

2025年  
清远市清新区龙颈镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府概况**

- 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 清远市清新区龙颈镇人民政府概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

2. 加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。

3. 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

4. 负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。

5. 指导村（社区）自治活动，保障人民群众合法权益。

6. 按规定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。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

7. 负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

8. 配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展工作。

9. 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

清远市清新区龙颈镇人民政府内设党政和人大办公室、百千万工程办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（副科级）、文化和旅游办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、规划建设办公室11个股室机构。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区龙颈镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区龙颈镇财政所、清远市清新区龙颈镇党群服务中心（退役军人服务站）、清远市清新区龙颈镇农林水综合服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,402.38 | 一、一般公共服务支出      | 3,663.47 |
| 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     | 729.75   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 136.12   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 129.50   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 281.46   |
|          |          | 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       | 462.08   |
|          |          | 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     |
|               |          | 二十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,402.38 | 本年支出合计          | 5,402.38 |
| 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          | 5,402.38 | 支出总计            | 5,402.38 |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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               | 5,402.38 | 5,402.38 | 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         | 3,663.47 | 3,663.47 | 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  | 3,663.47 | 3,663.47 | 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             | 3,151.83 | 3,151.83 | 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             | 511.63   | 511.63   | 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        | 729.75   | 729.75   | 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       | 729.75   | 729.75   | 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          | 190.66   | 190.66   | 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          | 72.39    | 72.39    | 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 | 311.13   | 311.13   | 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   | 155.57   | 155.57   | 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           | 136.12   | 136.12   | 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         | 136.12   | 136.12   | 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           | 107.49   | 107.49   | 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           | 28.63    | 28.63    | 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           | 129.50   | 129.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21104   | 自然生态保护           | 129.50   | 129.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 129.50   | 129.50   | 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            | 281.46   | 281.46   | 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           | 281.46   | 281.46   | 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 | 281.46 | 281.46 | 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         | 462.08 | 462.08 | 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         | 462.08 | 462.08 | 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           | 462.08 | 462.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。



表3

## 支出总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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               | 5,402.38 | 3,842.89 | 1,559.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,663.47 | 2,514.93 | 1,148.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,663.47 | 2,514.93 | 1,148.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 3,151.83 | 2,003.30 | 1,148.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 511.63   | 511.63   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 729.75   | 729.75   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 729.75   | 729.75   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.66   | 190.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72.39    | 72.39    | 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 | 311.13   | 311.13   | 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   | 155.57   | 155.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.12   | 136.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 136.12   | 136.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 107.49   | 107.49   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.63    | 28.63    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 129.50   | 0.00     | 129.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 129.50   | 0.00     | 129.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 129.50   | 0.00     | 129.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 281.46   | 0.00     | 281.46   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 281.46   | 0.00     | 281.46   | 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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.46 | 0.00   | 281.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 462.08 | 462.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 462.08 | 462.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 462.08 | 462.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,402.38 | 一、一般公共服务支出      | 3,663.47 |
| 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     | 729.75   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 136.12   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 129.50   |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 281.46   |
|            |          | 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       | 462.08   |
|            |          | 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     | 5,402.38 | 本年支出合计          | 5,402.38 |

