

2024年
仁化县董塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 仁化县董塘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

（二）承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

（三）负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

（四）负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

（五）负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

（六）负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

（七）承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，2024年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府。内设机构10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县董塘镇人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,318.73	一、一般公共服务支出	1,213.00
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	5.38
		八、社会保障和就业支出	536.93
		九、卫生健康支出	66.94
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	935.21
		十二、农林水支出	445.42
		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	95.85
		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

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	3,318.73	本年支出合计	3,318.73
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	3,318.73	支出总计	3,318.73

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：仁化县董塘镇人民政府

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	3,318.73	2,414.52	904.21	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	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	1,170.44	1,170.44	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	796.64	796.64	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	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	5.38	5.38	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	5.38	5.38	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	5.38	5.38	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	536.93	536.93	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.76	47.76	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	405.08	405.08	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	187.92	187.92	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	144.77	144.77	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	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	3.72	3.72	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	80.37	80.37	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	80.37	80.37	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	66.94	66.94	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	66.94	66.94	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	46.61	46.61	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	20.33	20.33	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	3.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	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	935.21	31.00	904.21	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.21	0.00	904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	397.84	0.00	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.42	445.42	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	255.02	255.02	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			
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	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	190.40	190.40	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	190.40	190.40	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	95.85	95.85	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	95.85	95.85	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	95.85	95.85	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：仁化县董塘镇人民政府

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	3,318.73	1,744.45	1,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.00	1,170.44	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.93	411.22	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.92	187.92	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	144.77	144.77	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	72.39	72.39	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							
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.37	2.42	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.37	2.42	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.21	0.00	935.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.21	0.00	904.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	397.84	0.00	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.42	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	255.02	0.00	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.40	0.00	190.40	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	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.85	95.85	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：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,414.52	一、一般公共服务支出	1,213.00
二、政府性基金预算	904.21	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	5.38
		八、社会保障和就业支出	536.93
		九、卫生健康支出	66.94
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	935.21
		十二、农林水支出	445.42
		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	95.85
		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	3,318.73	本年支出合计	3,318.73

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	3,318.73	支出总计	3,318.73

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：仁化县董塘镇人民政府

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	2,414.52	1,744.45	670.07
[201]一般公共服务支出	1,213.00	1,170.44	42.56
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.44	1,170.44	0.00
[2010301]行政运行	796.64	796.64	0.00
[2010350]事业运行	373.80	373.80	0.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.38	0.00	5.38
[20701]文化和旅游	5.38	0.00	5.38
[2070199]其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38
[208]社会保障和就业支出	536.93	411.22	125.71
[20802]民政管理事务	47.76	0.00	47.76
[2080299]其他民政管理事务支出	47.76	0.00	47.76
[20805]行政事业单位养老支出	405.08	405.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.92	187.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	0.00
[20808]抚恤	3.72	3.72	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.72	3.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	80.37	2.42	77.95

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	80.37	2.42	77.95
[210]卫生健康支出	66.94	66.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.61	46.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21103]污染防治	3.00	0.00	3.00
[2110307]土壤	3.00	0.00	3.00
[21104]自然生态保护	17.00	0.00	17.00
[2110402]农村环境保护	17.00	0.00	17.00
[212]城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
[21201]城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[21205]城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
[2120501]城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
[213]农林水支出	445.42	0.00	445.42
[21301]农业农村	255.02	0.00	255.02
[2130120]稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52
[2130135]农业生态资源保护	242.50	0.00	242.50
[2130199]其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
[21307]农村综合改革	190.40	0.00	190.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	190.40	0.00	190.40
[221]住房保障支出	95.85	95.85	0.00
[22102]住房改革支出	95.85	95.85	0.00
[2210201]住房公积金	95.85	95.85	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：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,744.45
[301]工资福利支出	1,552.81
[30101]基本工资	374.92
[30102]津贴补贴	446.47
[30103]奖金	162.75
[30107]绩效工资	120.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.77
[30109]职业年金缴费	72.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.13
[30112]其他社会保障缴费	4.23
[30113]住房公积金	95.86
[30199]其他工资福利支出	65.83
[303]对个人和家庭的补助	191.64
[30302]退休费	187.92
[30304]抚恤金	3.72

