	40.50
		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	111.74
		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	1,583.72	本年支出合计	1,583.72
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	1,583.72	支出总计	1,583.72

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,583.72	1,583.72	0.00	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	1,107.07	1,107.07	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	1,107.07	1,107.07	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	747.60	747.60	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	285.67	285.67	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	73.80	73.80	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	269.85	269.85	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	269.85	269.85	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	98.01	98.01	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	114.56	114.56	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	57.28	57.28	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	54.56	54.56	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	54.56	54.56	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	41.12	41.12	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	13.44	13.44	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	40.50	40.50	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	40.50	40.50	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	40.50	40.50	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	111.74	111.74	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			
22102	住房改革支出	111.74	111.74	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	111.74	111.74	0.00	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,583.72	1,469.42	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.07	1,033.27	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.07	1,033.27	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	747.60	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	285.67	285.67	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	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.01	98.01	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	114.56	114.56	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	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.74	111.74	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							
2210201	住房公积金	111.74	111.74	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：丰顺县埔寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,583.72	一、一般公共服务支出	1,107.07
二、政府性基金预算	0.00	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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.85
		九、卫生健康支出	54.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	40.50
		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	111.74
		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	1,583.72	本年支出合计	1,583.72

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	1,583.72	支出总计	1,583.72

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,583.72	1,469.42	114.30
[201]一般公共服务支出	1,107.07	1,033.27	73.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.07	1,033.27	73.80
[2010301]行政运行	747.60	747.60	0.00
[2010350]事业运行	285.67	285.67	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.80	0.00	73.80
[208]社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	269.85	269.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.01	98.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	0.00
[210]卫生健康支出	54.56	54.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.12	41.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
[213]农林水支出	40.50	0.00	40.50
[21301]农业农村	40.50	0.00	40.50
[2130199]其他农业农村支出	40.50	0.00	40.50
[221]住房保障支出	111.74	111.74	0.00
[22102]住房改革支出	111.74	111.74	0.00
[2210201]住房公积金	111.74	111.74	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：丰顺县埔寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,469.42
[301]工资福利支出	1,277.81
[30101]基本工资	287.73
[30102]津贴补贴	394.08
[30103]奖金	228.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.56
[30109]职业年金缴费	57.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.56
[30113]住房公积金	111.74
[30199]其他工资福利支出	29.83
[302]商品和服务支出	93.60
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	15.50
[30207]邮电费	7.50
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	6.00
[30217]公务接待费	4.55
[30226]劳务费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	6.75
[303]对个人和家庭的补助	98.01
[30302]退休费	89.38
[30305]生活补助	8.63

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：丰顺县埔寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	114.30
[302]商品和服务支出	91.30
[30201]办公费	40.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	25.80
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	93.60	93.60	0.00	0.00
“三公”经费	30.55	30.55	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.55	4.55	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县埔寨镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：丰顺县埔寨镇人民政府

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,469.42	1,469.42	1,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县埔寨镇人民政府	1,469.42	1,469.42	1,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,277.81	1,277.81	1,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县埔寨镇人民政府	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年综合行政执法经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年运转保障包干经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,583.72万元，比上年增加12.21万元，增长0.8%，主要原因是农林水部门工作需要，收入预算增加；支出预算1,583.72万元，比上年增加12.21万元，增长0.8%，主要原因是农林水部门工作需要，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.55万元，比上年增加20.95万元，增长218.2%，主要原因是公务用车报废，需要重新购置，公务用车购置支出增加。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26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长225%，主要原因是公务用车报废，需要重新购置，公务用车购置支出增加；公务接待费4.55万元，比上年增加2.95万元，增长184.4%，主要原因是本镇正着力打造“百千万工程”典型镇和火龙之乡，接受上级指导次数增加，公务接待次数增加，产生的费用增加。

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93.6万元，比上年减少4万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了各项经费预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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27日，本部门固定资产金额1,490.69万元，分布构成情况为：房屋12,209.04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23万元，主要是公务用车、通信设备等。

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。