

2024年
翁源县坝仔镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 翁源县坝仔镇人民政府概况

- 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 翁源县坝仔镇人民政府概况

一、主要职责

坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：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、公共服务中心、综合治理办公室、综合行政执法办公室、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）、财政所、自然资源所、市场监督管理所、退役军人服务站等部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县坝仔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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,500.25	一、一般公共服务支出	1,547.13
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	4.50
		八、社会保障和就业支出	368.83
		九、卫生健康支出	85.55
		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	369.68
		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	124.57
		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	2,500.25	本年支出合计	2,500.25
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	2,500.25	支出总计	2,500.25

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	2,500.25	2,500.25	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	1,547.13	1,547.13	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	1,448.13	1,448.13	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	1,448.13	1,448.13	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	99.00	99.00	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	99.00	99.00	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	4.50	4.50	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.53	3.53	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	368.83	368.83	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	347.38	347.38	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	58.36	58.36	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	76.74	76.74	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	141.52	141.52	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	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	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	11.45	11.45	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	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	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	85.53	85.53	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	46.41	46.41	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	20.12	20.12	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	4.38	4.38	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	14.63	14.63	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	369.68	369.68	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	12.00	12.00	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	5.52	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	357.68	357.68	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	357.68	357.68	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	124.57	124.57	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	124.57	124.57	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	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

表3

支出总体情况表

单位名称：翁源县坝仔镇人民政府

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	2,500.25	2,247.44	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.13	1,346.91	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.13	1,346.91	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,448.13	1,346.91	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	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	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.83	347.38	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.74	76.74	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	141.52	141.52	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	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45	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							
210	卫生健康支出	85.55	70.91	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.53	70.91	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.68	357.68	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,500.25	一、一般公共服务支出	1,547.13
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	4.50
		八、社会保障和就业支出	368.83
		九、卫生健康支出	85.55
		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	369.68
		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	124.57
		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	2,500.25	本年支出合计	2,500.25

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	2,500.25	支出总计	2,500.25

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	2,500.25	2,247.44	252.81
[201]一般公共服务支出	1,547.13	1,346.91	200.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.13	1,346.91	101.22
[2010301]行政运行	1,448.13	1,346.91	101.22
[20132]组织事务	99.00	0.00	99.00
[2013299]其他组织事务支出	99.00	0.00	99.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
[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	3.53	0.00	3.53
[2070607]电影	3.53	0.00	3.53
[208]社会保障和就业支出	368.83	347.38	21.45
[20805]行政事业单位养老支出	347.38	347.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.36	58.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.74	76.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45
[210]卫生健康支出	85.55	70.91	14.64
[21007]计划生育事务	0.01	0.00	0.01
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01

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
[21011]行政事业单位医疗	85.53	70.91	14.63
[2101101]行政单位医疗	46.41	46.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.63	0.00	14.63
[213]农林水支出	369.68	357.68	12.00
[21301]农业农村	12.00	0.00	12.00
[2130101]行政运行	6.48	0.00	6.48
[2130108]病虫害控制	5.52	0.00	5.52
[21399]其他农林水支出	357.68	357.68	0.00
[2139999]其他农林水支出	357.68	357.68	0.00
[221]住房保障支出	124.57	124.57	0.00
[22102]住房改革支出	124.57	124.57	0.00
[2210201]住房公积金	124.57	124.57	0.00

“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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,247.44
[301]工资福利支出	1,827.42
[30101]基本工资	363.91
[30102]津贴补贴	565.57
[30103]奖金	332.44
[30107]绩效工资	81.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.52
[30109]职业年金缴费	70.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.58
[30111]公务员医疗补助缴费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	124.57
[30199]其他工资福利支出	95.00
[302]商品和服务支出	216.88
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	18.00
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	32.28
[30299]其他商品和服务支出	50.60
[303]对个人和家庭的补助	203.15
[30302]退休费	155.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.10

“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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	252.81
[301]工资福利支出	66.85
[30199]其他工资福利支出	66.85
[302]商品和服务支出	110.98
[30299]其他商品和服务支出	110.98
[303]对个人和家庭的补助	14.99
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.98
[310]资本性支出	60.00
[31001]房屋建筑物购建	60.00

“无”

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县坝仔镇人民政府

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	143.28	143.28	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县坝仔镇人民政府

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：翁源县坝仔镇人民政府

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	2,247.44	2,247.44	2,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县坝仔镇人民政府	2,247.44	2,247.44	2,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,827.42	1,827.42	1,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.88	216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.15	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县坝仔镇人民政府

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	252.81	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县坝仔镇人民政府	252.81	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年文化站免费开放补助资金(坝仔镇)	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇乡镇工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇村小组长补贴	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇独生子女费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇村级动物防疫员工资	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇水利员工资福利	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农业机械管理所人员朱卫平社保费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇遗属生活困难补助	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇医疗保险退休人员一次性补缴经费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇综合执法工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇武装部工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年坝仔镇关工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇禁毒工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇综治中心维稳工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇退役军人服务站工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇团委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇街维护工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇违法用地整改工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年坝仔镇宣传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年老放映员补助款	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心运营补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
坝仔镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费（2024）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

“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2,500.25万元，比上年增加295.84万元，增长13.42%，主要原因是新招入6名新进人员和新增增加了坝仔镇“五小”场所和周转房保障等预算项目，导致一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出增加；支出预算2,500.25万元，比上年增加295.84万元，增长13.42%，主要原因是新招入6名新进人员和新增增加了坝仔镇“五小”场所和周转房保障等预算项目，导致一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少2.5万元，下降8.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少2.5万元。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），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降20%，主要原因是县直单位无偿捐赠到我镇的1台车辆还未完成其入户入编手续，；公务接待费18万元，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143.28万元，比上年减少47.08万元，下降24.73%，主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费的思想，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额1,808.44万元，分布构成情况为：房屋19,652.61平方米，车辆4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	无	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。