

2025年
汕尾市城区红草镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府概况

- 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 汕尾市城区红草镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作；(二)领导和监督所属各工作部门和下级村民委员会及社区的工作；(三)执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；(四)依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；(五)保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；(六)办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设机构有十个，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市管理办公室、社会保障办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,836.85	一、一般公共服务支出	199.87
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	406.78
		九、卫生健康支出	49.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	375.57
		十二、农林水支出	1,616.06
		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	168.92
		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	20.00

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	2,836.85	本年支出合计	2,836.85
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	2,836.85	支出总计	2,836.85

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,836.85	2,836.85	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	199.87	199.87	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	199.87	199.87	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	199.87	199.87	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	406.78	406.78	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	406.78	406.78	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	118.91	118.91	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	195.15	195.15	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	92.72	92.72	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	49.65	49.65	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	49.65	49.65	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	26.84	26.84	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	21.24	21.24	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	1.57	1.57	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	375.57	375.57	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	12.17	12.17	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	12.17	12.17	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	363.40	363.40	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	363.40	363.40	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			
213	农林水支出	1,616.06	1,616.06	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	1,356.15	1,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,307.15	1,307.15	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	49.00	49.00	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	149.01	149.01	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	149.01	149.01	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	110.90	110.90	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	110.90	110.90	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	168.92	168.92	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	168.92	168.92	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	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,836.85	2,171.37	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.91	118.91	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	195.15	195.15	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	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.57	0.00	375.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,616.06	1,356.15	259.91	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							
21301	农业农村	1,356.15	1,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,307.15	1,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.01	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.01	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,836.85	一、一般公共服务支出	199.87
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	406.78
		九、卫生健康支出	49.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	375.57
		十二、农林水支出	1,616.06
		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	168.92
		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	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,836.85	本年支出合计	2,836.85

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	2,836.85	支出总计	2,836.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,836.85	2,171.37	665.48
[201]一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00
[201999]其他一般公共服务支出	199.87	189.87	10.00
[208]社会保障和就业支出	406.78	406.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	406.78	406.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.91	118.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.15	195.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.72	92.72	0.00
[210]卫生健康支出	49.65	49.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.65	49.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00
[212]城乡社区支出	375.57	0.00	375.57
[21201]城乡社区管理事务	12.17	0.00	12.17
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.17	0.00	12.17
[21205]城乡社区环境卫生	363.40	0.00	363.40
[2120501]城乡社区环境卫生健康	363.40	0.00	363.40
[213]农林水支出	1,616.06	1,356.15	259.91
[21301]农业农村	1,356.15	1,356.15	0.00
[2130101]行政运行	1,307.15	1,307.15	0.00
[2130104]事业运行	49.00	49.00	0.00
[21307]农村综合改革	149.01	0.00	149.01

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	149.01	0.00	149.01
[21399]其他农林水支出	110.90	0.00	110.90
[2139999]其他农林水支出	110.90	0.00	110.90
[221]住房保障支出	168.92	168.92	0.00
[22102]住房改革支出	168.92	168.92	0.00
[2210201]住房公积金	168.92	168.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240108]应急救援	20.00	0.00	20.00

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,171.37
[301]工资福利支出	1,916.08
[30101]基本工资	423.82
[30102]津贴补贴	647.78
[30103]奖金	26.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.45
[30109]职业年金缴费	92.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.85
[30113]住房公积金	165.82
[30199]其他工资福利支出	329.10
[302]商品和服务支出	136.38
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	4.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	40.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.78
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	118.91

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	117.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	665.48
[302]商品和服务支出	528.30
[30299]其他商品和服务支出	528.30
[303]对个人和家庭的补助	137.18
[30305]生活补助	136.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	75.78	75.78	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,171.37	2,171.37	2,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区红草镇人民政府	2,171.37	2,171.37	2,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,916.08	1,916.08	1,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.38	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.91	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	665.48	665.48	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区红草镇人民政府	665.48	665.48	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
红草镇农村打水井	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支出，完成红草应急水井建设
村办公经费（村级）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放行政村办公经费，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
社区办公经费（村级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区办公经费，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
村“两委”干部生活补贴经费	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放行政村“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
社区“两委”干部生活补贴经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
居（村）委离（退）休村干部补贴	84.47	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）“两委”退休干部生活补贴，用于发放退休干部生活补贴。给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织人成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

