

2024年
揭阳市惠来县葵潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县葵潭镇人民政府概况

- 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 揭阳市惠来县葵潭镇人民政府概况

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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，充分挖掘乡镇发展潜力，有序扩大撑着建设规模，增强人口和产业集聚功能。

（二）落实基层党建工作责任制，负责指导辖区内各级技能党组织建设，全面加强党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设。

（三）落实党风廉政建设责任制，承担党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责城乡建设规划的编制和报批，负责公共基础设施建设和维护、乡村振兴战略、人居环境整治和生态环境保护等工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，着力加强基本社会服务、基本公共教育、基本医疗卫生、公共文化体育、劳动就业、社会保险等公共服务工作，加快乡镇政府职能转变，着力强化公共服务职能。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，着力加强党的建设、城乡管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等城乡社会综合网格化服务管理工作。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体

(九)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，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、法律服务等工作。

(十)编制和执行本镇财政预决算计划，拟订经济和产业发展规划，引导产业结构调整，管理镇属行政机关企事业单位资产及财政性投资项目。

(十一)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，承担离退休干部和老干部管理服务工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据中共惠来县委机构编制委员会关于印发《中共惠来县葵潭镇委员会、惠来县葵潭镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（惠机编发[2020]44号）文件精神，葵潭镇内设机构职能配置如下：

（一）党委部门

1、组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保

障、党校等工作。

2、宣传：负责宣传和精神文明建设工作。

3、统战：负责统一战线和宗教等工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室，承担镇党委、政府机关日常事务，负责文电、会务、审计、机要、保密、档案、接待、政务公开、对外联络、后勤保障等综合协调工作，统筹协调镇机关各办公室及所属事业单位；负责监察督促上级部门及镇党委、政府工作部署的贯彻落实情况、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项。

2、人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责起草镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障；受理代表和人民群众的来信来访；承办上级人大机关及镇党委、政府交办的其他事项。

3、党建工作办公室（组织人事办公室），负责基层党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设等工作，负责指导辖区内各级基层党组织建设；负责侨联、侨务、民族、宗教工作，做好对华侨、港澳台同胞的接待联系工作，做好民主党派人士的联系工作；负责镇属行政机关事业单位的机构编制、人事调动、干部选拔、教育培训、年度考核和奖惩、工资福利、职称评定、人事档案管理等工作；负责本镇离退休干部和老干部管理服务等工作；承担镇委党校的业务工作；承办上级部门及镇党委、政府交

办的其他事项。

4、纪检监察办公室，负责党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作；按管理权限，调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件或其他重大问题，并按照规定提出处理建议；加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制落实，监督监察党的组织、党员和行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及有关规章制度的情况；受理党员和行政监察对象对其党纪、政纪处分的申诉；受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告，按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办，及时做好结果反馈工作，承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其他事项。

5、公共服务办公室（党群服务中心），负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责辖区内基层政权、社会工作、社会组织、婚姻登记、殡葬管理及改革、敬老服务等民政事务；负责社会救助，社会福利，拥军优属、优抚安置、公共教育、劳动就业、社会保险、医疗保障、残疾人、特殊人群和困难群众权益维护、公共卫生、基本医疗、计划生育、公共文化体育等公共服务工作；知道和协调村（居）委会选举工作；指导和监督各村（居）党群服务中心业务工作；指导和监督镇公共服务中心业务工作。

6、综合治理办公室，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、法律服务等工作，组织开展涉及基层治理、维稳、综治、反邪教等工作重大问题的调查研究，提出相关意见建议；负责辖区内维护社会整治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查

落实维护社会稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的城乡管理、生态环境、安全监管、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理及其他领域有关方面行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权等。

8、经济发展办公室（财政办公室），贯彻执行党和国家的工业、商务及财经工作的方针、政策，拟定辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，支持和服务工业经济、商贸经济发展，拟订招商引资计划并组织实施；组织拟定和实施本级财政管理规章制度，指导和监督镇属、村（居）各级单位财务工作；负责编制和执行本镇财政预决算计划及预决算调整方案，管理和监督各项财政资金收入与支出的使用；编制和执行本年度政府采购预算，按照有关规定组织实施政府采购；指导和监督镇经济发展服务中心业务工作等。

