

2024年
阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府 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 阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府概况

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、决定和本级党代会、人代会的各项决议。

（二）落实基层党建工作责任制，负责抓好基层组织建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织编制和实施辖区城乡规划。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综治治理工作，抓实法治宣传和普法教育工作。

（六）统筹辖区综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算收入计划。

（十）按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十一）组织召开本级人大会。

（十二）完成区党工委、区管委交办的其他任务。

二、部门机构设置

闸坡镇党委、镇政府设十个综合性内设机构：

（一）党政综合办公室；承担镇党委、政府日常事务。

（二）人大办公室；负责组织召开镇人大会议记体会期间的日常工作。

（三）党建工作办公室（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、意识形态、精神文明建设、网信、民族宗教、台港澳等工作。

（四）纪检监察办公室；负责镇党的纪律检查、监察等工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）；负责管理和实施区域内的民族、教育、科技、文化、卫生健康、人口计生、体育、广播电视、劳动和社会保障、医疗、退役军人事务等社会事务和公共服务等工作。

（六）综治治理办公室；负责维护辖区内社会秩序稳定。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）；负责上级部门依法授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）；承担建设规划的编制和报批，负责基层设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作

（九）应急管理办公室；负责安全生产、放风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。

（十）农业农村办公室；负责编制和组织实施农村农业发展规划。

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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,472.37	一、一般公共服务支出	1,890.05
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	494.43
		九、卫生健康支出	189.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	408.00
		十二、农林水支出	363.92
		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	126.10
		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

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	3,472.37	本年支出合计	3,472.37
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	3,472.37	支出总计	3,472.37

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	3,472.37	3,112.37	360.00	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	1,890.05	1,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	610.70	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	545.35	545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.00	334.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	126.10	126.10	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	126.10	126.10	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	126.10	126.10	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	494.43	494.43	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	381.03	381.03	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	147.00	147.00	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	41.60	41.60	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	127.89	127.89	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	64.54	64.54	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			
20899	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	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	25.80	25.80	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	78.00	78.00	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	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.26	77.26	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	100.48	100.48	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	71.96	71.96	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	28.52	28.52	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	408.00	48.00	360.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0.00	300.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.92	363.92	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	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			
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	327.00	327.00	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	327.00	327.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	3,472.37	3,072.37	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,890.05	1,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	610.70	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	545.35	545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	400.00	395.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	400.00	395.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	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	127.89	127.89	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	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	408.00	45.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	45.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	45.00	3.00	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	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.92	331.92	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.00	295.00	32.00	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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.00	295.00	32.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,112.37	一、一般公共服务支出	1,890.05
二、政府性基金预算	360.00	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	494.43
		九、卫生健康支出	189.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	408.00
		十二、农林水支出	363.92
		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	126.10
		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	3,472.37	本年支出合计	3,472.37

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	3,472.37	支出总计	3,472.37

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	3,112.37	3,072.37	40.00
[201]一般公共服务支出	1,890.05	1,890.05	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,490.05	1,490.05	0.00
[2013101]行政运行	610.70	610.70	0.00
[2013150]事业运行	545.35	545.35	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.00	334.00	0.00
[20132]组织事务	400.00	395.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	400.00	395.00	5.00
[221]住房保障支出	126.10	126.10	0.00
[22102]住房改革支出	126.10	126.10	0.00
[2210201]住房公积金	126.10	126.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	494.43	494.43	0.00
[20802]民政管理事务	9.60	9.60	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	9.60	9.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	381.03	381.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.00	147.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.60	41.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.54	64.54	0.00
[20808]抚恤	25.80	25.80	0.00
[2080899]其他优抚支出	25.80	25.80	0.00
[20810]社会福利	78.00	78.00	0.00
[2081004]殡葬	78.00	78.00	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
[210] 卫生健康支出	189.87	189.87	0.00
[21007] 计划生育事务	89.39	89.39	0.00
[2100716] 计划生育机构	12.13	12.13	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	77.26	77.26	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	100.48	100.48	0.00
[2101101] 行政单位医疗	71.96	71.96	0.00
[2101102] 事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
[212] 城乡社区支出	48.00	45.00	3.00
[21201] 城乡社区管理事务	48.00	45.00	3.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	48.00	45.00	3.00
[213] 农林水支出	363.92	363.92	0.00
[21301] 农业农村	6.92	6.92	0.00
[2130109] 农产品质量安全	3.00	3.00	0.00
[2130121] 农业结构调整补贴	3.92	3.92	0.00
[21302] 林业和草原	10.00	10.00	0.00
[2130211] 动植物保护	10.00	10.00	0.00
[21303] 水利	20.00	20.00	0.00
[2130306] 水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00
[21307] 农村综合改革	327.00	295.00	32.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	327.00	295.00	32.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,072.37
[301]工资福利支出	2,043.27
[30101]基本工资	306.29
[30102]津贴补贴	493.26
[30103]奖金	196.01
[30106]伙食补助费	78.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.89
[30109]职业年金缴费	64.54
[30112]其他社会保障缴费	306.08
[30113]住房公积金	126.10
[30199]其他工资福利支出	345.00
[302]商品和服务支出	280.39
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	21.00
[30215]会议费	16.50
[30216]培训费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	10.00
[30218] 专用材料费	9.00
[30226] 劳务费	20.00
[30227] 委托业务费	88.00
[30228] 工会经费	1.40
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	14.09
[30299] 其他商品和服务支出	30.00
[303] 对个人和家庭的补助	743.71
[30302] 退休费	188.60
[30304] 抚恤金	25.80
[30305] 生活补助	413.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	116.31
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	280.39	280.39	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.00	0.00	335.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	35.00	0.00	35.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121301	城市公共设施	25.00	0.00	25.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	3,072.37	3,072.37	3,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00
闸坡镇人民政府	3,072.37	3,072.37	3,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇人民政府

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	400.00	400.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	无
闸坡镇人民政府	400.00	400.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	无

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3,472.37万元，比上年减少130.85万元，下降3.63%，主要原因是减少人员经费及日常经费；支出预算3,472.37万元，比上年减少130.85万元，下降3.63%，主要原因是减少人员经费及日常经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加1万元，增长4.76%，主要原因是公务用车增加。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（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12万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长100%，主要原因是增加2辆公务车；公务接待费10万元，比上年减少5万元，下降33.33%，主要原因是公务接待费预算减少。

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280.39万元，比上年减少93.71万元，下降25.05%，主要原因是减少人员经费及日常经费。

四、政府采购情况

2024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2024年1月6日，本部门固定资产金额1,526.09万元，分布构成情况为：房屋2,530平方米，车辆6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5万元，主要是办公日常设备购置等。

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
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。