

2025年
阳春市潭水镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市潭水镇人民政府（本级）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 阳春市潭水镇人民政府（本级） 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。

（二）落实基层党建工作责任制。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。

（五）统筹复制辖区内综合治理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会法制体系，提高基层自治水平，保障人民群众合法权益。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划等工作。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

潭水镇党委、政府设下列11个党政机构：

（一）党政和人大办公室

（二）党建和组织人事办公室

（三）纪检监察办公室

- (四) 公共服务办公室
- (五) 平安法治办公室
- (六) 综合行政执法办公室
- (七) 经济发展办公室
- (八) 应急管理办公室
- (九) 农业农村办公室
- (十) 规划建设办公室
- (十一) 生态环境保护办公室

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市潭水镇人民政府（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,406.52	一、一般公共服务支出	1,128.15
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	2.00
		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	376.94
		九、卫生健康支出	94.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.82
		十二、农林水支出	336.98
		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	4.00
		十九、住房保障支出	397.97
		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	2,406.52	本年支出合计	2,406.52
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	2,406.52	支出总计	2,406.52

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	2,406.52	2,406.52	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	1,128.15	1,128.15	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.60	3.60	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	1,094.79	1,094.79	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	1,094.79	1,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.94	376.94	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	362.86	362.86	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	56.92	56.92	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	111.60	111.60	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	129.56	129.56	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.02	3.02	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	94.65	94.65	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	94.65	94.65	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	67.58	67.58	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	27.07	27.07	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	65.82	65.82	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	65.82	65.82	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	65.82	65.82	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	336.98	336.98	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	336.98	336.98	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	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.97	397.97	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	397.97	397.97	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	132.46	132.46	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	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	2,406.52	1,856.32	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.94	370.24	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.86	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.60	111.60	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	129.56	129.56	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,128.15	993.45	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.79	993.45	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,094.79	993.45	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	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							
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	4.00	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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,406.52	一、一般公共服务支出	1,128.15
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	2.00
		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	376.94
		九、卫生健康支出	94.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.82
		十二、农林水支出	336.98
		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	4.00
		十九、住房保障支出	397.97
		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	2,406.52	本年支出合计	2,406.52

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	2,406.52	支出总计	2,406.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	2,406.52	1,856.32	550.20
[201]一般公共服务支出	1,128.15	993.45	134.70
[20101]人大事务	33.36	0.00	33.36
[2010101]行政运行	29.76	0.00	29.76
[2010109]人大信访工作	3.60	0.00	3.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.79	993.45	101.34
[2010301]行政运行	1,094.79	993.45	101.34
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	376.94	370.24	6.70
[20805]行政事业单位养老支出	362.86	362.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.92	56.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.60	111.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78	0.00
[20808]抚恤	7.38	7.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.38	7.38	0.00
[20811]残疾人事业	3.68	0.00	3.68
[2081199]其他残疾人事业支出	3.68	0.00	3.68
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3.02	0.00	3.02
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	3.02	0.00	3.02
[210]卫生健康支出	94.65	94.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.65	94.65	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
[2101101]行政单位医疗	67.58	67.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
[212]城乡社区支出	65.82	0.00	65.82
[21201]城乡社区管理事务	65.82	0.00	65.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	65.82	0.00	65.82
[213]农林水支出	336.98	0.00	336.98
[21307]农村综合改革	336.98	0.00	336.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	336.98	0.00	336.98
[220]自然资源海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00
[22001]自然资源事务	4.00	0.00	4.00
[2200199]其他自然资源事务支出	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	397.97	397.97	0.00
[22102]住房改革支出	397.97	397.97	0.00
[2210201]住房公积金	132.46	132.46	0.00
[2210203]购房补贴	265.51	265.51	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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,856.32
[301]工资福利支出	1,488.70
[30101]基本工资	334.90
[30102]津贴补贴	486.96
[30103]奖金	148.24
[30107]绩效工资	59.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.56
[30109]职业年金缴费	64.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.80
[30113]住房公积金	132.46
[30199]其他工资福利支出	69.03
[302]商品和服务支出	51.62
[30201]办公费	8.25
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	5.95
[30231]公务用车运行维护费	10.52
[30299]其他商品和服务支出	9.10
[303]对个人和家庭的补助	315.99
[30302]退休费	308.61
[30305]生活补助	7.38