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			
环卫作业经费	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进实施乡村战略步伐、推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，结合创建国家卫生城市的标准，保障乡村干净整洁。
收集人员工资经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度，改善辖区内环境卫生，改善辖区内人居环境，为做好各村（社区）背街小巷环卫工作，我镇拟开展各村（社区）背街小巷环卫工作，预计聘请保洁，该笔资金主要用于汕尾市城区红草镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度，改善我镇辖区内环境卫生，改善我镇辖区内人居环境。
保洁人员工资经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度，改善辖区内环境卫生，改善辖区内人居环境，为做好各村（社区）背街小巷环卫工作，我镇拟开展各村（社区）背街小巷环卫工作，预计聘请保洁，该笔资金主要用于汕尾市城区红草镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度，改善我镇辖区内环境卫生，改善我镇辖区内人居环境。

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			
财力薄弱镇街困难补助(红草)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒扫黑、农村道路管养、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装经费10万元、应急事件发生等工作经费。
汕尾市城区2024年度耕地恢复(补充)和奖励经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区自然资源局《关于同意预拨我区2024年度耕地恢复(补充)和奖励经费的请示》，经该局梳理，我区2024年通过省审核的耕地恢复(补充)面积共856.13亩，其中278.46亩由镇街道及区城投公司实施，经区政府同意，以5000元每亩进行预拨耕地恢复(补充)经费，共计139.239万元，同时，对耕地保护工作管护成效显著或耕地恢复(补充)有贡献的镇街道予以奖励，共计70万元，合计需预拨209.23万元
村党组织书记绩效奖励经费-村级	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求，2025年党组织书记绩效奖励标准每人每年按7000元标准补助。2025年14个村，区级财政共负担0.98万元。
村党组织服务群众专项经费-村级	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求，2025年每个村每年按6万元标准补助党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事。2025年红草镇14个村，区级财政共负担8.4万元。

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			
社区党组织服务群众专项经费-区级	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求, 2025年每个社区每年按0.6万元标准补助党组织服务群众专项经费, 用于为群众解难题、办实事。2025年红草镇1个社区, 区级财政共负担0.6万元。
社区党组织书记绩效奖励经费-区级	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求, 2025年党组织书记绩效奖励标准每人每年按700元标准补助。2025年1个社区, 区级财政共负担0.07万元。
“一中心四平台”日常补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“一中心四平台”日常补助经费, 通过采取线上线下融合、受审分离、容缺受理等服务方式, 实现政务服务综合化、网络化、标准化、包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、执法队制服等。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2,836.85万元，比上年减少1,359.64万元，下降32.4%，主要原因是履行财政节流，压缩经费支出，同比减少财政预算；支出预算2,836.85万元，比上年减少1,359.64万元，下降32.4%，主要原因是与财政拨款对应，压缩财政预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（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6万元，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。其中包括：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75.78万元，比上年减少72.16万元，下降48.8%，主要原因是大幅压缩办公费，减少行政经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.99万元，其中：货物类采购预算9.99万元，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1月6日，本部门固定资产金额5,001.52万元，分布构成情况为：房屋11,392.84平方米，车辆2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9.99万元，主要是便携式计算机、复印机等。

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
财力薄弱镇街困难补助（红草）	100	一是做好全镇各村（社区）各项宣传工作；二是加强全镇各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
“一中心四平台”日常补助经费	10	用于“一中心四平台”日常补助经费，通过采取线上线下融合、受审分离、容缺受理等服务方式，实现政务服务综合化、网络化、标准化、包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、执法队制服等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
保洁人员工资经费	204	资金主要用于汕尾市城区红草镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度，改善我镇辖区内环境卫生，改善我镇辖区内人居环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。其中包括：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。