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：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	670.07
[301]工资福利支出	77.95
[30112]其他社会保障缴费	77.95
[302]商品和服务支出	445.84
[30201]办公费	129.94
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	308.90
[303]对个人和家庭的补助	56.28
[30305]生活补助	47.76
[30310]个人农业生产补贴	8.52
[310]资本性支出	90.00
[31002]办公设备购置	75.00
[31013]公务用车购置	15.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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	605.84	535.84	70.00	0.00
“三公”经费	50.00	15.00	35.00	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	25.00	15.00	10.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	0.00	25.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	904.21	0.00	904.21
212	城乡社区支出	904.21	0.00	904.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.21	0.00	904.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.37	0.00	506.37
2120815	农村社会事业支出	397.84	0.00	397.84

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,744.45	1,744.45	1,744.45	0.00	0.00	0.00
董塘镇人民政府	1,744.45	1,744.45	1,744.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,552.81	1,552.81	1,552.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.64	191.64	191.64	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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,574.28	1,574.28	670.07	904.21	0.00	0.00	0.00	
仁化县董塘镇人民政府	1,574.28	1,574.28	670.07	904.21	0.00	0.00	0.00	
粤财科教【2023】207号省级文化站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于购买文化站办公用品、采购图书、开展群众性文化活动，通过开展好群众性文化活动，丰富图书馆书籍内容，保证了文化站各项工作的正常开展，落实免费加快构建我镇现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在粤北地区前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
粤财行（2023）169号（2024年社区党组织服务群众专项经费）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行（2023）157号（2024年乡镇人大工作和建设经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对该笔经费支持，全面保障镇人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。
粤财行（2023）169号（2024年社区办公经费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费是为了保证各社区日常工作的开展，通过提供充足的资金保障，从而保障村集体工作的正常运行。
粤财行（2023）168号（2024年村办公经费）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费是为了保证各村日常工作的开展，通过提供充足的资金保障，从而保障村集体工作的正常运行。

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			
粤财科教【2023】207号中央文化站免费开放资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于购买文化站办公用品、采购图书、开展群众性文化活动，通过开展好群众性文化活动，丰富图书馆书籍内容，保证了文化站各项工作的正常开展，落实免费加快构建我镇现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在粤北地区前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
粤财行（2023）168号（2024年村党组织服务群众专项经费）	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年镇街转移支付	127.84	127.84	0.00	127.84	0.00	0.00	0.00	2024镇街转移支付是为了维持政府日常开支，保证政府各项工作的正常运行，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务服务。
董塘镇安岗村和瑶族村定补资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实压实属地管理，加强两个自然保护区巡查管护，充分利用镇村组综治网格进一步加强自然保护区林农问题的化解，为项目的实施提供稳定的社会环境。
购粮差价补贴	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	购粮差价补贴要及时支付给移民村，通过给予充足的资金保障，以保障南湖移民村民的温饱问题，从而维护社会稳定。
坪岗村清沟费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了处置坪岗村血铅异常事件遗留问题，通过给予充足的资金保障，从而进一步解决村民饮用水和生活用水的净化，提高居民生活质量。
社区党组织服务群众专项经费县级配套经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给各社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，通过给予充足的资金保障，从而取得改善人民生活质量的良好效果。
2024年丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	180.03	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00	该笔资金是通过与丹霞冶炼厂周围一公里范围内的村居签订租赁农田的合同，为促进我镇土地流转和农业农村经济的发展提供安全稳定的条件，有效避免了矛盾纠纷的发生。

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			
2024年严格管控类耕地田租	124.17	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了促进我镇对严格管控类耕地统一流转工作的完成，涉及我镇10个村32个村小组，总面积2000亩左右，该资金的下达可有效促进土地的尽快流转，以避免产生不良影响。
村办公经费县级配套经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费是为了保证2024年董塘镇各村日常工作的开展，通过提供充足的资金保障，从而保障村集体工作的正常运行。
2024年镇街转移支付	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	该项资金为公务接待费用，保证政府相关工作完成，厉行节约原则。
水泥一、二厂垃圾清运保洁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的开展，主要是为了及时对清运范围内的生活垃圾、厂内建筑淤泥、修剪树枝等垃圾进行清运，每天至少清运一次，生活区内无明显堆积垃圾。
2024年镇街转移支付	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项资金为会议费用，保证政府相关会议顺利召开，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务服务。
村（社区）村干部社会保险补助	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）村干部的社会保险补助需按月按人员转至社保局，保证基层村干部社保的及时缴纳，积极响应并完成社会保险扩面征缴工作。
高莲村定补资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高莲村定补资金要于6月底及时支付至村委会，通过给予一定的资金补偿，从而调解相关的权属征地问题，有效维护了社会的稳定。
生活困难补助	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是用于对低保大排查事件后发放的补助，通过给予困难补助发放群体相应的资金保障，从而达到维护社会稳定与安全的目的。
岩头村血铅异常协调费（农作物污染补偿）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了处理对岩头村的三个村小组的关于血铅异常儿童处置工作的相关问题，通过拨付补助资金，从而维护社会的稳定与保障人民的安全。
社区办公经费县级配套经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了给社区工作的开展提供良好的资金保障，进一步保证了社区服务工作的正常运行。

