

2024年  
广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府概况**

- 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 广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府概况

## 一、主要职责

- (一) 宣传贯彻落实国家方针政策，执行上级决议决定。
- (二) 研究决定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设。
- (三) 落实基层党建工作，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任。
- (四) 统筹制定辖区重大发展决策和建设规划。
- (五) 统筹负责辖区综合治理和执法工作。
- (六) 完善基层社会治理体系，发挥村委会、社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。
- (七) 编制本级财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作。

## 二、部门机构设置

2024年沈塘镇党委、政府下设15个党政办公室：党政综合办公室、人大、党建办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办、团委办、武装办、招商引资办、重点项目办、政协工作委员会。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,634.73 | 一、一般公共服务支出      | 1,311.96 |
| 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        | 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     | 130.08   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 11.42    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 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       | 140.26   |
|          |          | 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 | 41.02    |

| 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        | 1,634.73 | 本年支出合计        | 1,634.73 |
| 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          | 1,634.73 | 支出总计          | 1,634.73 |

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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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                  | 1,634.73 | 1,634.73 | 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            | 1,311.96 | 1,311.96 | 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     | 1,282.12 | 1,282.12 | 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                | 729.74   | 729.74   | 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                | 422.29   | 422.29   | 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 | 130.09   | 130.09   | 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              | 5.00     | 5.00     | 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          | 5.00     | 5.00     | 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          | 24.84    | 24.84    | 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          | 24.84    | 24.84    | 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           | 130.08   | 130.08   | 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          | 125.98   | 125.98   | 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             | 58.35    | 58.35    | 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             | 67.63    | 67.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤                  | 4.09     | 4.09     | 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                | 4.09     | 4.09     | 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              | 11.42    | 11.42    | 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            | 11.42    | 11.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 11.42    | 11.42    | 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              | 140.26   | 140.26   | 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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出      | 140.26 | 140.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴        | 140.26 | 140.26 | 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 | 41.02  | 41.02  | 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      | 41.02  | 41.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240204 | 消防应急救援      | 16.02  | 16.02  | 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  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

无

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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                  | 1,634.73 | 1,429.69 | 205.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,311.96 | 1,152.03 | 159.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,282.12 | 1,152.03 | 130.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 729.74   | 729.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 422.29   | 422.29   | 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 | 130.09   | 0.00     | 130.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 24.84    | 0.00     | 24.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 24.84    | 0.00     | 24.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 130.08   | 125.98   | 4.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 125.98   | 125.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 58.35    | 58.35    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 67.63    | 67.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 4.09     | 0.00     | 4.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 4.09     | 0.00     | 4.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 140.26   | 140.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 140.26   | 140.26   | 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        |        |        |       |          |           |        |      |
| 2210203 | 购房补贴        | 140.26 | 140.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 41.02  | 0.00   | 41.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 41.02  | 0.00   | 41.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 16.02  | 0.00   | 16.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 25.00  | 0.00   | 25.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,634.73 | 一、一般公共服务支出      | 1,311.96 |
| 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        | 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     | 130.08   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 11.42    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 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       | 140.26   |
|            |          | 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 | 41.02    |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 1,634.73 | 本年支出合计          | 1,634.73 |

| 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 | 1,634.73 | 支出总计     | 1,634.73 |

