

2024年
梅州市梅县区雁洋镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区雁洋镇人民政府概况

- 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 梅州市梅县区雁洋镇人民政府概况

一、主要职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

（三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

（七）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

机关组织内部机构设置“十办、四中心一站”；

“十办”：镇党政综合办公室、镇人大办公室、镇党建工作办公室、镇纪检监察办公室、镇公共服务办公室、镇综合治理办公室、镇经济发展办公室、镇规划建设办公室、镇农业农村办公室、镇综合行政执法办公室；

“四中心”：镇农业农村服务中心、镇经济发展和财政服务中心、镇文旅教体服务中心、镇公用事业和社会保障服务中心。

“一站”：镇退役军人服务站。

人员构成情况（截止2023年12月）：（1）行政编制55名，执法编制27名；实有人员情况：在职人员77人，退休人员23人，离休人员0人；（2）下属单位核定事业编制40名：其中农业农村服务中心编制23名，在职人员20人，退休人员8人；经济发展和财政服务中心编制4名：在职人员4人；文旅教体游服务中心编制4名，在职人员4人；公用事业和社会保障服务中心编6名：在职人员5人，退休1人；退役军人服务站编制3名：在职人员3人。

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,856.81	一、一般公共服务支出	2,430.24
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	119.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.20
		十二、农林水支出	291.60
		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	0.00
		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	2,856.81	本年支出合计	2,856.81
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	2,856.81	支出总计	2,856.81

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	2,856.81	2,856.81	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	2,430.24	2,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	2,400.24	2,400.24	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	1,723.99	1,723.99	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	676.25	676.25	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	119.77	119.77	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	119.77	119.77	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	119.77	119.77	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	15.20	15.20	0.00	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	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	291.60	291.60	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	291.60	291.60	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	291.60	291.60	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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	2,856.81	2,520.01	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,430.24	2,400.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,400.24	2,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,723.99	1,723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	676.25	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.60	0.00	291.60	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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,856.81	一、一般公共服务支出	2,430.24
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	119.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.20
		十二、农林水支出	291.60
		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	0.00
		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	2,856.81	本年支出合计	2,856.81

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	2,856.81	支出总计	2,856.81

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	2,856.81	2,520.01	336.80
[201]一般公共服务支出	2,430.24	2,400.24	30.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,400.24	2,400.24	0.00
[2010301]行政运行	1,723.99	1,723.99	0.00
[2010350]事业运行	676.25	676.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	119.77	119.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.77	119.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.77	119.77	0.00
[212]城乡社区支出	15.20	0.00	15.20
[21201]城乡社区管理事务	15.20	0.00	15.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.20	0.00	15.20
[213]农林水支出	291.60	0.00	291.60
[21307]农村综合改革	291.60	0.00	291.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	291.60	0.00	291.60

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,520.01
[301]工资福利支出	2,227.55
[30101]基本工资	431.77
[30102]津贴补贴	790.54
[30103]奖金	463.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.24
[30109]职业年金缴费	94.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.95
[30112]其他社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	169.18
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	163.73
[30201]办公费	49.79
[30217]公务接待费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	35.94
[303]对个人和家庭的补助	128.73
[30302]退休费	119.77
[30305]生活补助	8.96

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	336.80
[302]商品和服务支出	336.80
[30201]办公费	204.80
[30299]其他商品和服务支出	132.00

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	78.00	78.00	0.00	0.00
“三公”经费	78.00	78.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.00	55.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	2,520.01	2,520.01	2,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区雁洋镇人民政府	2,520.01	2,520.01	2,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,227.55	2,227.55	2,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.73	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.73	128.73	128.73	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：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

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	336.80	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区雁洋镇人民政府	336.80	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年乡镇人大工作经费（雁洋镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过补助经费，一定程度上缓解乡镇人大基本工作经费缺乏的难题。 2.通过学习培训，推动乡镇人大充实工作内容，提高工作水平，巩固深化县乡人大建设成果。 3.通过开展闭会期间代表活动，提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养。
2024年社区党组织服务群众专项经费（雁洋镇）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市村（社区）基层党组织正常运作，提高基层党组织执行能力、服务能力，支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），推动基层党组织全面进步全面过硬。
2024年社区办公经费（雁洋镇）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市村（社区）基层党组织正常运作，提高基层党组织执行能力、服务能力，支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），推动基层党组织全面进步全面过硬。
2024年村办公经费（雁洋镇）	194.40	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市村（社区）基层党组织正常运作，提高基层党组织执行能力、服务能力，支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），推动基层党组织全面进步全面过硬。

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			
2024年村党组织服务群众专项经费（雁洋镇）	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）下拨村党组织服务群众专项经费，保障村党组织服务群众工作水平。

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2,856.81万元，比上年增加551.41万元，增长23.92%，主要原因是人员工资变动和村（社区）办公经费和党群经费变动；支出预算2,856.81万元，比上年增加551.41万元，增长23.92%，主要原因是人员工资变动和村（社区）办公经费和党群经费变动。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费78万元，比上年减少20万元，下降20.41%，主要原因是今年我镇无申报预算购置公车项目。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23万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费23万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降46.51%，主要原因是去年我镇申报预算购置公车项目；公务接待费55万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排78万元，比上年减少20万元，下降20.41%，主要原因是减少了购车购置的预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1,294.62万元，分布构成情况为：房屋10,933.5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10万元，主要是购置办公设备等。

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	0

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。