

2024年
仁化县扶溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 仁化县扶溪镇人民政府概况

- 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 仁化县扶溪镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、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）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）组织、协调辖区内工商业、教育、科技、文化、卫生、体育和政治协商等方面工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县扶溪镇人民政府内设9个党政机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、农业农村办公室（经济发展办公室）；仁化县扶溪镇所属事业单位4个，分别是仁化县扶溪镇财政所、仁化县扶溪镇公共服务中心、仁化县扶溪镇退役军人服务站、仁化县扶溪镇敬老院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县扶溪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：仁化县扶溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,533.57	一、一般公共服务支出	775.20
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	244.91
		九、卫生健康支出	42.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	308.04
		十二、农林水支出	100.80
		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	56.50
		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	1,533.57	本年支出合计	1,533.57
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	1,533.57	支出总计	1,533.57

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：仁化县扶溪镇人民政府

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	1,533.57	1,233.53	300.04	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	775.20	775.20	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	724.64	724.64	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	554.33	554.33	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	170.31	170.31	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
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	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	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	244.91	244.91	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	184.02	184.02	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	50.14	50.14	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	89.25	89.25	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	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			
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.23	16.23	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	37.77	37.77	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	37.77	37.77	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	42.74	42.74	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	42.74	42.74	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	32.21	32.21	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	10.53	10.53	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	308.04	8.00	300.04	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	300.04	0.00	300.04	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	300.04	0.00	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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	56.50	56.50	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	56.50	56.50	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	56.50	56.50	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：仁化县扶溪镇人民政府

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	1,533.57	1,015.98	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.20	724.64	50.56	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	724.64	724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.33	554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.31	170.31	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
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	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	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	244.91	192.09	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.14	50.14	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	89.25	89.25	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	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							
20825	其他生活救助	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.77	1.19	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.77	1.19	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.04	0.00	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	8.00	0.00	8.00	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	300.04	0.00	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	300.04	0.00	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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：仁化县扶溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,233.53	一、一般公共服务支出	775.20
二、政府性基金预算	300.04	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	244.91
		九、卫生健康支出	42.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	308.04
		十二、农林水支出	100.80
		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	56.50
		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	1,533.57	本年支出合计	1,533.57

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	1,533.57	支出总计	1,533.57

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：仁化县扶溪镇人民政府

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	1,233.53	1,015.98	217.55
[201]一般公共服务支出	775.20	724.64	50.56
[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	724.64	724.64	0.00
[2010301]行政运行	554.33	554.33	0.00
[2010350]事业运行	170.31	170.31	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
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[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	244.91	192.09	52.82
[20805]行政事业单位养老支出	184.02	184.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.14	50.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	0.00
[20808]抚恤	6.89	6.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.89	6.89	0.00
[20825]其他生活救助	16.23	0.00	16.23
[2082502]其他农村生活救助	16.23	0.00	16.23
[20899]其他社会保障和就业支出	37.77	1.19	36.59

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	37.77	1.19	36.59
[210]卫生健康支出	42.74	42.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.74	42.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.21	32.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
[212]城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[21201]城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[213]农林水支出	100.80	0.00	100.80
[21307]农村综合改革	100.80	0.00	100.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	100.80	0.00	100.80
[221]住房保障支出	56.50	56.50	0.00
[22102]住房改革支出	56.50	56.50	0.00
[2210201]住房公积金	56.50	56.50	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：仁化县扶溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,015.98
[301]工资福利支出	958.95
[30101]基本工资	215.51
[30102]津贴补贴	306.98
[30103]奖金	99.34
[30107]绩效工资	56.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.25
[30109]职业年金缴费	44.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.37
[30112]其他社会保障缴费	2.55
[30113]住房公积金	56.50
[30199]其他工资福利支出	46.75
[303]对个人和家庭的补助	57.03
[30302]退休费	50.14
[30304]抚恤金	6.89

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：仁化县扶溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.55
[301]工资福利支出	36.59
[30112]其他社会保障缴费	36.59
[302]商品和服务支出	124.74
[30201]办公费	83.94
[30299]其他商品和服务支出	40.80
[303]对个人和家庭的补助	16.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.23
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

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：仁化县扶溪镇人民政府

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	141.54	83.94	57.60	0.00
“三公”经费	26.00	0.00	26.00	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	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	0.00	8.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县扶溪镇人民政府

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	300.04	0.00	300.04
212	城乡社区支出	300.04	0.00	300.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.04	0.00	300.04
2120815	农村社会事业支出	300.04	0.00	300.04

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县扶溪镇人民政府

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：仁化县扶溪镇人民政府

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	1,015.98	1,015.98	1,015.98	0.00	0.00	0.00
仁化县扶溪镇人民政府	1,015.98	1,015.98	1,015.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	958.95	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.03	57.03	57.03	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：仁化县扶溪镇人民政府

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	517.59	517.59	217.55	300.04	0.00	0.00	0.00	
仁化县扶溪镇人民政府	517.59	517.59	217.55	300.04	0.00	0.00	0.00	
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。
2024年生活困难补助	16.23	16.23	16.23	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。
村办公经费县级配套经费	9.00	9.00	9.00	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。
社区办公经费县级配套经费	1.00	1.00	1.00	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。
村党组织服务群众专项经费县级配套经费	5.40	5.40	5.40	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。
社区党组织服务群众专项经费县级配套经费	0.60	0.60	0.60	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年村（社区）干部社会保险补助	36.59	36.59	36.59	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。
2024年镇街转移支付	100.04	100.04	0.00	100.04	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。

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			
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。
粤财行（2023）145号（2024年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实党建工作，改善乡镇干部的工作生活条件。
粤财行（2023）169号（2024年社区办公费）	4.00	4.00	4.00	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）169号（2024年社区党组织服务群众专项经费）	2.40	2.40	2.40	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）168号（2024年村党组织服务群众专项经费）	32.40	32.40	32.40	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）	54.00	54.00	54.00	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。
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。

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。

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1,533.57万元，比上年增加130.02万元，增长9.26%，主要原因是在职人员较去年有所增长，工资福利及津贴补贴有所调增，故人员经费增加；支出预算1,533.57万元，比上年增加130.02万元，增长9.26%，主要原因是在职人员较去年有所增长，工资福利及津贴补贴有所调增，故人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年增加15万元，增长136.36%，主要原因我单位开展招商引资工作，公务接待费和公务用车运行维护费增加。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18万元（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18万元，比上年增加13万元。）比上年增加13万元，增长260%，主要原因我单位开展招商引资工作，公务用车运行维护费增加；公务接待费8万元，比上年增加2万元，增长33.33%，主要原因我单位开展招商引资工作，公务接待费增加。

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141.54万元，比上年增加29.98万元，增长26.87%，主要原因是我单位2024年在职人员增加，机关运行费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额932.26万元，分布构成情况为：房屋9,055.5平方米，车辆1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40万元，主要是办公设备，办公家具等。

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
2024年镇政府专项经费	200	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。

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。