

2025年  
阳春市三甲镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳春市三甲镇人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 阳春市三甲镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（二）、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（三）、领导所属各工作部门的工作。

（四）、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

（五）、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

（六）、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助本镇机关和企事业单位。

（七）、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

（八）、向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

（九）、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十）、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

## 二、部门机构设置

阳春市三甲镇党委、政府设下列10个党政机构：（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、综合协调、人民武装、国防动员与教育、督查考核、政务公开、对外联络、统计管理、国有资产管理、重大行政执法决定法制审核、行政应诉、政府法律顾问、知识产权管理、财政及后勤保障等工作。（二）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。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作，负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作，负责人大综合性文稿的草拟工作，承办人大的会务工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等。（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、廉政建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。指导村（居）民委员会工作。负责机关及下属事业单位组织人事工资、老干部、关工委工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况；协助镇党委推进全面从严治

党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。根据授权开展监察工作，负责对本镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议，按照管理权限作出问责决定；协助市监委开展调查工作。完成市纪委监委和镇党委交办的其他任务。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责民政、教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、就业服务、社会保障、退役军人服务、计划生育管理服务等社会事务和公共服务、党群服务、政务服务等工作；承担公共服务委员会的日常工作。（六）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、政治安全、法治宣传教育、人民调解、禁毒、公共安全等工作；承担综合治理委员会的日常工作。（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权，负责市政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理工作。承担土地、矿产等资源和城乡规划、测绘方面的动态巡查及监测任务；承担综合行政执法委员会日常工作。（八）生态环境保护办公室（经济发展办公室）。负责生态环境建设保护工作。负责

污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查工作;负责治理污染设施运转管理的监督和检查工作;负责辖区环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解;负责辖区内生态环境网格化管理工作,协助阳江市生态环境局阳春分局做好辖区环境监察。承担辖区内经济管理工作,拟订辖区内的经济、社会 and 产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作;负责招商引资工作;协调解决经济发展中的突出问题;检查监督所属经济组织经营状况,保护各种经济组织的合法权益;大力发展第三产业;指导企业生产经营管理等工作;负责科技人才、企业经营管理人才培养引进等工作。

(九)应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、防震、森林防灭火、消防管理等各类应急管理日常工作。负责汇总分析各类突发事件信息,做好预防预警机制建设及应急预案;负责组织应急演练,组织开展防控突发公共事件的宣传教育和应急管理培训;做好辖区内应急物资储备工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

(十)农业农村办公室(规划建设办公室)。负责人居环境整治、“三资”管理、农村集体资产产权制度改革、农村土地流转、农业(林业)产业化管理服务、扶贫开发、乡村振兴、移民、农业、林业、水利、治水、河长制湖长制等方面工作。负责编制和组织实施农业发展规划。承担国土空间规划的编制和报批,负责基础设施建设和维护、辖区内公路建设养护管理、征地拆迁、补偿安置等工作。负责农村住房、园林绿化、基础设施、公共服务设施和各项公益事业的建设管理工作。依法管理辖区内自然资源的规划、保护和合理利用;承办农民住宅用地的审查报批工作,协助登记发证业务;做好矿产资源采矿权设置划

定、申报工作。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳春市三甲镇财政所和阳春市三甲镇综合事务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市三甲镇人民政府

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3,688.73 | 一、一般公共服务支出      | 1,275.31 |
| 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        | 4.89     |
|          |          | 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     | 725.22   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 170.31   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 8.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 37.01    |
|          |          | 十二、农林水支出        | 776.15   |
|          |          | 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  | 2.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 687.85   |
|          |          | 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        | 3,688.73 | 本年支出合计        | 3,688.73 |
| 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          | 3,688.73 | 支出总计          | 3,688.73 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：阳春市三甲镇人民政府