9、农村农业办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。负责农业农村、扶贫开发、乡村振兴、农渔业、畜牧业、林业、移民、水利等方面工作，统筹推进生态宜居美丽乡村建设；根据有关法律法规，审核农村集体土地的使用，审批农村宅基地；贯彻执行有关城乡规划、建设事业方针、政策，负责全镇城乡建设规划的编制和报批，指导和监督辖区的建筑行业安全等。

10、应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱防灾救

灾减灾、消防管理等应急管理日常工作，加强应急预案体系建设，负责综合防灾减灾救灾工作和安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援；负责森林火灾、水旱灾害类等突发事件的应急救援；负责森林火灾、水旱灾、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作；负责辖区内安全生产、危险化学品、烟花爆竹及工商贸安全监管工作；组织开展安全生产类、自然灾害类突发事件的宣传教育；协助上级部门开展生产安全事故调查处理，落实事故查处和责任追究。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等同意指挥协调的工作平台：统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项，委员会由相关党政机构事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成；

2、人民武装部；负责武装工作；

3、共青团；负责共青团工作；

4、妇女联合会；负责妇女工作；

5、工会委员会；负责工会工作。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,161.96	一、一般公共服务支出	1,436.84
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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.82
		八、社会保障和就业支出	493.04
		九、卫生健康支出	32.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	179.90
		十二、农林水支出	858.42
		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	99.55
		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	3,161.96	本年支出合计	3,161.96
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	3,161.96	支出总计	3,161.96

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	3,161.96	3,161.96	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	1,436.84	1,436.84	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	1,406.84	1,406.84	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	1,152.50	1,152.50	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	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	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	56.82	56.82	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	56.82	56.82	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.61	9.61	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	493.04	493.04	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	343.37	343.37	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	59.86	59.86	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	29.27	29.27	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	166.00	166.00	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	83.00	83.00	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.57	14.57	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	14.57	14.57	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.71	126.71	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	126.71	126.71	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	32.40	32.40	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	32.40	32.40	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	17.71	17.71	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	14.68	14.68	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	179.90	179.90	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	129.50	129.50	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.40	50.40	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	858.42	858.42	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	61.96	61.96	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	61.96	61.96	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	796.45	796.45	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	796.45	796.45	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	99.55	99.55	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	99.55	99.55	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			
2210201	住房公积金	99.55	99.55	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	3,161.96	1,708.04	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.84	1,109.00	327.84	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	1,406.84	1,109.00	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,152.50	854.66	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.82	47.20	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.82	47.20	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.04	357.94	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.37	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27	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	166.00	166.00	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	83.00	83.00	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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.71	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.71	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.90	0.00	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.42	61.96	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	796.45	0.00	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	796.45	0.00	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,161.96	一、一般公共服务支出	1,436.84
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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.82
		八、社会保障和就业支出	493.04
		九、卫生健康支出	32.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	179.90
		十二、农林水支出	858.42
		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	99.55
		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	3,161.96	本年支出合计	3,161.96

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	3,161.96	支出总计	3,161.96

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	3,161.96	1,708.04	1,453.92
[201]一般公共服务支出	1,436.84	1,109.00	327.84
[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	1,406.84	1,109.00	297.84
[2010301]行政运行	1,152.50	854.66	297.84
[2010350]事业运行	254.34	254.34	0.00
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	56.82	47.20	9.61
[20701]文化和旅游	56.82	47.20	9.61
[2070109]群众文化	47.20	47.20	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	9.61	0.00	9.61
[208]社会保障和就业支出	493.04	357.94	135.11
[20805]行政事业单位养老支出	343.37	343.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.86	59.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.27	29.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00
[20808]抚恤	14.57	14.57	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.57	14.57	0.00
[20828]退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	8.40	0.00	8.40
[20899]其他社会保障和就业支出	126.71	0.00	126.71
[2089999]其他社会保障和就业支出	126.71	0.00	126.71
[210]卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.71	17.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
[212]城乡社区支出	179.90	0.00	179.90
[21201]城乡社区管理事务	129.50	0.00	129.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	129.50	0.00	129.50
[21202]城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40
[2120201]城乡社区规划与管理	50.40	0.00	50.40
[213]农林水支出	858.42	61.96	796.45
[21301]农业农村	61.96	61.96	0.00
[2130104]事业运行	61.96	61.96	0.00
[21307]农村综合改革	796.45	0.00	796.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	796.45	0.00	796.45
[221]住房保障支出	99.55	99.55	0.00
[22102]住房改革支出	99.55	99.55	0.00
[2210201]住房公积金	99.55	99.55	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,708.04
[301]工资福利支出	1,488.60
[30101]基本工资	423.94
[30102]津贴补贴	539.72
[30103]奖金	19.98
[30107]绩效工资	121.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.00
[30109]职业年金缴费	83.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.40
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	99.55
[302]商品和服务支出	110.51
[30201]办公费	42.49
[30217]公务接待费	4.26
[30228]工会经费	20.75
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	40.21
[303]对个人和家庭的补助	108.94
[30302]退休费	89.13
[30304]抚恤金	14.57
[30307]医疗费补助	5.24

