

2024 年
饶平县新丰镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 饶平县新丰镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

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

十三、部门预算政府采购预算表

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 饶平县新丰镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务等领域相关政策，推动优质

公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（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，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财

务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

饶平县新丰镇人民政府下设 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（财政办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室）；综合设置农业农村服务中心（加挂镇水利水电管理所、镇农村公路工作站牌子）、公共服务中心（加挂镇文化服务中心、镇人力资源和社会保障服务所牌子）、执法服务中心、综合治理服务中心（加挂镇网格化服务中心牌子）、经济发展服务中心、退役军人服务站等 6 个事业单位，均为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算即饶平县新丰镇人民政府本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47,299,431.79	一、一般公共服务支出	16,682,404.07
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	121,512.35
		八、社会保障和就业支出	4,973,244.52
		九、卫生健康支出	876,761.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,513,039.81
		十二、农林水支出	3,510,500.00
		十三、交通运输支出	156,100.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1,220,000.00
		十九、住房保障支出	1,232,304.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13,566.00
本年收入合计	47,299,431.79	本年支出合计	47,299,431.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	47,299,431.79	支出总计	47,299,431.79

表 2

收入总体情况表

单位：元

[illegible]

收入总体情况表

收入总体情况表

[illegible]

收入总体情况表

收入总体情况表

[illegible]

收入总体情况表

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位：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	47,299,431.79	19,252,710.71	28,046,721.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,682,404.07	13,101,313.15	3,581,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,101,313.15	13,101,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,016,567.94	9,016,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,084,745.21	4,084,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	705,865.42	0.00	705,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	705,865.42	0.00	705,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,575,225.50	0.00	2,575,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,575,225.50	0.00	2,575,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121,512.35	0.00	121,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121,512.35	0.00	121,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	121,512.35	0.00	121,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,973,244.52	4,042,332.52	930,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,612,092.40	3,612,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,038,796.80	1,038,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229,080.00	229,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位：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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,811.84	1,562,811.84	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	781,403.76	781,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254,389.00	254,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254,389.00	254,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,106,763.12	175,851.12	930,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,106,763.12	175,851.12	930,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876,761.04	876,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,761.04	876,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	657,848.04	657,848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218,913.00	218,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,513,039.81	0.00	18,513,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,995,168.00		16,995,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,995,168.00		16,995,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	425,871.81	0.00	425,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	425,871.81	0.00	425,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,510,500.00	0.00	3,510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,510,500.00	0.00	3,510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位：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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3, 510, 500. 00	0. 00	3, 510, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	156, 100. 00	0. 00	156, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	156, 100. 00	0. 00	156, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	156, 100. 00	0. 00	156, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 220, 000. 00	0. 00	1, 220, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 220, 000. 00	0. 00	1, 220, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	1, 220, 000. 00	0. 00	1, 220, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 232, 304. 00	1, 232, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 232, 304. 00	1, 232, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 232, 304. 00	1, 232, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30,290,697.79	一、一般公共服务支出	16,682,404.07
