

2024年
佛冈县龙山镇人民政府本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县龙山镇人民政府本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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

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 佛冈县龙山镇人民政府本级概况

一、主要职责

本单位的主要职责有：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。维护和执行党的纪律，负责辖区党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（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，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（四）统筹负责辖区公共服务工作，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。组织实施各项公共服务落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。（五）组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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，组织开展群众监督和社会监督。（六）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、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。（七）指导村级组织建设，完善基层社会治

理体系，提高基层自治整体水平。（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区各类单位、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，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设十大办，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、经济发展办公室和生态环境保护办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,192.91	一、一般公共服务支出	10.00
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	2.18
		八、社会保障和就业支出	400.79
		九、卫生健康支出	66.14
		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	1,536.68
		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	177.12
		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	2,192.91	本年支出合计	2,192.91
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	2,192.91	支出总计	2,192.91

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：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	2,192.91	2,192.91	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.18	2.18	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	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.00	95.00	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	296.61	296.61	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	85.02	85.02	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	141.06	141.06	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.18	9.18	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	9.18	9.18	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	66.14	66.14	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	66.14	66.14	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	66.14	66.14	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	1,536.68	1,536.68	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.62	1,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,516.62	1,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	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	15.06	15.06	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	15.06	15.06	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	177.12	177.12	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	177.12	177.12	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	177.12	177.12	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时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	2,192.91	2,026.89	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.79	294.21	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.61	294.21	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.02	82.62	2.40	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	141.06	141.06	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,536.68	1,489.42	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.62	1,489.42	32.20	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							
2130501	行政运行	1, 516. 62	1, 489. 42	27. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	15. 06	0. 00	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15. 06	0. 00	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	177. 12	177. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	177. 12	177. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	177. 12	177. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,192.91	一、一般公共服务支出	10.00
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	2.18
		八、社会保障和就业支出	400.79
		九、卫生健康支出	66.14
		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	1,536.68
		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	177.12
		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	2,192.91	本年支出合计	2,192.91

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	2,192.91	支出总计	2,192.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	2,192.91	2,026.89	166.02
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
[20701]文化和旅游	2.18	0.00	2.18
[2070199]其他文化和旅游支出	2.18	0.00	2.18
[208]社会保障和就业支出	400.79	294.21	106.58
[20802]民政管理事务	95.00	0.00	95.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	95.00	0.00	95.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.61	294.21	2.40
[2080501]行政单位离退休	85.02	82.62	2.40
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	0.00
[20808]抚恤	9.18	0.00	9.18
[2080801]死亡抚恤	9.18	0.00	9.18
[210]卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.14	66.14	0.00
[213]农林水支出	1,536.68	1,489.42	47.26
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.62	1,489.42	32.20
[2130501]行政运行	1,516.62	1,489.42	27.20
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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
[21307]农村综合改革	15.06	0.00	15.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	15.06	0.00	15.06
[221]住房保障支出	177.12	177.12	0.00
[22102]住房改革支出	177.12	177.12	0.00
[2210201]住房公积金	177.12	177.12	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,026.89
[301]工资福利支出	1,747.85
[30101]基本工资	293.02
[30102]津贴补贴	651.92
[30103]奖金	348.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.06
[30109]职业年金缴费	70.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.14
[30113]住房公积金	177.12
[302]商品和服务支出	188.42
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.10
[30203]咨询费	7.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	12.97
[30216]培训费	3.80
[30217]公务接待费	14.30
[30228]工会经费	13.45
[30229]福利费	16.81
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	32.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.09
[303]对个人和家庭的补助	82.62
[30302]退休费	82.62
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.02
[301]工资福利支出	122.38
[30199]其他工资福利支出	122.38
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	11.58
[30302]退休费	2.40
[30305]生活补助	9.18
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00
[399]其他支出	15.06
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	166.88	166.88	0.00	0.00
“三公”经费	44.30	44.30	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.30	14.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

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：佛冈县龙山镇人民政府本级

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：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	2,026.89	2,026.89	2,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县龙山镇人民政府本级	2,026.89	2,026.89	2,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,747.85	1,747.85	1,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.42	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县龙山镇人民政府本级

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	166.02	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县龙山镇人民政府本级	166.02	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专业执法人员，制定镇综合行政执法委员会的工作制度和规范，确保工作平台落实，承接县自然资源局、县市场监督管理局、县林业局、县水利局、县卫生健康局、县住房和城乡建设局、县城市管理和综合执法局、县农业农村局等单位下放的相关执法事宜。
专项工作聘员经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务
遗属补助	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务
村干部社保补贴（县级）	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务
龙山镇专职网格员人员经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务
维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强乡镇维稳工作体系，切实提升基层维稳业务能力，把我镇建成安全稳定、公平公正、法治环境最好的乡镇之一，特申请此项资金。
专职消防安全监督员工资补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务

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			
组账镇代管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行村账、组账镇代管，可加强农村财务工作管理、规范财务行为、遏制农村财务管理混乱。促使了钱、账分管，规范核算，强化了会计、审计监督等内控制度和外部监督机制的建立，能够更好地贯彻落实财务制度，执行账经纪律。更有利于民主管理和权力制约机制的建立，从而杜绝村组干部腐败现象的发生，促进农村其他工作的顺利进行。
机关事业单位一次性退休补贴（龙山镇政府）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，专项业务，专项业务规划设计编制类，专业考试经费，其他专项业务
2024年度农村文体协管员专项资金（龙山镇）	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体活动；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,192.91万元，比上年增加172.77万元，增长8.55%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费和公用经费等均有所增加；支出预算2,192.91万元，比上年增加172.77万元，增长8.55%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费和公用经费等均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44.3万元，比上年增加10.80万元，增长32.24%，主要原因是我单位在编制2023年预算时，根据县机关事务局提出的要求，事业单位名下的车辆，相关费用要在事业单位下列支。我单位有2台公务车是属于下属事业单位的，所以我单位做年初预算时，在农综站和政务服务中心分别做了5.40万元的公务车运行维护费用，由于当时沟通不及时导致该预算未批复，我单位2023年公务车运行维护费预算指标最终只有19.20万元，比上年大幅减少了10.80万元。按照我镇实际情况，公务车运行维护费19.20万元是不足以维持日常运行的，故申请增加公务车运行维护费10.80万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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30万元（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30万元，比上年增加10.80万元。）比上年增加10.80万元，

增长56.25%，主要原因是我单位在编制2023年预算时，根据县机关事务局提出的要求，事业单位名下的车辆，相关费用要在事业单位下列支。我单位有2台公务车是属于下属事业单位的，所以我单位做年初预算时，在农综站和政务服务中心分别做了5.4万元的公务车运行维护费用，由于当时沟通不及时导致该预算未批复，我单位2023年公务车运行维护费预算指标最终只有19.2万元，比上年大幅减少了10.8万元。按照我镇实际情况，公务车运行维护费19.20万元是不足以维持日常运行的，故申请增加公务车运行维护费10.80万元；公务接待费14.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排166.88万元，比上年增加20.34万元，增长13.9%，主要原因是人员增加，公用经费增加，相对应的办公费、水费、电费、差旅费等有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，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2月10日，本部门固定资产金额2,359.64万元，分布构成情况为：房屋20,167.38平方米，车辆11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7.00万元，主要是档案柜、高拍仪和电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。