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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	550.20
[301]工资福利支出	68.36
[30199]其他工资福利支出	68.36
[302]商品和服务支出	131.16
[30201]办公费	117.48
[30299]其他商品和服务支出	13.68
[303]对个人和家庭的补助	334.88
[30305]生活补助	334.88
[399]其他支出	15.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.80

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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	154.05	154.05	0.00	0.00
“三公”经费	17.52	17.52	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	10.52	10.52	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	10.52	10.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	1,856.32	1,856.32	1,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市潭水镇人民政府	1,856.32	1,856.32	1,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,488.70	1,488.70	1,488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	315.99	315.99	315.99	0.00	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：阳春市潭水镇人民政府（本级）

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	550.20	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市潭水镇人民政府	550.20	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上居民办事处人员工资	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	水上居民办事处人员工资，保障水上居民办事处人员工资正常发放
水上居民办事处支部书记岗位津贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	水上居民办事处支部书记岗位津贴，提高书记工作积极性
水上居民办事处办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水上居民办事处办公经费，保障水上居民办事处正常运行
水上居民办事处服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水上居民办事处服务群众专项经费，提高水上居民办事处服务水平
融入我市华侨办事处干部补贴	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利确保当年工作正常开展完成当年预期目标
华侨办事处办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付华侨办事处办公经费，保障华侨办事处正常运行，提高群众满意度
老干分校工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利确保当年工作正常开展完成当年预期目标
镇人大相关经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付经费保障人大日常事务正常运行
政府购买服务合同制人员工资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付事业单位政府购买服务合同制人员工资保障日常运行
镇自然资源所人员经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障当年工作顺利开展完成当年预期目标
基层武装部工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装部工作专项经费保障征兵工作正常开展
信访工作站办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付信访工作站办公经费保障信访工作站正常运行
禁毒办社会化社工工作人员经费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为严格落实对社会面吸毒人员管控，开展社区戒毒社区康复、禁毒宣传教育、帮扶救助等社会化禁毒工资。

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			
华侨办事处书记岗位补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	华侨办事处书记岗位补贴保障，日常工作的正常开展进一步提升村居党组织服务群众质量和效果。
（租金收入）补充公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（租金收入）补充公用经费，为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务保证日常工作的正常开展。
（罚没收入）补充单位公用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（罚没收入）执法办公经费，为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务保证日常工作的正常开展。
残疾人就业保障金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务保证日常工作的正常开展
水上居民办事处在职干部养老保险	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	潭水水上居民办事处在职干部养老保险，为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
政府购买服务人员医社保经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买服务人员医社保经费，为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村“两委”干部补贴	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
社区“两委”干部补贴	57.48	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
社区办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村党组织服务群众专项经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村党组织书记绩效奖励经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
社区党组织服务群众专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
社区党组织书记绩效奖励经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展

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			
村级党组织下设党组织经费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村（社区）干部购买社会养老保险费	74.22	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村（社区）书记岗位工作补贴	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村（社区）干部绩效考核优秀奖励	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村民小组长绩效补贴	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
推进村社区“两委”换届工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
正常离任村干部生活补贴经费	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
正常离任社区干部生活补贴经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
“春苗”工程人员待遇保障经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展各项工作和完成当年工作目标任务，保证日常工作的正常开展
村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金为保障当年工作正常进行。
（行政事业性收费）生活垃圾处理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾处理费，用于镇区垃圾清洁及镇农村垃圾清运，以达到人居环境整治的作用

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2,406.52万元，比上年增加112.57万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，收入增加；支出预算2,406.52万元，比上年增加112.57万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.52万元，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10.52万元（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10.52万元，比上年增加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；公务接待费7万元，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154.05万元，比上年减少28.47万元，下降15.6%，主要原因是严格控制机关运行经费，减少非必要支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排31.25万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算3.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月10日，本部门固定资产金额472.49万元，分布构成情况为：房屋12,682.74平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

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。