| 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 | 5,402.38 | 支出总计     | 5,402.38 |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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                        | 5,402.38 | 3,842.89 | 1,559.49 |
| [201]一般公共服务支出             | 3,663.47 | 2,514.93 | 1,148.53 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 3,663.47 | 2,514.93 | 1,148.53 |
| [2010301]行政运行             | 3,151.83 | 2,003.30 | 1,148.53 |
| [2010350]事业运行             | 511.63   | 511.63   | 0.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 729.75   | 729.75   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 729.75   | 729.75   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 190.66   | 190.66   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 72.39    | 72.39    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.13   | 311.13   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.57   | 155.57   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 136.12   | 136.12   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 136.12   | 136.12   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 107.49   | 107.49   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 28.63    | 28.63    | 0.00     |
| [211]节能环保支出               | 129.50   | 0.00     | 129.50   |
| [21104]自然生态保护             | 129.50   | 0.00     | 129.50   |
| [2110499]其他自然生态保护支出       | 129.50   | 0.00     | 129.50   |
| [213]农林水支出                | 281.46   | 0.00     | 281.46   |
| [21307]农村综合改革             | 281.46   | 0.00     | 281.46   |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助   | 281.46   | 0.00     | 281.46   |
| [221]住房保障支出               | 462.08   | 462.08   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 462.08   | 462.08   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴             | 462.08   | 462.08   | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,842.89 |
| [301]工资福利支出           | 3,240.48 |
| [30101]基本工资           | 579.20   |
| [30102]津贴补贴           | 1,340.78 |
| [30103]奖金             | 539.98   |
| [30107]绩效工资           | 177.70   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.13   |
| [30109]职业年金缴费         | 155.57   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 136.12   |
| [302]商品和服务支出          | 291.06   |
| [30201]办公费            | 37.00    |
| [30205]水费             | 2.00     |
| [30206]电费             | 47.50    |
| [30212]因公出国（境）费用      | 2.50     |
| [30215]会议费            | 23.00    |
| [30216]培训费            | 10.00    |
| [30217]公务接待费          | 40.00    |
| [30228]工会经费           | 18.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 60.00    |
| [30239]其他交通费用         | 51.06    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 311.35   |
| [30302]退休费            | 262.33   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 49.02    |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目                | 预算       |
|---------------------------|----------|
| 合计                        | 1,559.49 |
| [301]工资福利支出               | 517.68   |
| [30112]其他社会保障缴费           | 67.68    |
| [30199]其他工资福利支出           | 450.00   |
| [302]商品和服务支出              | 639.43   |
| [30201]办公费                | 521.00   |
| [30206]电费                 | 6.43     |
| [30227]委托业务费              | 50.00    |
| [30228]工会经费               | 50.00    |
| [30239]其他交通费用             | 12.00    |
| [303]对个人和家庭的补助            | 124.70   |
| [30302]退休费                | 34.13    |
| [30305]生活补助               | 90.56    |
| [310]资本性支出                | 129.50   |
| [31005]基础设施建设             | 79.50    |
| [31006]大型修缮               | 50.00    |
| [399]其他支出                 | 148.19   |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 148.19   |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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             | 788.99 | 788.99 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 102.50 | 102.50 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.50   | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 60.00  | 60.00  | 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     | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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                       | 3,842.89 | 3,842.89 | 3,842.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清新区龙颈镇人民政府            | 2,967.39 | 2,967.39 | 2,967.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                  | 2,504.04 | 2,504.04 | 2,504.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                  | 242.98   | 242.98   | 242.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                | 220.37   | 220.37   | 220.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清新区龙颈镇财政所             | 66.61    | 66.61    | 66.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                  | 57.63    | 57.63    | 57.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                  | 8.08     | 8.08     | 8.08     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                | 0.90     | 0.90     | 0.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清新区龙颈镇党群服务中心（退役军人服务站） | 163.82   | 163.82   | 163.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                  | 145.13   | 145.13   | 145.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                  | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                | 8.69     | 8.69     | 8.69     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清新区龙颈镇农林水综合服务中心       | 645.07   | 645.07   | 645.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                  | 533.68   | 533.68   | 533.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                  | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                | 81.39    | 81.39    | 81.39    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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                   | 1,559.49 | 1,559.49 | 1,559.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                    |
| 清远市清新区龙颈镇人民政府        | 1,559.49 | 1,559.49 | 1,559.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                    |
| 龙颈镇人民政府工作经费（收支差额补助）  | 700.00   | 700.00   | 700.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 清禾线天然气管道600万，其他租金、罚没非税收入200万。用于增强镇政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力，保障镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要。满足辖区内居民反映的问题，政府具有足够的人员及经费应对。保证政府的正常运行 |
| 龙颈镇人民政府妇联工作经费        | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 妇联对辖区内妇女儿童慰问、开展户外宣传、座谈会，妇女儿童信访处置率。使辖区内妇女儿童的生理与心理的质量得到提升，保证社会的稳定性。                                                                  |
| 龙颈镇人民政府镇党员服务中心经费     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强和改进党员的教育管理，创新关爱党员，凝聚党员新载体新途径，进一步增强基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力以及党内集中性教育互动和其他党组织活动开展，党员的学习培训、教育管理                                            |
| 龙颈镇人民政府两代表一委员联络工作室经费 | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强两代表一委员联络室的基础建设，方便两代表一委员联络群众。                                                                                                  |
| 龙颈镇人民政府租车费           | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保资金使用在5辆租赁类车辆，保证乡镇日常工作车辆使用正常                                                                                                      |
| 龙颈镇人民政府基本财力补助经费      | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增强镇政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力，保障镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要。政府具有足够的人员及经费应对辖区内居民反映的问题。                                            |