二、政府性基金预算	16,995,168.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	13,566.00	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	121,512.35
		八、社会保障和就业支出	4,973,244.52
		九、卫生健康支出	876,761.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,513,039.81
		十二、农林水支出	3,510,500.00
		十三、交通运输支出	156,100.00
		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	1,220,000.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十九、住房保障支出	1,232,304.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13,566.00
本年收入合计	47,299,431.79	本年支出合计	47,299,431.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	47,299,431.79	支出总计	47,299,431.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	30,290,697.79	19,252,710.71	11,037,987.08
[201]一般公共服务支出	16,682,404.07	13,101,313.15	3,581,090.92
[20101] 人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00
[2010199] 其他人大事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13,101,313.15	13,101,313.15	0.00
[2010301]行政运行	9,016,567.94	9,016,567.94	0.00
[2010350]事业运行	4,084,745.21	4,084,745.21	0.00
[20132]组织事务	705,865.42	0.00	705,865.42
[2013299]其他组织事务支出	705,865.42	0.00	705,865.42
[20199] 其他一般公共服务支出	2,575,225.50	0.00	2,575,225.50
[2019999] 其他一般公共服务支出	2,575,225.50	0.00	2,575,225.50
[207] 文化旅游体育与传媒支出	121,512.35	0.00	121,512.35
[20701] 文化和旅游	121,512.35	0.00	121,512.35
[2070199] 其他文化和旅游支出	121,512.35	0.00	121,512.35
[208]社会保障和就业支出	4,973,244.52	4,042,332.52	930,912.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,612,092.40	3,612,092.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,038,796.80	1,038,796.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	229,080.00	229,080.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,811.84	1,562,811.84	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	781,403.76	781,403.76	0.00
[20808] 抚恤	254,389.00	254,389.00	0.00
[2080801] 死亡抚恤	254,389.00	254,389.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1,106,763.12	175,851.12	930,912.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1,106,763.12	175,851.12	930,912.00
[210] 卫生健康支出	876,761.04	876,761.04	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	876,761.04	876,761.04	0.00
[2101101] 行政单位医疗	657,848.04	657,848.04	0.00
[2101102] 事业单位医疗	218,913.00	218,913.00	0.00
[212] 城乡社区支出	1,517,871.81	0.00	1,517,871.81
[21201] 城乡社区管理事务	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
[21299] 其他城乡社区支出	425,871.81	0.00	425,871.81
[2129999] 其他城乡社区支出	425,871.81	0.00	425,871.81
[213] 农林水支出	3,510,500.00	0.00	3,510,500.00
[21307] 农村综合改革	3,510,500.00	0.00	3,510,500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	3,510,500.00	0.00	3,510,500.00
[214] 交通运输支出	156,100.00	0.00	156,100.00
[21401] 公路水路运输	156,100.00	0.00	156,100.00
[2140106] 公路养护	156,100.00	0.00	156,100.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
[22001] 自然资源事务	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
[2200106] 自然资源利用与保护	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
[221]住房保障支出	1,232,304.00	1,232,304.00	0.00
[22102]住房改革支出	1,232,304.00	1,232,304.00	0.00
[2210201]住房公积金	1,232,304.00	1,232,304.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
合 计		19,252,710.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,225,312.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,351,376.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,594,564.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,056,812.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,053,851.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	526,923.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	657,848.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13,154.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	838,968.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	131,815.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,492,162.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,608,396.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,124,306.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	508,960.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	254,480.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	218,913.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31,727.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	393,336.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	352,043.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	702,000.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6,000.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60,200.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	100,000.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10,000.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5,000.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	140,000.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100,000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	280,800.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,653,235.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,267,876.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	254,389.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	130,969.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	180,000.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	180,000.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