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			
工农维稳协调费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金是用于处置董塘镇血铅异常事件的工农维稳协调费，通过每年对凡口矿及丹冶厂周边的10个行政村119个村小组发放工农协调费，进一步维护了社会的稳定与安全。
岩头村县垃圾填埋场运营监督协调费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岩头村县垃圾填埋场运营监督协调经费是为了确保该垃圾填埋场能清洁、安全、有序运营。
2024年镇街转移支付	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项资金为培训费用，保证政府相关培训顺利进行，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务服务。
2024年镇政府专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	镇政府专项经费维持了政府的日常运作，主要作为基本支出人员经费和基本公用经费。
纪检监察工作经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于办案支出和纪检监察业务支出，使用该笔资金时做到专款专用，投入到位，发挥效益。
坪岗村委会农用抽水电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坪岗村委会农用抽水电费是对在坪岗村所建的8个抽水站进行维护与使用，其灌改了2000多亩旱地，有效保障了农业生产工作的正常开展。
岩头村集体资金定补	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	岩头村集体资金定补是垃圾填埋定补款，要于6月前及时支付给岩头村所涉及的8个村小组以及村委会自行统筹安排的资金，该笔资金的发放进一步维护了社会稳定。
村党组织服务群众专项经费县级配套经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费县级配套经费是为了维护各村为群众办实事、解决疑难杂症的资金，通过提供充足的资金保障，从而更好地提升居民的生活质量。
各相关农作物补偿款	187.17	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00	各相关农作物补偿款要于每年6月底前及时支付给农户，通过给予一定的资金补助，从而合法合理的解决了周边村工农关系，有效地维护社会稳定。
广东铝厂社区维护协调费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费是用于广东铝厂社区各项费用的开支如卫生费、路灯电费等，通过提供相应的资金保障，以确保社区的正常运转和社会稳定。

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			
2024年镇街转移支付	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	该项资金为公务车运行维护支出，保证公务车顺利运行，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务服务。

注：无。

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3,318.73万元，比上年增加262.20万元，增长8.58%，主要原因是业务增加，转移支付资金增加，项目经费增加（严格管控租金增加、新增村定补金等）；支出预算3,318.73万元，比上年增加262.20万元，增长8.58%，主要原因是业务增加，转移支付资金增加，项目经费增加（严格管控租金增加、新增村定补金等）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费50万元，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--（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25万元（公务用车购置费15万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，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25万元，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、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605.84万元，比上年增加360.84万元，增长147.28%，主要原因是主要是专项经费增加，包括文旅专项经费、村办公经费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排614万元，其中：货物类采购预算173万元，工程类采购预算439万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,407.89万元，分布构成情况为：房屋11,235.52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90万元，主要是车辆、计算机、空调等。

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
粤财行〔2023〕168号 (2024年村办公经费)	102.00	该笔经费是为了保证各村日常工作的开展，通过提供充足的资金保障，从而保障村集体工作的正常运行。
2024年镇街转移支付	127.84	2024镇街转移支付是为了维持政府日常开支，保证政府各项工作的正常运行，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务服务。
2024年丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	180.03	该笔资金是通过与丹霞冶炼厂周围一公里范围内的村居签订租赁农田的合同，为促进我镇土地流转和农业农村经济的发展提供安全稳定的条件，有效避免了矛盾纠纷的发生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年严格管控类耕地田租	124.17	该笔资金是为了促进我镇对严格管控类耕地统一流转工作的完成，涉及我镇10个村32个村小组，总面积2000亩左右，该资金的下达可有效促进土地的尽快流转，以避免产生不良影响。
工农维稳协调费	240.00	该资金是用于处置董塘镇血铅异常事件的工农维稳协调费，通过每年对凡口矿及丹冶厂周边的10个行政村119个村小组发放工农协调费，进一步维护了社会的稳定与安全。
2024年镇政府专项经费	200.00	镇政府专项经费维持了政府的日常运作，主要作为基本支出人员经费和基本公用经费。
各相关农作物补偿款	187.17	各相关农作物补偿款要于每年6月底前及时支付给农户，通过给予一定的资金补助，从而合法合理的解决了周边村工农关系，有效地维护社会稳定。

注：无。

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。