

2024年  
翁源县新江镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县新江镇人民政府概况**

- 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 翁源县新江镇人民政府概况

## 一、主要职责

翁源县新江镇人民政府主要职责是主管行政工作的职能部门。主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算，管理本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治的完善落实。5、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系，加强农村社会治安综合治理、防范和化解矛盾，确保社会稳定。7、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

下列10个党政机构：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，部门预算为翁源县新江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：翁源县新江镇人民政府

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,328.99 | 一、一般公共服务支出      | 1,453.15 |
| 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   | 2.56     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 299.02   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 72.58    |
|          |          | 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        | 373.49   |
|          |          | 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       | 128.20   |
|          |          | 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        | 2,328.99 | 本年支出合计        | 2,328.99 |
| 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          | 2,328.99 | 支出总计          | 2,328.99 |

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：翁源县新江镇人民政府

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               | 2,328.99 | 2,328.99 | 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         | 1,453.15 | 1,453.15 | 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  | 1,453.15 | 1,453.15 | 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             | 1,453.15 | 1,453.15 | 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      | 2.56     | 2.56     | 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            | 0.98     | 0.98     | 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        | 0.98     | 0.98     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20706   | 新闻出版电影           | 1.58     | 1.58     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070607 | 电影               | 1.58     | 1.58     | 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        | 299.02   | 299.02   | 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       | 278.84   | 278.84   | 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          | 17.56    | 17.56    | 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          | 41.30    | 41.30    | 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 | 146.65   | 146.65   | 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   | 73.33    | 73.33    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11.69    | 11.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 11.69    | 11.69    | 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      | 8.48     | 8.48     | 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 |        |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.48   | 8.48   | 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      | 72.58  | 72.58  | 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    | 72.58  | 72.58  | 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      | 47.78  | 47.78  | 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      | 20.36  | 20.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.44   | 4.44   | 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       | 373.49 | 373.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利          | 6.12   | 6.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130399 | 其他水利支出      | 6.12   | 6.12   | 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      | 34.80  | 34.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 34.80  | 34.80  | 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     | 332.57 | 332.57 | 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     | 332.57 | 332.57 | 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      | 128.20 | 128.20 | 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      | 128.20 | 128.20 | 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       | 128.20 | 128.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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               | 2,328.99 | 2,165.33 | 163.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.56     | 0.00     | 2.56   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.98     | 0.00     | 0.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.98     | 0.00     | 0.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 1.58     | 0.00     | 1.58   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070607 | 电影               | 1.58     | 0.00     | 1.58   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 299.02   | 278.84   | 20.18  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278.84   | 278.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.56    | 17.56    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.30    | 41.30    | 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 | 146.65   | 146.65   | 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   | 73.33    | 73.33    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11.69    | 0.00     | 11.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 11.69    | 0.00     | 11.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.48     | 0.00     | 8.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.48     | 0.00     | 8.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.58    | 72.58    | 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       |        |        |       |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 72.58  | 72.58  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 47.78  | 47.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 20.36  | 20.36  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 4.44   | 4.44   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 373.49 | 332.57 | 40.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利         | 6.12   | 0.00   | 6.12  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 6.12   | 0.00   | 6.12  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革     | 34.80  | 0.00   | 34.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.80  | 0.00   | 34.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 332.57 | 332.57 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 332.57 | 332.57 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 128.20 | 128.20 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 128.20 | 128.20 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 128.20 | 128.20 | 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：翁源县新江镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,328.99 | 一、一般公共服务支出      | 1,453.15 |
| 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   | 2.56     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 299.02   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 72.58    |
|            |          | 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        | 373.49   |
|            |          | 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       | 128.20   |
|            |          | 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     | 2,328.99 | 本年支出合计          | 2,328.99 |

| 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 | 2,328.99 | 支出总计     | 2,328.99 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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                        | 2,328.99 | 2,165.33 | 163.66 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 |
| [2010301]行政运行             | 1,453.15 | 1,353.15 | 100.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 2.56     | 0.00     | 2.56   |
| [20701]文化和旅游              | 0.98     | 0.00     | 0.98   |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 0.98     | 0.00     | 0.98   |
| [20706]新闻出版电影             | 1.58     | 0.00     | 1.58   |
| [2070607]电影               | 1.58     | 0.00     | 1.58   |
| [208]社会保障和就业支出            | 299.02   | 278.84   | 20.18  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 278.84   | 278.84   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 17.56    | 17.56    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 41.30    | 41.30    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.65   | 146.65   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.33    | 73.33    | 0.00   |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 11.69    | 0.00     | 11.69  |
| [2082799]其他财政对社会保险基金的补助   | 11.69    | 0.00     | 11.69  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 8.48     | 0.00     | 8.48   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 8.48     | 0.00     | 8.48   |
| [210]卫生健康支出               | 72.58    | 72.58    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 72.58    | 72.58    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 47.78    | 47.78    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 20.36    | 20.36    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 4.44     | 4.44     | 0.00   |

