

2025年
阳江市阳东区合山镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区合山镇人民政府概况

- 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 阳江市阳东区合山镇人民政府概况

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，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。依法指导村（居）民委员会开展各项工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。按规定的权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实医疗保障、退役军人、民政、教育、文化、体育、环境保护、安全生产、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，做好应急防灾，维护农村社会

和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度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，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责做好组织群众、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，引导辖区单位履行社会责任，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。

（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。

（十一）承接区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托的部分行政管理职权，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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

合山镇党委、政府设下列11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、督查考核、政务公开、对外联络、统计管理及后勤保障等工作。

（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。

（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、意识形态、精神文明建设等工作。负责组织人事、机构编制等工作。负责工会、共青团、妇联和关心下一代等工作。协调联系政协工作。

（四）纪检监察办公室（与区委派出监察组合署办公）。承担镇党纪检查、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、加强作风建设和反腐败工作。

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上述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。负责对乡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或作出决定；协助区监委

开展调查工作。完成区纪委监委和乡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、残联、教育、科技、文化、卫生健康、退役军人、体育、医疗保障、人民武装、国防动员与教育、人力资源就业、数据管理等社会事务、公共服务、政务服务等工作。负责“数字政府”工作，负责镇、村（社区）政务（公共）服务平台的标准化和规范建设。负责党群服务相关工作。指导、支持和帮助村民委员会开展工作，统筹村建设等工作，负责党群服务中心的标准化、信息化建设。承担公共服务委员会日常工作。

（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、法制宣传教育、矛盾调处、法律服务、公共安全、网络安全等工作。负责协调推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作；协助综治工作平台建设，深化拓展网格化服务管理，完善镇村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作。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，负责区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理工作。协助做好镇容村貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（经济发展办公室）。承担镇村建设

规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡村道路建设管理工作，负责农村住房建设管理、园林绿化、公共服务设施和各项公益事业建设工作，负责项目建设征地拆迁、补偿安置等工作。承担辖区内管理经济、审计工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，为镇党委、政府决策提供依据。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工作。负责科技人才、企业经营管理人才培养引进等工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。督促指导本辖区企事业单位和其他生产经营者落实环境保护措施。配合上级机关查处破坏生态环境和资源的行为，及时、如实报告环境污染和生态破坏（灾害）事件信息。加强环境安全隐患排查，调解环境污染纠纷，制止环境违法行为。加强畜禽养殖等农业污染防治和秸秆、垃圾禁烧，加强农村饮用水源和耕地保护。抓好居民生活垃圾收集处置和生活污水集中处理。负责开展环境保护监管、检查、发现、上报工作。负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与并协助上级政府和有关部门处理突发环境事件，保障辖区环境安全。指导村（居）委会做好环境保护工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、防震、森防、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。负责灾情的统计报送工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共

事件的宣教教育和应急管理培训。统筹全镇应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设和救援工作。组织指导应对突发事件工作。组织协调灾害救助工作，做好辖区内安全生产、森防、消防、防灾减灾救灾等应急管理及应急物资储备工作。负责区应急管理局依法授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理工作。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（十一）农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业、林业、畜牧、水利、河长制、海洋渔业或水产等方面工作。负责编制和组织实施农业发展规划。负责“三资”管理、农村集体资产产权制度改革、农村土地流转、农业产业化管理服务等工作。指导村（社区）经济建设，推动乡村振兴。

以上部门均为非独立预算单位，单位预算数据并入本部门核算。

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：阳江市阳东区合山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,049.86	一、一般公共服务支出	2,175.56
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	46.20
		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	480.57
		九、卫生健康支出	153.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.16
		十二、农林水支出	199.09
		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	494.53
		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

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	4,049.86	本年支出合计	4,049.86
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	4,049.86	支出总计	4,049.86

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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	4,049.86	3,869.86	180.00	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	2,175.56	2,175.56	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	2,155.56	2,155.56	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	2,155.56	2,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	46.20	46.20	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	480.57	480.57	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	469.70	469.70	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	94.98	94.98	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	249.82	249.82	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	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.87	10.87	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	10.87	10.87	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	153.75	153.75	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	153.75	153.75	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	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.91	15.91	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	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	500.16	320.16	180.00	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	10.16	10.16	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.09	199.09	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	198.37	198.37	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	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.72	0.72	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	494.53	494.53	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	494.53	494.53	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	255.84	255.84	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	238.69	238.69	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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	4,049.86	3,274.40	775.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,175.56	2,145.56	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.56	2,145.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,155.56	2,145.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.57	480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.70	469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.98	94.98	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	249.82	249.82	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	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.91	15.91	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.16	0.00	500.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.09	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.53	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.53	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.69	238.69	0.00	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：阳江市阳东区合山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,869.86	一、一般公共服务支出	2,175.56
二、政府性基金预算	180.00	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	46.20
		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	480.57
		九、卫生健康支出	153.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.16
		十二、农林水支出	199.09
		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	494.53
		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	4,049.86	本年支出合计	4,049.86