| 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 |        |      |                                                                       |
| 龙颈镇人民政府村（居）务监督委员会成员补贴      | 28.77  | 28.77  | 28.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于村务监督委员会成员补贴发放，从而通过村务监督委员会成员监督村内相关事务是否依法依规。                          |
| 龙颈镇人民政府食品安全协管员和交通安全协管员补助经费 | 27.72  | 27.72  | 27.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放工资补贴，保障生活所需，同时保障日常交通劝导及食品安全工作平稳推进                                 |
| 龙颈镇人民政府村干部退休工人退休工资         | 34.13  | 34.13  | 34.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放村干部退休工人退休工资，保障退休人员生活所需，同时稳定村委在职工作人员的工作积极性。                        |
| 龙颈镇人民政府连任两届以上村（社区）书记、主任补贴  | 2.69   | 2.69   | 2.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对连任两届以上村（社区）书记、主任进行经济补助，有利于稳定村干部人才队伍，调动村干部工作积极性。                      |
| 龙颈镇人民政府村级党建工作经费            | 120.47 | 120.47 | 120.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过订阅或购买用于开展龙颈镇辖区内党员教育的报刊、书籍和龙颈镇辖区内党组织活动场所所配置必要设施，满足龙颈镇辖区内村级党建工作的顺利开展。 |
| 龙颈镇人民政府老党员党龄津贴             | 16.43  | 16.43  | 16.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发放党龄津贴补贴，落实党内关爱措施，增强老党员的组织归属感，以老带新，同时增强年轻党员对党组织的荣誉感。                  |
| 龙颈镇人民政府老党员购买城乡医疗保险补助       | 42.67  | 42.67  | 42.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发放补贴，保障龙颈镇辖区内老党员充分享受城乡医疗保险补助，减轻老党员经济压力                                |
| 龙颈镇人民政府贵坑公墓裸露山体整治工程款       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对贵坑公墓裸露山体10556m²进行复绿整治，包括植被恢复、挂网客土喷播植草护坡，保障附近村庄道路的安全。                 |
| 龙颈镇政府团委工作经费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动龙颈镇共青团工作稳步开展。                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                  |
| 龙颈镇政府贵坑公墓有关工程资金           | 79.50 | 79.50 | 79.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贵坑公墓所在地地形地质复杂，山高坡陡，极易发生地质灾害，自建成以来，先后2次发生塌方，为消除安全隐患，按要求清理塌方泥土，对塌方处实施护坡加固工程，对被塌方掩埋的部分骨灰穴进行清理、绿化。保证贵坑公墓附近村庄道路的安全，保证下雨天二级水源保护区的水源质量。 |
| 龙颈镇管理泵站用电费用               | 6.43  | 6.43  | 6.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全镇用于农田灌溉的泵站用电费用按照相关规定进行缴费。已确保辖区泵站运作正常，保障当地农民耕种耕作等基本农业生产，推动农业良好发展。                                                               |
| 龙颈镇村（社区）干部社会保障缴费区承担部分     | 67.68 | 67.68 | 67.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 进一步加强村级组织建设，建立健全农村党员党内激励、关怀、帮扶保障机制，稳定基层党员、干部队伍。<br>2. 妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性。                                    |
| （2025年区级创文项目）龙颈镇文明村镇创建经费  | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入开展文明村镇创建活动，着力提高农民文明素质和农村社会文明程度，建成人居环境美、道德素质高、社会风尚好、文化服务优、群众生活幸福的美丽乡村。力争2025年距离镇政府5公里行政村完成市级文明村创建工作。                            |
| （2025年区级创文项目）龙颈镇文明实践所站点建设 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 龙颈镇新时代文明实践所功能室进一步完善，41个村（社区）新时代文明实践站实现全覆盖，为进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。                              |
| 龙颈镇人民政府镇党校建设经费            | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为充分发挥龙颈镇委党校在镇村基层干部教育培训中的阵地作用，科学规划镇委党校脱产培训班，提高镇委党校教学的针对性、实用性。                                                                     |
| 龙颈镇人民政府工业固体废物处置费          | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序支付清远绿由环保科技有限公司的工业固体废物处置费，通过废物处理，有效改善环境。                                                                                        |

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 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5,402.38万元，比上年增加70.2万元，增长1.3%，主要原因是镇政府在职人数比往年多，人员预算经费比往年稍微多点；支出预算5,402.38万元，比上年增加70.2万元，增长1.3%，主要原因是镇政府在职人数比往年多，人员预算经费比往年稍多。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费102.5万元，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2.5万元，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60万元（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60万元，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40万元，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788.99万元，比上年减少39.04万元，下降4.7%，主要原因是计划用于购买办公用品（纸张、电脑等）支出减少，印刷费用、宣传费用、业务委托费用支出减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月15日，本部门固定资产金额4,154.85万元，分布构成情况为：房屋110,031.24平方米，车辆22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20万元，主要是办公家具及办公电脑等。

#### 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。