| 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  |
| [213]农林水支出          | 373.49   | 332.57  | 40.92 |
| [21303]水利           | 6.12     | 0.00    | 6.12  |
| [2130399]其他水利支出     | 6.12     | 0.00    | 6.12  |
| [21307]农村综合改革       | 34.80    | 0.00    | 34.80 |
| [2130799]其他农村综合改革支出 | 34.80    | 0.00    | 34.80 |
| [21399]其他农林水支出      | 332.57   | 332.57  | 0.00  |
| [2139999]其他农林水支出    | 332.57   | 332.57  | 0.00  |
| [221]住房保障支出         | 128.20   | 128.20  | 0.00  |
| [22102]住房改革支出       | 128.20   | 128.20  | 0.00  |
| [2210201]住房公积金      | 128.20   | 128.20  | 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：翁源县新江镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,165.33 |
| [301]工资福利支出           | 1,841.63 |
| [30101]基本工资           | 416.99   |
| [30102]津贴补贴           | 584.74   |
| [30103]奖金             | 328.15   |
| [30107]绩效工资           | 97.98    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.65   |
| [30109]职业年金缴费         | 73.33    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 59.36    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.44     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.78     |
| [30113]住房公积金          | 128.20   |
| [302]商品和服务支出          | 229.52   |
| [30201]办公费            | 45.00    |
| [30207]邮电费            | 13.20    |
| [30211]差旅费            | 20.00    |
| [30215]会议费            | 5.00     |
| [30216]培训费            | 3.00     |
| [30217]公务接待费          | 15.00    |
| [30228]工会经费           | 22.00    |
| [30229]福利费            | 5.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.50    |
| [30239]其他交通费用         | 29.82    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 59.00    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 94.18    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30302]退休费         | 67.63 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 26.55 |

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：翁源县新江镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 163.66 |
| [301]工资福利支出        | 10.68  |
| [30199]其他工资福利支出    | 10.68  |
| [302]商品和服务支出       | 100.98 |
| [30201]办公费         | 2.48   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 98.50  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 40.31  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 40.31  |
| [313]对社会保障基金补助     | 11.69  |
| [31302]对社会保险基金补助   | 11.69  |

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：翁源县新江镇人民政府

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             | 151.00 | 151.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 27.50  | 27.50  | 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 | 12.50  | 12.50  | 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     | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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：翁源县新江镇人民政府

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             | 2,165.33 | 2,165.33 | 2,165.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 翁源县新江镇人民政府     | 2,165.33 | 2,165.33 | 2,165.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,841.63 | 1,841.63 | 1,841.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 229.52   | 229.52   | 229.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 94.18    | 94.18    | 94.18    | 0.00    | 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：翁源县新江镇人民政府

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                     | 163.66 | 163.66 | 163.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇各项工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率                    |
| 翁源县新江镇人民政府             | 163.66 | 163.66 | 163.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇各项工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率                    |
| 2023年文化站免费开放补助资金(新江镇)  | 0.98   | 0.98   | 0.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益    |
| （新江镇政府）遗属供养费           | 8.48   | 8.48   | 8.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属人员生活，改善补助对象生活，减轻干部职工遗属生活负担。 |
| （新江镇政府）医疗保险退休人员一次性补缴经费 | 10.62  | 10.62  | 10.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障退休人员基本生活，提高退休人员的获得感，幸福感。                     |
| 2024年新江镇镇级水利员工工资       | 3.84   | 3.84   | 3.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇级水利员工工资，提高工作积极性，提高工作效率。                     |
| 2024年新江镇村级水利员补贴        | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障村级水利员工工资，提高工作积极性，提高工作效率。                     |
| 2024年新江镇村小组长补贴         | 30.24  | 30.24  | 30.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障村小组长补贴，增强村级组织的自我保障能力                         |
| 2024年新江镇村级动物防疫员工资      | 4.56   | 4.56   | 4.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障各村级动物防疫员工资，进一步增强村级组织自我保障能力。                  |
| 2024年新江镇农技站事业编二类人员社保   | 1.07   | 1.07   | 1.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步强化社保措施，保障农技站事业编二类人员社保，促进单位人员的工作积极性          |
| 2024年新江镇乡镇工作经费         | 98.50  | 98.50  | 98.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇各项工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率                    |
| 2024年新江镇关工委工作经费        | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇关工委工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率                   |

| 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年新江镇武装部工作经费                  | 0.50 | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇武装部工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率            |
| 新江镇综合行政执法工作专项经费（含打击治理电信网络诈骗犯罪经费） | 0.50 | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障镇综合行政执法工作顺利开展，保障人员正常支出，提高工作效率         |
| 2024年翁源县乡镇（公社）老放映员补助款（新江镇）       | 1.58 | 1.58 | 1.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 妥善解决乡镇（公社）老放映员生活问题，提升老放映员生活幸福指数，提高生活水平。 |

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2,328.99万元，比上年增加304.51万元，增长15.04%，主要原因是人员工资福利，基本支出预算增加；支出预算2,328.99万元，比上年增加304.51万元，增长15.04%，主要原因是人员工资福利，基本支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年减少0.30万元，下降1.08%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15万元，比上年减少0.30万元，下降1.96%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。

### 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151万元，比上年减少16.11万元，下降9.64%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6万元等。

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2,095.30万元，分布构成情况为：房屋14,912.46平方米，车辆5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0.00万元，主要是无此项预算等。

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。