

2024年
陆河县新田镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县新田镇人民政府概况

- 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 陆河县新田镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县新田镇人民政府，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，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（三）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县新田镇人民政府内设机构有15个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、陆河县新田镇党建指导中心、陆河县新田镇政务服务中心、陆河县新田镇经济发展中心、陆河县新田镇综合治理中心、陆河县新田镇应急救援中心、陆河县新田镇财政事务中心、陆河县新田镇新时代文明实践服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,213.90	一、一般公共服务支出	1,091.11
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	410.73
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.97
		十二、农林水支出	429.67
		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	120.62
		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	40.00

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	2,213.90	本年支出合计	2,213.90
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	2,213.90	支出总计	2,213.90

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：陆河县新田镇人民政府

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	2,213.90	2,213.90	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	1,091.11	1,091.11	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	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	722.45	722.45	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	722.45	722.45	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	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	410.72	410.72	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	143.40	143.40	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	143.40	143.40	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	262.86	262.86	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	54.88	54.88	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	138.31	138.31	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	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	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	4.46	4.46	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	26.80	26.80	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	26.80	26.80	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	15.63	15.63	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	11.17	11.17	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	74.97	74.97	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	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	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	429.67	429.67	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.00	259.00	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	170.67	170.67	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	170.67	170.67	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			
221	住房保障支出	120.62	120.62	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	120.62	120.62	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	120.62	120.62	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	2,213.90	1,415.90	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.11	1,005.61	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.45	651.45	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.45	651.45	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.72	262.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.86	262.86	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							
2080501	行政单位离退休	54.88	54.88	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	138.31	138.31	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	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.67	0.00	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	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							
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,213.90	一、一般公共服务支出	1,091.11
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	410.73
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.97
		十二、农林水支出	429.67
		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	120.62
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,213.90	本年支出合计	2,213.90

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	2,213.90	支出总计	2,213.90

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：陆河县新田镇人民政府

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	2,213.90	1,415.90	798.01
[201]一般公共服务支出	1,091.11	1,005.61	85.50
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	722.45	651.45	71.00
[2010301]行政运行	722.45	651.45	71.00
[20106]财政事务	354.16	354.16	0.00
[2010650]事业运行	354.16	354.16	0.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	410.73	262.86	147.86
[20802]民政管理事务	143.40	0.00	143.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	143.40	0.00	143.40
[20805]行政事业单位养老支出	262.86	262.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.88	54.88	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[20808]抚恤	4.46	0.00	4.46
[2080801]死亡抚恤	4.46	0.00	4.46
[210]卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.63	15.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[212]城乡社区支出	74.97	0.00	74.97
[21201]城乡社区管理事务	4.97	0.00	4.97
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.97	0.00	4.97
[21205]城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
[2120501]城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
[213]农林水支出	429.67	0.00	429.67
[21301]农业农村	259.00	0.00	259.00
[2130199]其他农业农村支出	259.00	0.00	259.00
[21307]农村综合改革	170.67	0.00	170.67
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	170.67	0.00	170.67
[221]住房保障支出	120.62	120.62	0.00
[22102]住房改革支出	120.62	120.62	0.00
[2210201]住房公积金	120.62	120.62	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

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：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,415.90
[301]工资福利支出	1,339.18
[30101]基本工资	289.68
[30102]津贴补贴	313.55
[30103]奖金	240.79
[30107]绩效工资	133.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.31
[30109]职业年金缴费	69.08
[30112]其他社会保障缴费	27.38
[30113]住房公积金	120.62
[30199]其他工资福利支出	6.45
[302]商品和服务支出	21.84
[30239]其他交通费用	21.84
[303]对个人和家庭的补助	54.88
[30302]退休费	54.88

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：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	798.01
[301]工资福利支出	71.00
[30102]津贴补贴	71.00
[302]商品和服务支出	560.90
[30201]办公费	68.50
[30226]劳务费	143.40
[30299]其他商品和服务支出	349.00
[303]对个人和家庭的补助	166.11
[30305]生活补助	156.73
[30309]奖励金	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	68.50	68.50	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

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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：陆河县新田镇人民政府

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：陆河县新田镇人民政府

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	1,415.90	1,415.90	1,415.90	0.00	0.00	0.00
陆河县新田镇人民政府	1,415.90	1,415.90	1,415.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,339.18	1,339.18	1,339.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	798.01	798.01	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县新田镇人民政府	798.01	798.01	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
新田镇村党组织服务群众工作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇13个村的党组织服务群众经费使用，加强基层党组织与人民群众血脉联系，更好为新田镇人民服务，提高人民群众生活幸福感、满足感、获得感。
村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇13个村办公经费使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
村“两委”干部补贴	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇82名村“两委”干部补贴使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇基层干部工作积极性，生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
村党组织书记绩效奖励津贴	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇13个村的党组织书记绩效奖励津贴使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇村党组织书记工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。

