

2024年
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

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 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作任务。

（二）负责本辖区党建的有关工作。

（三）负责制定本辖区的经济和社会发展计划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。

（四）执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

（五）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

（六）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。

（七）负责镇机关的行政事务。

（八）负责镇机关的行政事务。

（九）完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是党政办、人大办、党建办、纪委监察办、公共服务办、综治办、综合行政执法办、规划办、应急办、经济办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,739.52	一、一般公共服务支出	389.76
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	1,775.31
		九、卫生健康支出	91.84
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	140.00
		十二、农林水支出	178.67
		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	161.95
		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	2,739.52	本年支出合计	2,739.52
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	2,739.52	支出总计	2,739.52

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2,739.52	2,739.52	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	389.76	389.76	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	389.76	389.76	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	389.76	389.76	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	1,775.31	1,775.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,342.08	1,342.08	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.40	92.40	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	340.82	340.82	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	83.07	83.07	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	4.54	4.54	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	168.03	168.03	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	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	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			
210	卫生健康支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00	12.00	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	13.69	13.69	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	13.69	13.69	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	66.15	66.15	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	56.01	56.01	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	10.14	10.14	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00	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	178.67	178.67	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	177.73	177.73	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	177.73	177.73	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	161.95	161.95	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	161.95	161.95	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	161.95	161.95	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2,739.52	2,414.55	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.76	378.86	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.76	378.86	10.90	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	389.76	378.86	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,775.31	1,682.91	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	168.03	168.03	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	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.84	79.84	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.67	110.99	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.73	110.06	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.73	110.06	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.95	161.95	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,739.52	一、一般公共服务支出	389.76
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	1,775.31
		九、卫生健康支出	91.84
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	140.00
		十二、农林水支出	178.67
		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	161.95
		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	2,739.52	本年支出合计	2,739.52

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	2,739.52	支出总计	2,739.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2,739.52	2,414.55	324.98
[201]一般公共服务支出	389.76	378.86	10.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	389.76	378.86	10.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.76	378.86	10.90
[208]社会保障和就业支出	1,775.31	1,682.91	92.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,342.08	1,342.08	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,342.08	1,342.08	0.00
[20802]民政管理事务	92.40	0.00	92.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	92.40	0.00	92.40
[20805]行政事业单位养老支出	340.82	340.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.07	83.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	91.84	79.84	12.00
[21004]公共卫生	12.00	0.00	12.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	12.00	0.00	12.00
[21007]计划生育事务	13.69	13.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.69	13.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.15	66.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.01	56.01	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
[2101102]事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110402]农村环境保护	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
[21203]城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00
[213]农林水支出	178.67	110.99	67.68
[21301]农业农村	0.94	0.94	0.00
[2130199]其他农业农村支出	0.94	0.94	0.00
[21307]农村综合改革	177.73	110.06	67.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	177.73	110.06	67.68
[221]住房保障支出	161.95	161.95	0.00
[22102]住房改革支出	161.95	161.95	0.00
[2210201]住房公积金	161.95	161.95	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,414.55
[301]工资福利支出	2,093.20
[30101]基本工资	385.92
[30102]津贴补贴	544.24
[30103]奖金	281.27
[30106]伙食补助费	28.00
[30107]绩效工资	144.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.03
[30109]职业年金缴费	84.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.47
[30111]公务员医疗补助缴费	4.67
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	161.95
[30199]其他工资福利支出	227.79
[302]商品和服务支出	232.06
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	30.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	30.36
[30299]其他商品和服务支出	94.40
[303]对个人和家庭的补助	89.28
[30302]退休费	87.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.98
[301]工资福利支出	140.00
[30199]其他工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	12.90
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	7.90
[303]对个人和家庭的补助	172.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	172.08

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	122.66	122.66	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2,414.55	2,414.55	2,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	2,414.55	2,414.55	2,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,093.20	2,093.20	2,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.06	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.28	89.28	89.28	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	324.98	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	324.98	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
村民小组长经费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会成员补贴资金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
村委、社区计生专干补贴	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级防疫人员补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常态化扫黑除恶工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇生态环境保护办公室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇政府工作经费（含武装工作、执法工作经费）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,739.52万元，比上年增加173.62万元，增长6.77%，主要原因是我单位人员增加，单位（行政）公用经费增加；支出预算2,739.52万元，比上年增加173.62万元，增长6.77%，主要原因是单位人员增加，单位（行政）公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年减少18万元，下降28.57%，主要原因是今年无需新增公务车，减少了公务车购置费。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15万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元。）比上年减少23万元，下降60.53%，主要原因是今年无需新增公务车，减少了公务车购置费；公务接待费30万元，比上年增加5万元，增长20%，主要原因是疫情缓解，各单位交流学习频繁，接待增加。

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。其中包括：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122.66万元，比上年减少463.06万元，下降79.06%，主要原因是减少了公务车购置费及乡镇高质量发展经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24.2万元，其中：货物类采购预算24.2万元，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1759.1万元，分布构成情况为：房屋26,781.2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0万元，主要是无等。

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
镇政府工作经费（含武装工作、执法工作经费）	140	保障基层运行经费；保障基层非统发人员工资福利支出；助力乡村振兴。

注：本部门重点项目为100万元以上的项目。

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。其中包括：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。