

2021 年
广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 雷州市客路镇人民政府 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市客路镇人民政府概况

一、主要职责

(一) **党政综合办公室**。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责行政执法证件的使用管理。负责联系市政协及做好辖区内有关政协工作。负责武装、国防动员等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二) **人大办公室**。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。做好人大代表联络及其他涉及人大的工作。承办主席团和主席、副主席交办的工作。

(三) **党建工作办公室（组织人事办公室）**。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、党校、关心下一代等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、离退休人员服务、人才等工作。负责基

层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村（居）务监督工作。接受镇党委和市纪委监委的双重领导。

（五）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。承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、人口生育管理、医疗保障、保障房申请、退役军人事务、数字政府等工作。负责党群服务平台建设及政务服务平台管理协调工作。组织开展爱国卫生运动。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合治理办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，承担综合治理委员会日常工作。做好社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、法律服务、矛盾化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。根

据社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。负责刑释解教人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、涉黑、涉恶、电信诈骗等专项斗争工作。负责做好打私、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安案件和矛盾纠纷查处工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。实施自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、交通、林业、农业、水利、畜牧业、海洋、劳动、教育、文化、旅游、体育、殡葬、安全生产、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权、行政检查权、行政强制权。负责违法及违章建筑、农村村民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政处罚、行政检查、行政强制等工作。负责征地拆迁、环境整治“六乱”等工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区日常行政执法巡查和监督管理工作。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大

保障执法任务。统一指挥调度市派驻（派出）执法机构开展执法活动。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）财政经济发展办公室。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、审计、财务、资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责编制执行辖区经济、社会发展计划，优化营商环境，推进商业、工业、招商引资等工作，保护各种经济组织的合法权益。负责统计、人口普查等工作。完成年度各项经济指标任务。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（九）规划建设办公室（城镇管理办公室、社区建设办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责工程项目建设 and 监管，负责基础设施、公共事业的建设和维护、村道公路建设、养护管理等工作。负责辖区内自然资源及林业保护管理、镇村规划等工作。负责村镇建设和农村住房建设工作。负责危房改造工作。负责辖区内设施农用地的备案工作。负责镇区及村（居）委会污水处理、排水有关工作。负责处理辖区内建筑垃圾、建筑散体物料、工业生产垃圾和村镇生活垃圾处理工作。负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。会同文物行政部门监督管理历史街区和历史建筑的保护工作。协助编制和监督实施城乡燃气发展规划。会同镇相关机构和市派驻（派出）机构做好违法占地和违法建设管控等工作。

负责社区建设、管理和服务等工作。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（十）应急管理办公室。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作，负责做好涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责交通管理及安全生产工作。负责防风防汛防旱、防灾救灾、消防、地质灾害等各类应急防治及日常管理安全生产工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项，完成上级应急管理部门交办的其他任务。

（十一）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理和海域管理工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责农业农村、渔业、农经、农村实用人才等统计工作。负责农业保险、耕地地方补贴工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村土地流转、土地确权等工作。负责畜牧兽医、生猪

屠宰和动植物疾病防控等工作。组织水旱灾害防治工作。承担推进辖区内河长制的组织实施具体工作。负责农业审计工作。负责推进美丽乡村、新农村建设、人居环境整治、农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造等工作。负责农村水资源管理工作。负责辖区河流、小型水库、水闸、小型水电站、山塘管理和治理工作。

二、部门机构设置

本部门设置有党政办、人大办、党建办、财经办、农业农村办、应急管理办、纪委办、规划办、综合执法办、综治办、公共服务办。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2374.43	一、一般公共服务支出	1655.05
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	312.09
		九、卫生健康支出	128.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	278.88
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2374.43	本年支出合计	2374.43

收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2374.43	支出总计	2374.43

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。

收入总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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			
21007	计划生育事务	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.36	70.36	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	16.72	16.72	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	15.33	15.33	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	1.39	1.39	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	93.26	93.26	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	93.26	93.26	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	47.04	47.04	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	2374.43	2028.36	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1354.50	1008.43	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1354.50	1008.43	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	678.35	678.35	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	676.16	330.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.40	80.40	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	47.72	47.72	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	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
20103	政府办公（室）及相关机构事务	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2374.43	一、一般公共服务支出	1655.05
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	312.09
		九、卫生健康支出	128.41
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	278.88
		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	2374.43	本年支出合计	2374.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2374.43	支出总计	2374.43

注：表中功能分类科目，根据各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：雷州市客路镇人民政府

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	2374.43	2028.36	346.08
[107001]雷州市客路镇人民政府（行政）	1805.59	1459.52	346.08
[107002]雷州市客路镇人民政府（事业）	568.84	568.84	0.00
[201]一般公共服务支出	1655.04	1308.97	346.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1655.04	1308.97	346.08
[2010350]事业运行	300.54	300.54	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.16	330.08	346.08
[208]社会保障和就业支出	311.51	311.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.85	320.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.40	80.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	128.41	128.41	0.00
[21007]计划生育事务	70.36	70.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	70.36	70.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.47	28.47	0.00
[2101102]行政事业医疗	15.33	15.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26	0.00
[221]住房保障支出	278.89	278.89	0.00
[22102]住房改革支出	278.89	278.89	0.00
[2210201]住房公积金	128.99	128.99	0.00
[2210203]购房补贴	149.89	149.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2028.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	925.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	95.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	405.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	330.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	103.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	558.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	216.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	195.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.53
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.31
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	405.62	405.62	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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：本表反映部门本年度政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2374.43万元，比上年增加1311.12万元，增长123.32%，主要原因是一般公共预算增加；支出预算2374.43万元，比上年增加1311.12万元，增长123.32%，主要原因是工资福利、一般商品和服务支出等增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年减少0.99万元，下降8.25%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费9.00万元，比上年减少0.99万元，下降9.91%，主要原因是公务接待减少。

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。2021年，本部门机关运行经费安排405.62万元，比上年增加309.42万元，增长76.00%，主要原因是本部门机关运行经费增加

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1515.12万元，分布构成情况为：房屋26977平方米，车辆4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，主要是不拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
客路镇打击治理网络新型违法犯罪工作现场推进会筹备工作	90万	2021年完成反诈中心建设、办公室内设施和风貌提升

注：本部门本年度有绩效管理项目

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。