

2025年
廉江市和寮镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 廉江市和寮镇人民政府概况

- 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 廉江市和寮镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 政策执行与决策：宣传贯彻党和国家方针政策与法律法规，执行上级决议决定，研究本镇各方面重大问题，制定并实施管理规定，推进“百县千镇万村高质量发展工程”。

(2) 基层党建：落实党建工作责任制，统筹推进党建工作，加强党的各项建设，落实全面从严治党和意识形态工作责任，负责宣传、精神文明和统战工作。

(3) 经济发展：统筹制定区域发展决策和规划，组织基础设施与公益事业建设，发展特色经济，推动产业升级，实施乡村振兴战略，推进城乡融合，落实强农惠农政策。

(4) 公共服务：统筹公共服务工作，建立“三农”服务体系，优化营商环境，推进数字政府和便民服务平台建设，落实各项公共服务政策，实现基本公共服务全覆盖。

(5) 综合治理：统筹综合治理工作，协调多领域社会管理，开展群众和社会监督，负责公共安全、安全生产与应急管理，建立矛盾纠纷排查调处机制，维护社会稳定。

(6) 综合行政执法：统筹综合行政执法工作，指挥调度派驻执法机构，组织监督，协调配合上级执法，执行下放的行政处罚等权力。

(7) 基层治理：完善基层社会治理体系，以党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织领导核心作用，推进协商民主建设，做好群众工作，提高自治水平。

(8) 社会力量动员：动员社会力量参与治理，引导单位履行

责任，整合资源为辖区发展服务，打造共建共治共享格局。

（9）财政管理：贯彻财经方针政策，执行财政法规制度，监督单位财务，编制财政预决算计划并组织执行，统筹财政工作。

（10）干部人才管理：按权限负责干部培育、选拔、管理和使用，协助管理派驻机构干部，落实人才政策，做好人才服务和引进。

（11）国防相关工作：做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

（12）其他任务：完成党章党规、法律法规规定及市委、市政府交办和上级赋权的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设党政和人大办、党建组织人事办、经济发展办、公共服务办、平安法治办、应急管理办、规划和生态环保办、农业农村办、纪检监察办、综合行政执法队，另外设置两个事而单位，党群综合事务服务中心（退役军人事务服务站）、乡村产业发展中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市和寮镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,653.98	一、一般公共服务支出	1,183.54
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	318.75
		九、卫生健康支出	43.07
		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
		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	108.63
		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	1,653.98	本年支出合计	1,653.98
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	1,653.98	支出总计	1,653.98

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。

收入总体情况表

单位名称：廉江市和寮镇人民政府

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	1,653.98	1,653.98	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	1,183.54	1,183.54	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	1,183.54	1,183.54	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	507.33	507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.78	420.78	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	197.95	197.95	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	318.75	318.75	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	317.76	317.76	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	92.95	92.95	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	59.26	59.26	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	110.37	110.37	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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	43.07	43.07	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	43.07	43.07	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	19.30	19.30	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			
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	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	3.19	3.19	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	108.63	108.63	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	108.63	108.63	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	108.63	108.63	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：廉江市和寮镇人民政府

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	1,653.98	1,465.15	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.54	994.71	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.54	994.71	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.33	507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.78	420.78	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	197.95	9.12	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26	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	110.37	110.37	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	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							
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.63	108.63	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：廉江市和寮镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,653.98	一、一般公共服务支出	1,183.54
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	318.75
		九、卫生健康支出	43.07
		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
		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	108.63
		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	1,653.98	本年支出合计	1,653.98

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	1,653.98	支出总计	1,653.98

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：廉江市和寮镇人民政府

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	1,653.98	1,465.15	188.83
[201] 一般公共服务支出	1,183.54	994.71	188.83
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.54	994.71	188.83
[2010301] 行政运行	507.33	507.33	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	57.47	57.47	0.00
[2010350] 事业运行	420.78	420.78	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.95	9.12	188.83
[208] 社会保障和就业支出	318.75	318.75	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	317.76	317.76	0.00
[2080501] 行政单位离退休	92.95	92.95	0.00
[2080502] 事业单位离退休	59.26	59.26	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[210] 卫生健康支出	43.07	43.07	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
[2101102] 事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
[221] 住房保障支出	108.63	108.63	0.00
[22102] 住房改革支出	108.63	108.63	0.00
[2210201] 住房公积金	108.63	108.63	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：廉江市和寮镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,465.15
[301]工资福利支出	1,253.61
[30101]基本工资	302.39
[30102]津贴补贴	280.56
[30103]奖金	132.01
[30107]绩效工资	202.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.37
[30109]职业年金缴费	55.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.15
[30112]其他社会保障缴费	2.83
[30113]住房公积金	108.63
[30199]其他工资福利支出	32.39
[302]商品和服务支出	37.25
[30201]办公费	11.07
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	20.28
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	174.30
[30302]退休费	165.17
[30305]生活补助	9.12

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：廉江市和寮镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	188.83
[301]工资福利支出	24.83
[30199]其他工资福利支出	24.83
[302]商品和服务支出	164.00
[30299]其他商品和服务支出	164.00

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：廉江市和寮镇人民政府

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	36.15	36.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市和寮镇人民政府

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：廉江市和寮镇人民政府

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：廉江市和寮镇人民政府

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		
合计	1,465.15	1,465.15	1,465.15	0.00	0.00	0.00
廉江市和寮镇人民政府	1,465.15	1,465.15	1,465.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,253.61	1,253.61	1,253.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.30	174.30	174.30	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：廉江市和寮镇人民政府

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	188.83	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市和寮镇人民政府	188.83	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
和寮镇人民政府镇（街）级运作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和寮镇人民政府镇（街）级综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和寮镇政府手工工资	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
和寮镇政府镇街激励奖励	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,653.98万元，比上年减少38.7万元，下降2.3%，主要原因是是一般公共服务支出预算收入、社会保障和就业支出预算收入、卫生与健康支出预算收入、住房保障支出及其他支出预算收入减少；支出预算1,653.98万元，比上年减少38.7万元，下降2.3%，主要原因是）是一般公共服务支出预算收入、社会保障和就业支出预算收入、卫生与健康支出预算收入、住房保障支出及其他支出预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，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4.8万元（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4.8万元，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。

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36.15万元，比上年减少3.66万元，下降9.2%，主要原因是是2024年度行政经费（机关运行经费）预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年12月24日，本部门固定资产金额674万元，分布构成情况为：房屋4,331.27平方米，车辆5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。