

2025年
潮州市湘桥区磷溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区磷溪镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 潮州市湘桥区磷溪镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项政策法规，执行上级的决议、决定。

(二) 促进经济社会发展，增加农民收入。

(三) 加强社会管理，维护农村稳定。

(四) 发展公益事业，完善公共服务。

(五) 承办上级党委、政府交办和简政放权的其他事项。

二、部门机构设置

磷溪镇党委、政府下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、应急和消防安全管理办公室、农业农村和生态环境办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）10个党政机构，下属事业单位4个，共有31个村委会和1个社区。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市湘桥区磷溪镇综合事务中心、潮州市湘桥区磷溪镇党群服务中心、潮州市湘桥区磷溪镇农业农村服务中心、潮州市湘桥区磷溪镇经济发展服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,500.33	一、一般公共服务支出	995.96
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	15.03
		八、社会保障和就业支出	248.42
		九、卫生健康支出	54.49
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	35.53
		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	90.22
		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	25.00

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	1,500.33	本年支出合计	1,500.33
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	1,500.33	支出总计	1,500.33

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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	1,500.33	1,500.33	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	995.96	995.96	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	850.85	850.85	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	775.19	775.19	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	59.09	59.09	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	16.58	16.58	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.91	74.91	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	74.91	74.91	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	38.40	38.40	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	38.40	38.40	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
207	文化旅游体育与传媒支出	15.03	15.03	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.38	5.38	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			
2070199	其他文化和旅游支出	9.65	9.65	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	248.42	248.42	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	240.62	240.62	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	45.08	45.08	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	29.08	29.08	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	110.97	110.97	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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	1.42	1.42	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	1.42	1.42	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	54.49	54.49	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	54.49	54.49	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	41.42	41.42	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	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	32.28	32.28	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	32.28	32.28	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	32.28	32.28	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	35.53	35.53	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	35.53	35.53	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			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.53	35.53	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	90.22	90.22	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	90.22	90.22	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	90.22	90.22	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	1,500.33	1,371.53	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.96	909.19	86.78	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	850.85	834.27	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	775.19	775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.09	59.09	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	16.58	0.00	16.58	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.40	0.00	38.40	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
207	文化旅游体育与传媒支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.65	0.00	9.65	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							
208	社会保障和就业支出	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	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	110.97	110.97	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.53	35.53	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	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	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	25.00	0.00	25.00	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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,500.33	一、一般公共服务支出	995.96
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	15.03
		八、社会保障和就业支出	248.42
		九、卫生健康支出	54.49
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	35.53
		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	90.22
		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	25.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,500.33	本年支出合计	1,500.33

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	1,500.33	支出总计	1,500.33

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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	1,500.33	1,371.53	128.80
[201]一般公共服务支出	995.96	909.19	86.78
[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	850.85	834.27	16.58
[2010301]行政运行	775.19	775.19	0.00
[2010350]事业运行	59.09	59.09	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58	0.00	16.58
[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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	74.91	74.91	0.00
[2013150]事业运行	74.91	74.91	0.00
[20132]组织事务	38.40	0.00	38.40
[2013299]其他组织事务支出	38.40	0.00	38.40
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.03	0.00	15.03
[20701]文化和旅游	15.03	0.00	15.03
[2070109]群众文化	5.38	0.00	5.38
[2070199]其他文化和旅游支出	9.65	0.00	9.65
[208]社会保障和就业支出	248.42	248.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.62	240.62	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
[2080501]行政单位离退休	45.08	45.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.08	29.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.97	110.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49	0.00
[20808]抚恤	6.38	6.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.38	6.38	0.00
[20828]退役军人管理事务	1.42	1.42	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	54.49	54.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.42	41.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21103]污染防治	2.00	0.00	2.00
[2110399]其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	32.28	32.28	0.00
[21301]农业农村	32.28	32.28	0.00
[2130104]事业运行	32.28	32.28	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	35.53	35.53	0.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	35.53	35.53	0.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	35.53	35.53	0.00
[221]住房保障支出	90.22	90.22	0.00
[22102]住房改革支出	90.22	90.22	0.00
[2210201]住房公积金	90.22	90.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00

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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,371.53
[301]工资福利支出	1,198.68
[30101]基本工资	296.19
[30102]津贴补贴	293.09
[30103]奖金	164.68
[30107]绩效工资	87.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.97
[30109]职业年金缴费	55.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.39
[30112]其他社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	90.22
[30199]其他工资福利支出	54.28
[302]商品和服务支出	81.55
[30201]办公费	51.10
[30228]工会经费	0.33
[30229]福利费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	25.20
[303]对个人和家庭的补助	91.29
[30302]退休费	73.39
[30303]退职（役）费	1.42
[30305]生活补助	6.38
[30307]医疗费补助	10.10

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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.80
[301]工资福利支出	8.88
[30199]其他工资福利支出	8.88
[302]商品和服务支出	56.53
[30201]办公费	3.80
[30226]劳务费	4.65
[30299]其他商品和服务支出	48.08
[303]对个人和家庭的补助	38.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.40
[310]资本性支出	25.00
[31005]基础设施建设	25.00

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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	85.02	85.02	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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
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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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
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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	1,371.53	1,371.53	1,371.53	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区磷溪镇人民政府	1,371.53	1,371.53	1,371.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,198.68	1,198.68	1,198.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.29	91.29	91.29	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：潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

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	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区磷溪镇人民政府	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
磷溪镇乡镇人大工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务我镇人民代表大会依法履职，保障人大机关正常运转。
磷溪镇2025年村（社区）党组织书记岗位补贴	38.40	38.40	38.40	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。
湘桥区瓷泥产业整治提升工作经费-磷溪镇	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展镇主干道和各瓷泥厂周边环境卫生综合整治，切实减少环境污染，进一步推进瓷泥产业整治提升。
湘桥区磷溪镇溪口二村青金埔（岗山水库坝体西侧）地质灾害隐患点治理工程项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施地质地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。
征地拆迁工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好磷溪镇重点项目土地征收及拆迁工作人员日常办公、宣传培训、征拆协调业务等支出。
磷溪镇安监员经费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放专职安监员工资，建立健全专职安监员队伍，充实和加强基层安全监管力量。

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			
2025年农村文体协管员补助资金	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
2025年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。
行政村综合性文化服务中心提质增效	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排中央支持地方公共文化服务体系补助资金，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。
2025年磷溪镇文化站免费开放中央补助资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	补助1个公共图书馆、1个文化馆、9个乡镇（街道）综合文化站免费开放，落实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、开展文体活动等基本文化权益。
2025年磷溪镇文化站免费开放省级补助资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	补助1个公共图书馆、1个文化馆、9个乡镇（街道）综合文化站免费开放，落实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、开展文体活动等基本文化权益。
磷溪镇2025年财政所业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我镇财务人员业务水平和工作效率，保障日常工作的顺利开展。

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1,500.33万元，比上年减少289.93万元，下降16.2%，主要原因是专项资金减少；支出预算1,500.33万元，比上年减少289.93万元，下降16.2%，主要原因是专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新增公务用车，对应运行维护费增加。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2.4万元（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2.4万元，比上年增加2.4万元。）比上年增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新增公务用车；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85.02万元，比上年增加0.87万元，增长1%，主要原因是人员增减变动导致整体运行经费增加，增幅在合理范围内。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排34.91万元，其中：货物类采购预算28.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额799.13万元，分布构成情况为：房屋6,946.15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28.41万元，主要是购置各种办公设备等。

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。