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                  | 3,688.73 | 3,688.73 | 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            | 1,275.31 | 1,275.31 | 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                | 28.92    | 28.92    | 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                | 28.92    | 28.92    | 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     | 1,119.22 | 1,119.22 | 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                | 1,115.62 | 1,115.62 | 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 | 3.60     | 3.60     | 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                | 122.16   | 122.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010607 | 信息化建设               | 13.00    | 13.00    | 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                | 109.16   | 109.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务                | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013201 | 行政运行                | 2.00     | 2.00     | 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          | 3.00     | 3.00     | 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          | 3.00     | 3.00     | 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        |
| 204     | 公共安全支出              | 4.89     | 4.89     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20408   | 强制隔离戒毒              | 4.89     | 4.89     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出          | 4.89     | 4.89     | 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           | 725.22   | 725.22   | 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 |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 706.05 | 706.05 | 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          | 164.41 | 164.41 | 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          | 243.50 | 243.50 | 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 | 198.76 | 198.76 | 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   | 99.38  | 99.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 18.38  | 18.38  | 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             | 18.38  | 18.38  | 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            | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 0.80   | 0.80   | 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           | 170.31 | 170.31 | 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         | 170.31 | 170.31 | 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           | 84.22  | 84.22  | 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           | 86.09  | 86.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110101 | 行政运行             | 8.00   | 8.00   | 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           | 37.01  | 37.01  | 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         | 37.01  | 37.01  | 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     | 37.01  | 37.01  | 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            | 776.15 | 776.15 | 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             | 417.82 | 417.82 | 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             | 337.97 | 337.97 | 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         | 79.85  | 79.85  | 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           | 358.33 | 358.33 | 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 |        |          |             |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.33 | 358.33 | 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    | 2.00   | 2.00   | 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         | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200101 | 行政运行           | 2.00   | 2.00   | 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         | 687.85 | 687.85 | 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         | 687.85 | 687.85 | 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          | 206.36 | 206.36 | 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           | 481.49 | 481.49 | 0.00    | 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：阳春市三甲镇人民政府

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                  | 3,688.73 | 3,130.33 | 558.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 725.22   | 724.42   | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 18.38    | 18.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 18.38    | 18.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 706.05   | 706.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 164.41   | 164.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 243.50   | 243.50   | 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    | 198.76   | 198.76   | 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      | 99.38    | 99.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业               | 0.80     | 0.00     | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业               | 0.80     | 0.00     | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,275.31 | 1,209.79 | 65.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,119.22 | 1,115.62 | 3.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,115.62 | 1,115.62 | 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 | 3.60     | 0.00     | 3.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 28.92    | 0.00     | 28.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行                | 28.92    | 0.00     | 28.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行                | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务           | 122.16 | 94.16  | 28.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行           | 109.16 | 94.16  | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设          | 13.00  | 0.00   | 13.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 170.31 | 170.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 170.31 | 170.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 84.22  | 84.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 86.09  | 86.09  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 687.85 | 687.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 687.85 | 687.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 206.36 | 206.36 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 481.49 | 481.49 | 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 |
| 204     | 公共安全支出         | 4.89   | 0.00   | 4.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20408   | 强制隔离戒毒         | 4.89   | 0.00   | 4.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出     | 4.89   | 0.00   | 4.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 37.01  | 0.00   | 37.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 37.01  | 0.00   | 37.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 37.01  | 0.00   | 37.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 776.15 | 337.97 | 438.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 358.33 | 0.00   | 358.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.33 | 0.00   | 358.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 417.82 | 337.97 | 79.85  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行           | 337.97 | 337.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 79.85  | 0.00   | 79.85  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 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     |      |      |      |          |           |        |      |
| 22001   | 自然资源事务   | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行     | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出   | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行     | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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：阳春市三甲镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,688.73 | 一、一般公共服务支出      | 1,275.31 |
| 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        | 4.89     |
|            |          | 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     | 725.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 170.31   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 8.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 37.01    |
|            |          | 十二、农林水支出        | 776.15   |
|            |          | 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  | 2.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 687.85   |
|            |          | 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     | 3,688.73 | 本年支出合计          | 3,688.73 |

| 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 | 3,688.73 | 支出总计     | 3,688.73 |

