

2024年
潮州市湘桥区意溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区意溪镇人民政府概况

- 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 潮州市湘桥区意溪镇人民政府概况

一、主要职责

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等行政管理工作。

二、部门机构设置

意溪镇人民政府设下列十个党政机构：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、社区建设办公室）、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室），辖属下有二十四个村委会、四个居委会、公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：意溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,657.48	一、一般公共服务支出	926.16
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	1.40
		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	254.55
		九、卫生健康支出	52.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.74
		十二、农林水支出	116.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.13
		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	150.37
		十九、住房保障支出	83.79
		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	27.19

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	1,657.48	本年支出合计	1,657.48
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	1,657.48	支出总计	1,657.48

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1,657.48	1,657.48	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	926.16	926.16	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	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	822.60	822.60	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	738.49	738.49	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	57.11	57.11	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	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	71.76	71.76	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.40	1.40	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	254.55	254.55	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	214.65	214.65	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	43.61	43.61	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	9.47	9.47	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	107.72	107.72	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.90	11.90	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	52.66	52.66	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	52.66	52.66	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	40.83	40.83	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	11.84	11.84	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	31.74	31.74	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.74	31.74	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	116.47	116.47	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	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	31.09	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.37	150.37	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			
22001	自然资源事务	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	85.37	85.37	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	83.79	83.79	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	83.79	83.79	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	83.79	83.79	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	27.19	27.19	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	27.19	27.19	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1,657.48	1,314.88	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.16	795.60	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.60	795.60	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.49	738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.11	57.11	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.55	244.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	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	107.72	107.72	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	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.47	64.80	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.37	64.80	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.37	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.37	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.00	0.00	65.00	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							
2200199	其他自然资源事务支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	27.19	27.19	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,657.48	一、一般公共服务支出	926.16
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	1.40
		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	254.55
		九、卫生健康支出	52.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.74
		十二、农林水支出	116.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.13
		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	150.37
		十九、住房保障支出	83.79
		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	27.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,657.48	本年支出合计	1,657.48

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	1,657.48	支出总计	1,657.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1,657.48	1,314.88	342.60
[201]一般公共服务支出	926.16	795.60	130.56
[20101]人大事务	31.50	0.00	31.50
[2010199]其他人大事务支出	31.50	0.00	31.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	822.60	795.60	27.00
[2010301]行政运行	738.49	738.49	0.00
[2010350]事业运行	57.11	57.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	0.00	27.00
[20106]财政事务	0.30	0.00	0.30
[2010699]其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
[20132]组织事务	71.76	0.00	71.76
[2013299]其他组织事务支出	71.76	0.00	71.76
[204]公共安全支出	1.40	1.40	0.00
[20406]司法	1.40	1.40	0.00
[2040601]行政运行	1.40	1.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	254.55	244.55	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.61	43.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86	0.00
[20808]抚恤	18.00	18.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.00	18.00	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
[20820]临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	11.90	11.90	0.00
[2082850]事业运行	11.90	11.90	0.00
[210]卫生健康支出	52.66	52.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.83	40.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[212]城乡社区支出	31.74	31.74	0.00
[21201]城乡社区管理事务	31.74	31.74	0.00
[2120104]城管执法	31.74	31.74	0.00
[213]农林水支出	116.47	64.80	51.67
[21301]农业农村	85.37	64.80	20.57
[2130104]事业运行	64.80	64.80	0.00
[2130153]耕地建设与利用	20.57	0.00	20.57
[21303]水利	31.09	0.00	31.09
[2130305]水利工程建设	6.39	0.00	6.39
[2130399]其他水利支出	24.70	0.00	24.70
[215]资源勘探工业信息等支出	13.13	13.13	0.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	13.13	13.13	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	150.37	0.00	150.37
[22001]自然资源事务	150.37	0.00	150.37
[2200109]自然资源调查与确权登记	65.00	0.00	65.00
[2200199]其他自然资源事务支出	85.37	0.00	85.37
[221]住房保障支出	83.79	83.79	0.00
[22102]住房改革支出	83.79	83.79	0.00
[2210201]住房公积金	83.79	83.79	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	27.19	27.19	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
[22401]应急管理事务	27.19	27.19	0.00
[2240150]事业运行	27.19	27.19	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,314.88
[301]工资福利支出	1,160.69
[30101]基本工资	264.99
[30102]津贴补贴	274.68
[30103]奖金	183.19
[30107]绩效工资	88.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.72
[30109]职业年金缴费	53.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.45
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	83.79
[30199]其他工资福利支出	54.73
[302]商品和服务支出	77.41
[30201]办公费	50.70
[30228]工会经费	0.33
[30229]福利费	2.26
[30239]其他交通费用	24.12
[303]对个人和家庭的补助	76.78
[30302]退休费	52.57
[30305]生活补助	18.00
[30307]医疗费补助	6.21