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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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                           | 1,634.73 | 1,429.69 | 205.04 |
| [201]一般公共服务支出                | 1,311.96 | 1,152.03 | 159.93 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,282.12 | 1,152.03 | 130.09 |
| [2010301]行政运行                | 729.74   | 729.74   | 0.00   |
| [2010350]事业运行                | 422.29   | 422.29   | 0.00   |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.09   | 0.00     | 130.09 |
| [20111]纪检监察事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [2011199]其他纪检监察事务支出          | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 24.84    | 0.00     | 24.84  |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 24.84    | 0.00     | 24.84  |
| [208]社会保障和就业支出               | 130.08   | 125.98   | 4.09   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 125.98   | 125.98   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 58.35    | 58.35    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休             | 67.63    | 67.63    | 0.00   |
| [20808]抚恤                    | 4.09     | 0.00     | 4.09   |
| [2080801]死亡抚恤                | 4.09     | 0.00     | 4.09   |
| [210]卫生健康支出                  | 11.42    | 11.42    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗              | 11.42    | 11.42    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出        | 11.42    | 11.42    | 0.00   |
| [221]住房保障支出                  | 140.26   | 140.26   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出                | 140.26   | 140.26   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴                | 140.26   | 140.26   | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出             | 41.02    | 0.00     | 41.02  |

| 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  |
| [22402]消防救援事务       | 41.02    | 0.00    | 41.02 |
| [2240204]消防应急救援     | 16.02    | 0.00    | 16.02 |
| [2240299]其他消防救援事务支出 | 25.00    | 0.00    | 25.00 |

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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,429.69 |
| [301]工资福利支出      | 1,162.69 |
| [30101]基本工资      | 373.37   |
| [30102]津贴补贴      | 629.22   |
| [30103]奖金        | 160.09   |
| [302]商品和服务支出     | 75.53    |
| [30201]办公费       | 22.33    |
| [30215]会议费       | 2.00     |
| [30217]公务接待费     | 10.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.00     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.20    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 191.48   |
| [30301]离休费       | 11.19    |
| [30302]退休费       | 168.87   |
| [30307]医疗费补助     | 11.42    |

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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 205.04 |
| [301]工资福利支出      | 25.00  |
| [30199]其他工资福利支出  | 25.00  |
| [302]商品和服务支出     | 151.11 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 151.11 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 28.93  |
| [30305]生活补助      | 28.93  |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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             | 54.74 | 54.74  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.00 | 19.00  | 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 | 9.00  | 9.00   | 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     | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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             | 1, 429. 69 | 1, 429. 69 | 1, 429. 69 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 雷州市沈塘镇人民政府     | 1, 429. 69 | 1, 429. 69 | 1, 429. 69 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 1, 162. 69 | 1, 162. 69 | 1, 162. 69 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 75. 53     | 75. 53     | 75. 53     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 191. 48    | 191. 48    | 191. 48    | 0. 00   | 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：广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府

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                            | 205.04 | 205.04 | 205.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 雷州市沈塘镇人民政府                    | 205.04 | 205.04 | 205.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 沈塘镇2024年50年党员党龄补助             | 24.84  | 24.84  | 24.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 沈塘镇2024年遗属补助                  | 4.09   | 4.09   | 4.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 纪委办案经费                        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 团委工作经费                        | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 人大工作经费                        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 消防合同制人员经费                     | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 非税公用经费                        | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023年零余额回收结转<br>到2024年沈塘镇工作经费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2024年沈塘镇财力薄弱<br>乡镇补助          | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 沈塘镇消防车辆装备及<br>营房装修            | 16.02  | 16.02  | 16.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023年非税收入征收经<br>费尾数款          | 9.79   | 9.79   | 9.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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1,634.73万元，比上年减少589.72万元，下降26.5%，主要原因是征地及拆迁补偿款资金尚未下达；支出预算1,634.73万元，比上年减少589.72万元，下降26.5%，主要原因是城乡社区支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.0万元，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9万元（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9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3.00万元，增长50%，主要原因是征地任务重，公车日常维护费增加；公务接待费10万元，比上年减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，减少支出。

### 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54.74万元，比上年减少69.63万元，下降56.0%，主要原因是办公经费支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排410万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算360万元，服务类采购预算28万元等。

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966.31万元，分布构成情况为：房屋7,253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22万元，主要是打印机、碎纸机等。

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                            |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| 广东雷州经济开发区A区征拆项目 | 1000       | 如期完成园区的征拆补偿及清表供地，推动经济开发A区的快速发展。 |

有。

## 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。