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：阳春市三甲镇人民政府

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                           | 3,688.73 | 3,130.33 | 558.40 |
| [201]一般公共服务支出                | 1,275.31 | 1,209.79 | 65.52  |
| [20101]人大事务                  | 28.92    | 0.00     | 28.92  |
| [2010101]行政运行                | 28.92    | 0.00     | 28.92  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,119.22 | 1,115.62 | 3.60   |
| [2010301]行政运行                | 1,115.62 | 1,115.62 | 0.00   |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60     | 0.00     | 3.60   |
| [20106]财政事务                  | 122.16   | 94.16    | 28.00  |
| [2010607]信息化建设               | 13.00    | 0.00     | 13.00  |
| [2010650]事业运行                | 109.16   | 94.16    | 15.00  |
| [20132]组织事务                  | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| [2013201]行政运行                | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| [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   |
| [204]公共安全支出                  | 4.89     | 0.00     | 4.89   |
| [20408]强制隔离戒毒                | 4.89     | 0.00     | 4.89   |
| [2040899]其他强制隔离戒毒支出          | 4.89     | 0.00     | 4.89   |
| [208]社会保障和就业支出               | 725.22   | 724.42   | 0.80   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 706.05   | 706.05   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 164.41   | 164.41   | 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   |
| [2080502] 事业单位离退休          | 243.50   | 243.50  | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.76   | 198.76  | 0.00   |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.38    | 99.38   | 0.00   |
| [20808] 抚恤                 | 18.38    | 18.38   | 0.00   |
| [2080801] 死亡抚恤             | 18.38    | 18.38   | 0.00   |
| [20811] 残疾人事业              | 0.80     | 0.00    | 0.80   |
| [2081105] 残疾人就业            | 0.80     | 0.00    | 0.80   |
| [210] 卫生健康支出               | 170.31   | 170.31  | 0.00   |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 170.31   | 170.31  | 0.00   |
| [2101101] 行政单位医疗           | 84.22    | 84.22   | 0.00   |
| [2101102] 事业单位医疗           | 86.09    | 86.09   | 0.00   |
| [211] 节能环保支出               | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [21101] 环境保护管理事务           | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [2110101] 行政运行             | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [212] 城乡社区支出               | 37.01    | 0.00    | 37.01  |
| [21201] 城乡社区管理事务           | 37.01    | 0.00    | 37.01  |
| [2120199] 其他城乡社区管理事务支出     | 37.01    | 0.00    | 37.01  |
| [213] 农林水支出                | 776.15   | 337.97  | 438.18 |
| [21301] 农业农村               | 417.82   | 337.97  | 79.85  |
| [2130104] 事业运行             | 337.97   | 337.97  | 0.00   |
| [2130199] 其他农业农村支出         | 79.85    | 0.00    | 79.85  |
| [21307] 农村综合改革             | 358.33   | 0.00    | 358.33 |
| [2130705] 对村民委员会和村党支部的补助   | 358.33   | 0.00    | 358.33 |
| [220] 自然资源海洋气象等支出          | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [22001] 自然资源事务             | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [2200101] 行政运行             | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [221] 住房保障支出               | 687.85   | 687.85  | 0.00   |
| [22102] 住房改革支出             | 687.85   | 687.85  | 0.00   |
| [2210201] 住房公积金            | 206.36   | 206.36  | 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 |
| [2210203]购房补贴 | 481.49   | 481.49  | 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：阳春市三甲镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,130.33 |
| [301]工资福利支出           | 2,303.32 |
| [30101]基本工资           | 521.80   |
| [30102]津贴补贴           | 620.12   |
| [30103]奖金             | 240.99   |
| [30107]绩效工资           | 227.09   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.76   |
| [30109]职业年金缴费         | 99.38    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 94.36    |
| [30113]住房公积金          | 206.36   |
| [30199]其他工资福利支出       | 94.46    |
| [302]商品和服务支出          | 81.78    |
| [30201]办公费            | 47.38    |
| [30215]会议费            | 2.00     |
| [30217]公务接待费          | 17.30    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 15.00    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.10     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 745.23   |
| [30302]退休费            | 726.85   |
| [30305]生活补助           | 18.38    |

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：阳春市三甲镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目                | 预算     |
|---------------------------|--------|
| 合计                        | 558.40 |
| [301]工资福利支出               | 7.49   |
| [30199]其他工资福利支出           | 7.49   |
| [302]商品和服务支出              | 164.85 |
| [30201]办公费                | 48.80  |
| [30226]劳务费                | 9.72   |
| [30299]其他商品和服务支出          | 106.33 |
| [303]对个人和家庭的补助            | 337.86 |
| [30305]生活补助               | 337.86 |
| [399]其他支出                 | 48.20  |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 40.20  |
| [39999]其他支出               | 8.00   |

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：阳春市三甲镇人民政府

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             | 93.52 | 93.52  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 32.30 | 32.30  | 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 | 15.00 | 15.00  | 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     | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 17.30 | 17.30  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市三甲镇人民政府