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	4,049.86	支出总计	4,049.86

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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	3,869.86	3,274.40	595.45
[201]一般公共服务支出	2,175.56	2,145.56	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.56	2,145.56	10.00
[2010301]行政运行	2,155.56	2,145.56	10.00
[20140]信访事务	20.00	0.00	20.00
[2014099]其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	46.20	0.00	46.20
[20402]公安	46.20	0.00	46.20
[2040299]其他公安支出	46.20	0.00	46.20
[208]社会保障和就业支出	480.57	480.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	469.70	469.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.98	94.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.82	249.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91	0.00
[20808]抚恤	10.87	10.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.87	10.87	0.00
[210]卫生健康支出	153.75	153.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.75	153.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	134.54	134.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.91	15.91	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00
[212]城乡社区支出	320.16	0.00	320.16
[21201]城乡社区管理事务	10.16	0.00	10.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.16	0.00	10.16

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
[21203]城乡社区公共设施	160.00	0.00	160.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00
[21205]城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
[2120501]城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	199.09	0.00	199.09
[21307]农村综合改革	198.37	0.00	198.37
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	198.37	0.00	198.37
[21399]其他农林水支出	0.72	0.00	0.72
[2139999]其他农林水支出	0.72	0.00	0.72
[221]住房保障支出	494.53	494.53	0.00
[22102]住房改革支出	494.53	494.53	0.00
[2210201]住房公积金	255.84	255.84	0.00
[2210203]购房补贴	238.69	238.69	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：阳江市阳东区合山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,274.40
[301]工资福利支出	2,856.20
[30101]基本工资	629.12
[30102]津贴补贴	924.97
[30103]奖金	517.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249.82
[30109]职业年金缴费	124.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	134.54
[30111]公务员医疗补助缴费	15.91
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	255.84
[302]商品和服务支出	260.88
[30201]办公费	36.50
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	43.00
[30228]工会经费	26.40
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	30.12
[30299]其他商品和服务支出	64.86
[303]对个人和家庭的补助	157.33

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	146.46
[30304]抚恤金	10.87

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：阳江市阳东区合山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	595.45
[301]工资福利支出	47.53
[30199]其他工资福利支出	47.53
[302]商品和服务支出	426.72
[30299]其他商品和服务支出	426.72
[303]对个人和家庭的补助	121.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	121.20

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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	126.62	126.62	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21214	污水处理费安排的支出	180.00	0.00	180.00
2121401	污水处理设施建设和运营	180.00	0.00	180.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区合山镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	3,274.40	3,274.40	3,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区合山镇人民政府	3,274.40	3,274.40	3,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,856.20	2,856.20	2,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	260.88	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.33	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区合山镇人民政府

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	615.45	615.45	435.45	180.00	0.00	0.00	0.00	促进合山经济发展
阳江市阳东区合山镇人民政府	615.45	615.45	435.45	180.00	0.00	0.00	0.00	促进合山经济发展
离任村（社区）干部补助	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升离任村（社区）干部生活质量
村（社区）两委干部社会养老保险缴费补助	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）干部退休后养老生活
村（社区）党组织服务群众经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村（社区）服务群众质量和效果
原分流大学生村官任合同制职员工资待遇经费	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提高大学生村官工资待遇，保障工作顺利开展
合山镇治安联防大队人员基本工资	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高联防队员积极性，保障日常工作正常运转
村（社区）党组织书记和两委干部绩效奖励经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力
村民小组长绩效考核补贴经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村民小组长的生活补贴，提升服务意识
区级行政村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村干部业务能力，提高业务水平，给群众更多的获得感
区级社区办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区干部的业务能力，提高业务水平，给群众更多的获得感
区级村（社区）党组织书记评星定级奖励补贴	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力

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			
合山村“两委”干部补贴	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务质量，提高村干部积极性，更好地为人民服务
合山社区“两委”干部补贴	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务质量，提高社区干部积极性，更好地为人民服务
村级防治员工资	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物防治人员生活质量，提升技术人员业务知识
合山镇三员补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三员人员生活质量，提升技术人员业务知识
合山镇村（社区）两委干部参加工伤保险经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）干部保险待遇，促进保险行业平衡发展
合山镇城镇垃圾处理费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁、清扫，提升环境卫生、提升居民生活质量，促进居民幸福感
镇安全监管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内日常安全，以及正常运转
维稳经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急日常维稳，维护社会稳定，维持我镇的稳定、经济的持续发展
乡镇财政改革和村级财务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇财政所的日常运转，提高乡镇财政所的财务管理能力
合山镇民兵工作费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇民兵组织训练，提升战斗力
污水处理厂服务费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂的正常运转，提升镇区人居环境

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4,049.86万元，比上年减少391.61万元，下降8.8%，主要原因是本年度部门收入预算未包含村（社区）干部生活补助；支出预算4,049.86万元，比上年减少391.61万元，下降8.8%，主要原因是本年度部门收入预算未包含村（社区）干部生活补助。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，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8万元（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8万元，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126.62万元，比上年减少122.16万元，下降49.1%，主要原因是上级经费拨入减少，部分经费安排在其他商品服务支出，作干部职工饭堂就餐费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排98万元，其中：货物类采购预算93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月11日，本部门固定资产金额1,287.21万元，分布构成情况为：房屋15,988.56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50万元，主要是办公家具、电脑设备、办公设备等。

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。