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	342.60
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	263.84
[30299]其他商品和服务支出	263.84
[303]对个人和家庭的补助	60.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.76

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	77.08	77.08	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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		
合计	1,314.88	1,314.88	1,314.88	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区意溪镇人民政府	1,314.88	1,314.88	1,314.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,160.69	1,160.69	1,160.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.78	76.78	76.78	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	342.60	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区意溪镇人民政府	342.60	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对乡镇人大办公费支持，缓解我镇工作开展的经济压力，保障各项工作运转，提高资金使用效益。
意溪镇2024年村（社区）书记岗位补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	设立村（社区）党组织书记岗位补贴资金，提高党组织书记积极性，提升干事能力，推动基层事业发展。
2021年湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证奖补资金（意溪镇）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2022年湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证奖补资金（意溪镇）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2024年意溪镇临时救助配套项目资金（区级资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮州市湘桥区人民政府办公室关于印发〈潮州市湘桥区临时救助实施意见〉的通知》（潮湘府办〔2015〕77号）文件要求，进一步发挥社会救助托底线、就急难得作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
意溪镇-乡镇“五小”场所和周转房保障项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实改善乡镇干部工作生活条件，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固，激励广大基层干部抓根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出更大的贡献。

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			
意溪镇2024年农村两委干部考核绩效	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。
2024年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年安监员经费，提高安监员工作效率，确保资金专款专用，提高资金使用效率。
2022年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2022年安监员经费，提高安监员工作效率，确保资金专款专用，提高资金使用效率。
意溪镇草岚武增效扩容项目	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩容改造工程的实施，起到消除电站安全隐患，提高电站的综合能效和安全性能。
万里碧道补短板项目	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2座小型水库除险加固主体工程建设，充分发挥水利工程补短板、水利行业强监督的作用，提高资金使用效益。
2018年高标准基本农田建设项目补助资金	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	意溪镇2018年度高标准基本农田建设项目建设地点分别为意溪镇四宁村、头塘村、橡埔村、团三村、埔东村和东洋塍村，项目建设规模约800亩。
锡美村和后径村两个不实补充耕地整改项目有关费用	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于工程总投资、青苗补偿费和工作经费等。通过对锡美村和后径村两个不实补充耕地进行整改，确保补充耕地数量真实、质量过硬、管护到位，严守耕地保护红线，实现耕地占补平衡。
2023年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2023年安监员经费，提高安监员工作效率，确保资金专款专用，提高资金使用效率。
（意溪镇）乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对乡镇每年经费支持，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。
财政所业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助一个财政所，提高财政办公效率和资金使用效率，确保专款专用。

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1,657.48万元，比上年增加273.00万元，增长19.72%，主要原因是增加了意溪镇2024年村（社区）书记岗位补贴、2021-2022年意溪镇“房地一体”农村不动产登记发证奖补资金、意溪镇乡镇“五小”场所和周转房保障项目经费等预算；支出预算1,657.48万元，比上年增加273.00万元，增长19.72%，主要原因是增加了意溪镇2024年村（社区）书记岗位补贴、2021-2022年意溪镇“房地一体”农村不动产登记发证奖补资金、意溪镇乡镇“五小”场所和周转房保障项目经费等预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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77.08万元，比上年增长24.24万元，增长45.87%，主要原因是上年本部门机关运行经费包含办公费和福利费，2024年本部门机关运行经费包含办公费、福利费和其他交通费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排838.80万元，其中：货物类采购预算248.80万元，工程类采购预算220.00万元，服务类采购预算370.00万元等。

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1,645.45万元，分布构成情况为：房屋11,334.50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202.80万元，主要是购置空调和办公设备等。

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	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。