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：阳春市三甲镇人民政府

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：阳春市三甲镇人民政府

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             | 3,130.33 | 3,130.33 | 3,130.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市三甲镇人民政府     | 2,300.79 | 2,300.79 | 2,300.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,665.35 | 1,665.35 | 1,665.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 58.00    | 58.00    | 58.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 577.44   | 577.44   | 577.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市三甲镇财政所      | 161.12   | 161.12   | 161.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 140.97   | 140.97   | 140.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 4.64     | 4.64     | 4.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 15.51    | 15.51    | 15.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市三甲镇综合事务中心   | 668.42   | 668.42   | 668.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 497.00   | 497.00   | 497.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 19.14    | 19.14    | 19.14    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 152.28   | 152.28   | 152.28   | 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：阳春市三甲镇人民政府

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             | 558.40 | 558.40 | 558.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                            |
| 阳春市三甲镇人民政府     | 449.75 | 449.75 | 449.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                            |
| 信访工作站办公经费      | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 镇人大相关经费        | 28.92  | 28.92  | 28.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 镇自然资源所人员经费     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 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 | 无                          |
| 老干分校工作专项经费     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 禁毒办社会化社工工作人员经费 | 4.89   | 4.89   | 4.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无。                         |
| （罚没收入）补充单位公用经费 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 预算绩效第三方审核经费                |
| 村“两委”干部补贴      | 70.56  | 70.56  | 70.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高村“两委”干部工作积极性，更好地为群众提供服务。 |
| 正常离任村干部生活补贴经费  | 88.91  | 88.91  | 88.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 正常离任社区干部生活补贴经费 | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 村办公经费          | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 社区“两委”干部补贴     | 28.50  | 28.50  | 28.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 村党组织服务群众专项经费   | 14.40  | 14.40  | 14.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |
| 村（社区）书记岗位工作补贴  | 7.78   | 7.78   | 7.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                          |

| 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 |        |      |                                     |
| 社区党组织服务群众专项经费          | 1.80  | 1.80  | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村（社区）干部购买社会养老保险费       | 82.82 | 82.82 | 82.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村党组织书记绩效奖励经费           | 1.68  | 1.68  | 1.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 社区党组织书记绩效奖励经费          | 0.21  | 0.21  | 0.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 社区办公经费                 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村（社区）干部绩效考核优秀奖励        | 3.50  | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| “春苗”工程人员待遇保障经费         | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村级党组织下设党组织经费           | 13.68 | 13.68 | 13.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村民小组长绩效补贴              | 49.30 | 49.30 | 49.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| （行政事业性收费）生活垃圾处理费       | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴经费资金 | 1.10  | 1.10  | 1.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 阳春市三甲镇财政所              | 28.80 | 28.80 | 28.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                     |
| 财政结算中心经费               | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 数字财政运维经费               | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保“数字财政”系统正常运行，为做好“十四五”期间财政工作打下坚实基础 |
| 残疾人就业保障金               | 0.80  | 0.80  | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 阳春市三甲镇综合事务中心           | 79.85 | 79.85 | 79.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                     |
| 畜牧兽医站防治员经费             | 60.72 | 60.72 | 60.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |
| 村级监管员补助经费              | 8.64  | 8.64  | 8.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                   |

| 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 |        |      |      |
| 畜牧兽医站退休集体工经费   | 10.49 | 10.49 | 10.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

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3,688.73万元，比上年减少63.89万元，下降1.7%，主要原因是本单位在编工作人员减少；支出预算3,688.73万元，比上年减少63.89万元，下降1.7%，主要原因是本单位在编工作人员减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费32.3万元，比上年减少0.5万元，下降1.5%，主要原因是本部门实行勤俭节约，严格控制支出，“三公”经费比上年略有下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降11.8%，主要原因是在保持“三公”总经费不变的前提下，对本部门“三公”经费项目支出进行了优化，减少公务用车运行维护费的同时增加了公务接待费；公务接待费17.3万元，比上年增加1.5万元，增长9.5%，主要原因是在保持“三公”总经费不变的前提下，对本部门“三公”经费项目支出进行了优化，减少公务用车运行维护费的同时增加了公务接待费。

### 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93.52万元，比上年减少42.72万元，下降31.4%，主要原因是本部门实行勤俭节约，严格控制支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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871.49万元，分布构成情况为：房屋12,449.5平方米，车辆10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5万元，主要是购置办公设备计算机和打印机等。

#### 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  | 无          | 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。