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,453.92
[302]商品和服务支出	625.11
[30201]办公费	368.11
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	2.75
[30206]电费	9.95
[30209]物业管理费	17.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	40.21
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.26
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	28.14
[30227]委托业务费	35.50
[30229]福利费	1.33
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	36.27
[303]对个人和家庭的补助	828.80
[30305]生活补助	825.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.34

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	620.20	620.20	0.00	0.00
“三公”经费	12.90	12.90	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	4.39	4.39	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	4.39	4.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.51	8.51	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1,708.04	1,708.04	1,708.04	0.00	0.00	0.00
基本工资	423.94	423.94	423.94	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	539.72	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00
奖金	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00
绩效工资	121.94	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
住房公积金	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00
办公费	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00
退休费	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00
抚恤金	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.24	5.24	5.24	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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1,453.92	1,453.92	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级行政村“两委”干部补贴	400.68	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年省级社区“两委”干部补贴	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年省级行政村办公经费	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年省级社区办公经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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年省级行政村党组织群众专项经费	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年省级社区党组织群众专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财科教（2023）207号 2024年乡镇文化站免费开放 补助资金-中央	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
粤财科教（2023）207号 2024年乡镇文化站免费开放 补助资金-省级	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
粤财行（2023）157号2024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	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站（点）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。

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			
粤财科教〔2023〕239号 2024年农村文体协管员补助资金	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年退役军人服务所补助经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年镇人武部工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年零基预算改革后镇级转移支付补助	263.33	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年葵潭高铁站管理工作费用	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年农村税改转移支付	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年行政村“两委”干部补贴	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年社区“两委”干部补贴	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

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年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年行政村办公经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
2024年年初预算安排惠来县葵潭镇人民政府2024年社区办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年社区基层组织保障补贴	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年行政村党组织群众专项经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年社区党组织群众专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年村（社区）党群服务中心专职人员	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年村“两委”干部退休退职基金	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年村（社区）“两委”干部和党群服务中心专职人员社保	126.71	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年党校教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葵潭镇人民政府2024年专职消防队补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

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3,161.96万元，比上年减少157.99万元，下降4.76%，主要原因是人员经费减少；支出预算3,161.96万元，比上年减少157.99万元，下降4.76%，主要原因是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.9万元，比上年增加5.84万元，增长82.72%，主要原因是公务用车使用频率增加，车辆损耗增大。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4.39万元（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4.39万元，比上年增加1.59万元。）比上年增加1.59万元，增长56.79%，主要原因是公务用车使用频率增加，车辆损耗增大；公务接待费8.51万元，比上年增加4.25万元，增长99.77%，主要原因是用于上级部门业务指导调研经费增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排620.2万元，比上年减少159.14万元，下降20.42%，主要原因是压缩各项机关运行办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排240万元，其中：货物类采购预算126.5万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算63.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,174.14万元，分布构成情况为：房屋5,875平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产114.5万元，主要是办公设备及家具等。

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
村（社区）“两委”干部和党群服务中心专职人员社保	126.7056	为进一步做好党的基层组织建设经费保障工作，更好推动我县基层党组织发挥其创造力凝聚力战斗力，计划按照灵活就业社保标准为葵潭镇村（社区）的“两委”干部和党群服务中心专职人员葵潭镇村（社区）26个，其中村23个，社区3个。“两委”干部和党群服务中心专职人员共计210名干部纳城乡居民养老保险费。

注：无。

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。