

2024年
云浮市云城区思劳镇人民政府汇总部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府汇总概况

- 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 云浮市云城区思劳镇人民政府汇总概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国定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级方面的重大问题。镇人大按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规履行职能。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；负责辖区宣传思想和精神文明建设；负责履行政治协商、民主监督、参政议政的各项工作；负责辖区统一战线工作，管理民族宗教、侨务和台港澳事务工作。

（三）统筹制定区域发展重大决定和建设规划，引导的扶持各类经济组织的发展。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、体育事业、民政、司法、财政、劳动就业、社会保障、生态环境、自然资源、住房和城乡建设、交通、农业农村和水务、卫生健康、退役军人事务管理服务、应急、审计、统计、医疗保障、政务服务数据管理、公安、武装以及工、青、妇等工作。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）统敌负责辖区公共服务工作，协调下放镇审批服务事

项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网上政务工作下沉到村（社区），因地制宜、统筹推进镇便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内政法工作、集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、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，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化综合管理工作，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监督，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、防汛防旱防风、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，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审核工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责对村（居）民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。对党组织的

思想、组织、作风建设提出实施意见。并认真抓好落实。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共云浮市云城区思劳镇委员会、云浮市城区思劳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》（云区委办发〔2020〕9号）和《关于调整镇（街）应急管理机构设置的通知》（云区机编办〔2022〕22号），思劳镇委、镇政府下设11个党政机构：1、党政综合办公室；2、人大常委会办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级；8、经济发展办公室（农业农村办公室）；9、规划建设办公室；10、生态环境保护办公室；11、应急管理办公室。2024年度我镇和列入部门预算的编制人数（含机关、事业）为83人，其中行政编制数50人，参公编制数6人，事业编制数19人，工勤编制数8人。另有退休人员19人。实有在职人员75人，缺编10人。实有在职人员中，行政编制实有人数43人、参公编制实有人数4人、事业编制实有人数20人（其中编制不在我单位事业干部2人，分别是高层次人才1人，卫生院编制1人）、工勤编制实有数3人、购买社会化后勤服务人员5人。没有存在超编情况。我镇机关编制人员的工资纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1, 918. 09	一、一般公共服务支出	1, 231. 93
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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	291. 09
		九、卫生健康支出	35. 95
		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	2. 00
		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	357. 11
		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	1,918.09	本年支出合计	1,918.09
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	1,918.09	支出总计	1,918.09

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：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	1,918.09	1,918.09	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	1,231.93	1,231.93	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	1,230.93	1,230.93	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	1,210.93	1,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	1.00	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	291.09	291.09	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	283.71	283.71	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	29.05	29.05	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	64.46	64.46	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	126.79	126.79	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.39	7.39	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	7.39	7.39	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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	19.20	19.20	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	7.68	7.68	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			
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	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	357.11	357.11	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	357.11	357.11	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	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	1,918.09	1,895.09	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.93	1,210.93	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.93	1,210.93	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,210.93	1,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	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	126.79	126.79	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	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							
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.11	357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.11	357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,918.09	一、一般公共服务支出	1,231.93
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.09
		九、卫生健康支出	35.95
		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	2.00
		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	357.11
		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	1,918.09	本年支出合计	1,918.09

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	1,918.09	支出总计	1,918.09

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：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	1,918.09	1,895.09	23.00
[201]一般公共服务支出	1,231.93	1,210.93	21.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.93	1,210.93	20.00
[2010301]行政运行	1,210.93	1,210.93	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20108]审计事务	1.00	0.00	1.00
[2010804]审计业务	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	291.09	291.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	283.71	283.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.05	29.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.46	64.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00
[20808]抚恤	7.39	7.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.39	7.39	0.00
[210]卫生健康支出	35.95	35.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21301]农业农村	2.00	0.00	2.00
[2130109]农产品质量安全	2.00	0.00	2.00

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
[221]住房保障支出	357.11	357.11	0.00
[22102]住房改革支出	357.11	357.11	0.00
[2210201]住房公积金	159.09	159.09	0.00
[2210203]购房补贴	198.03	198.03	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,895.09
[301]工资福利支出	1,709.90
[30101]基本工资	271.23
[30102]津贴补贴	508.93
[30103]奖金	234.80
[30107]绩效工资	121.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.79
[30109]职业年金缴费	63.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.88
[30111]公务员医疗补助缴费	9.08
[30113]住房公积金	159.09
[30199]其他工资福利支出	188.30
[302]商品和服务支出	84.29
[30201]办公费	50.40
[30231]公务用车运行维护费	6.93
[30239]其他交通费用	26.96
[303]对个人和家庭的补助	100.90
[30302]退休费	93.51
[30305]生活补助	7.39

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23.00
[302]商品和服务支出	23.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00

本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	84.29	84.29	0.00	0.00
“三公”经费	6.93	6.93	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	6.93	6.93	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	6.93	6.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

1、行政经费（机关运行经费）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。2、“三公”经费包括因公出国（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）费用指公务出国（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；公务用车购置费指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费指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；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	1,895.09	1,895.09	1,895.09	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区思劳镇人民政府	1,895.09	1,895.09	1,895.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,709.90	1,709.90	1,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府汇总

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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云城区思劳镇人民政府	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农产品质量安全监管经费及执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买农产品快速检测卡（定性）或购买第三方检测服务，保障全镇农产品抽检任务完成率100%。
梁桂华故居廉洁教育基地养护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实开展梁桂华故居廉洁教育基地的养护工作。
镇（街）审计办公室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照软、硬件“六有”目标加强审计办公室规范化建设，切实做好常态化“经济体检”工作，更好地保障全镇经济社会高质量发展。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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1,918.09万元，比上年增加136.97万元，增长7.69%，主要原因是一般公共服务收入及住房保障收入增长较大；支出预算1,918.09万元，比上年增加136.97万元，增长7.69%，主要原因是一般公共服务支出及住房保障支出增长较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.93万元，比上年增加1.98万元，增长40%，主要原因是2023年我镇公务用车增加两辆，公务用车运行维护费有所增长。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6.93万元（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6.93万元，比上年增加1.98万元。）比上年增加1.98万元，增长40%，主要原因是2023年我镇公务用车增加两辆；公务接待费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。

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84.29万元，比上年增加33.89万元，增长67.24%，主要原因是2024年公务用车改革补贴26.96万元列入行政经费（机关运行经费），运行经费随之增加，较往年增长较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排306.15万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算242.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额913.58万元，分布构成情况为：房屋8,000平方米，车辆7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6万元，主要是计算机、空调、办公家具、打印机、复印机等。

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。