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			
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇的新田社区办公经费使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
社区“两委”干部补贴	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇5名社区“两委”干部补贴使用，努力提升新田镇基层干部工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田社区的党组织书记绩效奖励津贴使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇基层干部工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇新田社区的党组织服务群众专项经费使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇基层社区干部工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
村（社区）正常离任干部生活补贴	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于村（社区）233名正常离任“两委”干部生活补贴使用，建设好基层村组织，努力保障好新田镇村（社区）正常离任“两委”干部基本生活所需，提高其生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。

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			
新田镇网格员（专职、兼职）劳务费及绩效奖金	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇113个网格员（专职、兼职）人员劳务费及绩效奖金使用，旨在保障新田镇基层网格员基本生活，提高工作积极性，更好地服务新田镇人民，提高新田镇人民生活幸福感、满足感，为构建基层治理新体系添砖加瓦。
新田镇乡镇工作补贴	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇机关事业单位乡镇87位工作人员补贴使用，旨在响应政策号召，提高基层乡镇工作人员待遇，提高其工作积极性，更好的服务新田镇人民群众。
新田人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇人大事务办公经费使用，旨在提高人大办公水平，改善新田镇人大办公环境，更好服务新田镇人民群众。
新田镇共青团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇共青团委事务办公经费使用，旨在提高共青团委办公水平，改善新田镇共青团委办公环境，更好服务新田镇人民群众。
新田基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇基层妇联事务办公经费使用，旨在提高基层妇联办公水平，改善新田镇基层妇联办公环境，更好服务新田镇人民群众。
新田纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇纪委事务办公经费使用，旨在提高纪委办公水平，改善新田镇纪委办公环境，更好服务新田镇人民群众。
新田关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇关工委事务办公经费使用，旨在提高关工委办公水平，改善新田镇关工委办公环境，更好服务新田镇人民群众。
新田镇专职消防队建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇专职消防队建设经费使用，旨在提高新田镇专职消防队建设经费办公水平，改善新田镇专职消防队办公环境，保障新田镇专职消防队员基本生活保障，更好服务新田镇人民群众。

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			
镇财力保障资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇人民政府日常正常运转使用，保障新田镇人民政府基本运转，为新田镇人民提供更加高效服务，提高人民群众对政府服务满意度。
新田镇政协联络站经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇政协联络站工作经费，维持新田镇政协联络站日常运作，做好上级政协部门交付的其他任务，进一步完善构建好新田镇基层政协工作新体系。
2024年遗属供养经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇8位遗属供养人员补助，为其提供经济援助，目标是保障遗属获得最低生活所需，支持其医疗、教育等开支，以便重建家庭和实现可持续生计。
镇级财力保障	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇人民政府日常正常运转使用，保障新田镇人民政府基本运转，为新田镇人民提供更加高效服务，提高人民群众对政府服务满意度。
陆河县革命历史展馆运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县革命历史展馆运行经费用于保障位于陆河县新田镇湖坑村的陆河县革命历史展馆日常运转，主要用于支出展馆日常水电费、保洁、设备维护等运转费用，确保展馆能够正常对外开放。
乡镇其他业务保障	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他业务保障经费主要用于新田镇开展创文创卫、绿美建设、禁毒、森林防火、社会维稳、综合执法等专项行动支出，持续提升基层治理能力水平，奋力推进全镇各项工作取得新成绩、新突破。
乡镇保洁经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生管理经费用于新田镇14个村（社区）环境卫生整治工作，每村（社区）配套5万元，主要用途包括开展环境卫生整治行动、环境卫生设施维护费用、购置环卫工具等，持续提升我镇环境卫生管理工作水平，为广大人民群众创造一个良好的生活环境。

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2,213.9万元，比上年增加173.51万元，增长8.5%，主要原因是根据上级相关任务部署转移性支付资金增加，整体财政拨款收入小幅增加；支出预算2,213.9万元，比上年增加173.51万元，增长8.5%，主要原因是根据上级任务部署，增加部门公共预算支出导致总体预算支出增加。

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68.5万元，比上年减少181.5万元，下降72.60%，主要原因是财政紧缩导致机关运行经费大幅减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额2,064.31万元，分布构成情况为：房屋2,800平方米，车辆5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0.00万元，主要是无等。

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	0.00	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。