部门预算经济科目	政府预算经济科目	预算
合 计		11,037,987.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	96,879.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	96,879.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,023,448.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	25,067.00
[30206]电费	[50201]办公经费	256,600.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9,028.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	463,855.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	320,162.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,780,444.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,168,290.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,737,412.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4,806,500.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	930,912.00
[309]办公设备购置	[504]设备购置	152,510.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	152,510.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	1,027,737.23
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	405,871.81
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	621,865.42

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：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	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00
“三公”经费	420,000.00	420,000.00	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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目名称		项目名称	政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	项目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			16,995,168.00	0.00	16,995,168.00
212	[212] 城乡社区支出	新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用 地拆旧复垦项目	16,995,168.00	0.00	16,995,168.00
21208	[21208] 国有土地使用权出让收入安 排的支出	新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用 地拆旧复垦项目	16,995,168.00	0.00	16,995,168.00
2120899	[2120899] 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用 地拆旧复垦项目	16,995,168.00	0.00	16,995,168.00

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

功能科目名称		项目名称	国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	项目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00
223	[223]国有资本经营预算支出	国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00
22301	[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出	国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00
2230105	[2230105] 国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金	13, 566. 00	0. 00	13, 566. 00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位：元

支出项目类别	总 计	财政拨款				财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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	19,252,710.71	19,252,710.71	19,252,710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,717,475.11	16,717,475.11	16,717,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,653,235.60	1,653,235.60	1,653,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	28,046,721.08	28,046,721.08	11,037,987.08	16,995,168.00	13,566.00	0.00
农村公路日常养护管理补助_饶平县新丰镇	156,100.00	156,100.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00
自然资源生态保护修复 2024-潮州市饶平县—新丰镇	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
乡镇人大工作和建设经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
丰联社区打造百千万工程美丽乡村	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇洞泉村洞上溪道堤围、石栏杆及绿道硬底化建设	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇扬康村对露天生活排水沟进行全面清理淤积工作	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
滦西村人居环境整治资金	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
三中村建设“乡村振兴文化墙”和中埔路建设“排水沟”等工程建设资金	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
滦东村“三清三拆”及环境卫生整治	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
新康村路面硬底化建设	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2024 年中央财政三馆一站免费开放资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2024 年省级财政三馆一站免费开放资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2023 年省级财政三馆一站免费开放资金	23,145.50	23,145.50	23,145.50	0.00	0.00	0.00
2023 年中央财政三馆一站免费开放资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇 2024 农村文体协管员补助资金	20,366.85	20,366.85	20,366.85	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
新丰镇滌东村人居环境整治工作补助经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2023 年村（社区）党组织书记专项岗位津贴	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
社区两委干部补贴（省、市、县）	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00
村两委干部补贴（省、市、县）	3,510,500.00	3,510,500.00	3,510,500.00	0.00	0.00	0.00
饶平县“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助资金	930,912.00	930,912.00	930,912.00	0.00	0.00	0.00
饶平县重点镇新丰镇区供水管网改造工程（一期）建设项目资金	405,871.81	405,871.81	405,871.81	0.00	0.00	0.00
乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费	501,865.42	501,865.42	501,865.42	0.00	0.00	0.00
电费	256,600.24	256,600.24	256,600.24	0.00	0.00	0.00
创卫	404,344.68	404,344.68	404,344.68	0.00	0.00	0.00
劳务派遣	320,162.40	320,162.40	320,162.40	0.00	0.00	0.00
政采—液晶显示器	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00
政采—空调机	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
政采—视频会议控制台	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
政采—家具	127,510.00	127,510.00	127,510.00	0.00	0.00	0.00
政采—复印纸	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
政采—修缮工程	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
政采—物业管理服务	463,855.88	463,855.88	463,855.88	0.00	0.00	0.00
电话网络费	9,028.06	9,028.06	9,028.06	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
税局护税协税经费	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用地拆旧复垦项目	16,995,168.00	16,995,168.00	0.00	16,995,168.00	0.00	0.00
国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	13,566.00	0.00
新丰镇专职安全生产监督检查员经费	96,879.24	96,879.24	96,879.24	0.00	0.00	0.00
武装征兵费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算政府采购预算表

单位：元

项目栏次		总计	财政拨款				财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金
品目编号	品目名称		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		943,210.88	943,210.88	943,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物		359,355.00	359,355.00	359,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02021104	液晶显示器	4,445.00	4,445.00	4,445.00						
A02030501	轿车	180,000.00	180,000.00	180,000.00						
A02061804	空调机	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
A02080801	视频会议控制台	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
A05010000	家具	127,510.00	127,510.00	127,510.00						
A05040101	复印纸	22,400.00	22,400.00	22,400.00						
工程		120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B08000000	修缮工程	120,000.00	120,000.00	120,000.00						
服务		463,855.88	463,855.88	463,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C21040000	物业管理服务	463,855.88	463,855.88	463,855.88						

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 4729.94 万元，比上年增加 1140.67 万元，增长 31.78%，主要原因是：政府性基金预算收入增加（新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用地拆旧复垦项目）；支出预算 4729.94 万元，比上年增加 1140.67 万元，增长 31.78%，主要原因是：政府性基金预算支出增加（新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用地拆旧复垦项目）。

二、“三公”经费安排情况说明

2024 年本部门“三公”经费预算安排 42 万元，比上年减少 2 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，压减行政支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 28 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.45%，主要原因是 2023 年报废了一辆达到报废要求的公务用车，2024 年拟新采购一辆新能源车，预算减少运行维护费支出；公务接待费 14 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，压减行政支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 88.2 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 1.80%，主要原因是厉行节约，压减行

政支出。其中：办公费 0.6 万元，电费 6.02 万元，邮电费 10 万元，会议费 1 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 14 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 28.08 万元，公务用车购置费 18 万元。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 94.32 万元，其中：货物类采购预算 35.94 万元，工程类采购预算 12 万元，服务类采购预算 46.39 万元等。（因采购金额单位转换，分类合计与总数间存在尾数差异）

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值为 310.20 万元，分布构成情况为：房屋 6028.58 平方米，车辆 3 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 33.25 万元，主要是车辆、空调、视频会议控制台、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。