

2024年  
广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府概况**

- 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 广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标，发展规划和实施办法，并认真组织实施；

（二）以经济建设为中心，加强农村基层组织（党组织及其他组织）建设和基础系列建设，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展；

（三）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定的命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；

（四）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用；

（五）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全的群防群治网络，打击犯罪，稳定社会秩序；

（六）管理本行政区域的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作；

（七）制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；

（八）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，

组织各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果；

（九）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督。保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富；

（十）理顺行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间、政府部门之间、政府同企业之间的关系；

（十一）指导村（居）民委员会工作，充分的挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；

（十二）承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

惠东县吉隆镇人民政府为县人民政府的派出机构，正科级建制，代表县政府对吉隆镇行使党的基层组织建设，辖区内的统一保护、规划和开发建设的管理职能。本级设置10个综合性办公室和6个下属事业单位，其中10个综合性办公室为：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、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济和建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；6个下属事业单位为：吉隆镇党群综合服务中心（中共吉隆镇委党校、吉隆镇新时代文明实践所、吉隆镇综合文化站）、吉隆镇社会治安综合治理中心（吉隆镇网格化服务中心、吉隆镇执法保障服务中心）、吉隆镇建设和道路事务中心、吉隆镇农林水综合服务中心（吉隆镇畜牧兽医站、吉隆镇乡村振兴事务中心）、吉隆镇财政所（吉隆镇财经事务中心）、吉隆镇退役军人服务站。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县吉隆镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吉隆镇党群综合服务中心（中共吉隆镇委党校、吉隆镇新时代文明实践所、吉隆镇综合文化站）、吉隆镇社会治安综合治理中心（吉隆镇网格化服务中心、吉隆镇执法保障服务中心）、吉隆镇建设和道路事务中心、吉隆镇农林水综合服务中心（吉隆镇畜牧兽医站、吉隆镇乡村振兴事务中心）、吉隆镇财政所（吉隆镇财经事务中心）、吉隆镇退役军人服务站（下属的6个事业单位为内设部门，不单独编报决算报告）

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,332.41	一、一般公共服务支出	7,127.43
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	193.00
		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	388.11
		九、卫生健康支出	70.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	223.38
		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	8,332.41	本年支出合计	8,332.41
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	8,332.41	支出总计	8,332.41

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	8,332.41	8,302.41	30.00	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	7,127.43	7,127.43	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	7,127.43	7,127.43	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	1,061.56	1,061.56	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	822.27	822.27	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	5,243.60	5,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	193.00	193.00	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	388.11	388.11	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	388.11	388.11	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	73.75	73.75	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	17.59	17.59	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	197.85	197.85	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	98.92	98.92	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	70.48	70.48	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	70.48	70.48	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	38.70	38.70	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	31.78	31.78	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			
212	城乡社区支出	330.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	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	223.38	223.38	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	223.38	223.38	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	223.38	223.38	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	8,332.41	2,813.41	5,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,127.43	2,131.43	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,127.43	2,131.43	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.56	1,061.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	822.27	822.27	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	5,243.60	247.60	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.59	17.59	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	197.85	197.85	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	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.38	223.38	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,302.41	一、一般公共服务支出	7,127.43
二、政府性基金预算	30.00	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	193.00
		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	388.11
		九、卫生健康支出	70.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	223.38
		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	8,332.41	本年支出合计	8,332.41

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	8,332.41	支出总计	8,332.41

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	8,302.41	2,813.41	5,489.00
[201]一般公共服务支出	7,127.43	2,131.43	4,996.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,127.43	2,131.43	4,996.00
[2010301]行政运行	1,061.56	1,061.56	0.00
[2010350]事业运行	822.27	822.27	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,243.60	247.60	4,996.00
[204]公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[20499]其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[2049999]其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[208]社会保障和就业支出	388.11	388.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.11	388.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.75	73.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.59	17.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.85	197.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.92	98.92	0.00
[210]卫生健康支出	70.48	70.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.70	38.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
[212]城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21205]城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
[2120501]城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	223.38	223.38	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
[22102]住房改革支出	223.38	223.38	0.00
[2210201]住房公积金	223.38	223.38	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,813.41
[301]工资福利支出	2,515.18
[30101]基本工资	420.10
[30102]津贴补贴	715.13
[30103]奖金	182.95
[30107]绩效工资	358.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.85
[30109]职业年金缴费	98.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.48
[30113]住房公积金	223.38
[30199]其他工资福利支出	247.60
[302]商品和服务支出	206.89
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	3.00



部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	37.23
[30229]福利费	46.54
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	25.22
[303]对个人和家庭的补助	91.34
[30301]离休费	70.54
[30302]退休费	20.80

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,489.00
[301]工资福利支出	2,740.00
[30199]其他工资福利支出	2,740.00
[302]商品和服务支出	2,669.00
[30201]办公费	745.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	55.00
[30213]维修（护）费	180.00
[30218]专用材料费	200.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	102.00
[30299]其他商品和服务支出	1,326.00
[399]其他支出	80.00
[39999]其他支出	80.00

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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	2,813.41	2,813.41	2,813.41	0.00	0.00	0.00
惠东县吉隆镇人民政府	2,813.41	2,813.41	2,813.41	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,606.52	2,606.52	2,606.52	0.00	0.00	0.00
公用经费	206.89	206.89	206.89	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：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府

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	5,519.00	5,519.00	5,489.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。推进了经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作。
惠东县吉隆镇人民政府	5,519.00	5,519.00	5,489.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。推进了经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作。
人大议案建议基金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大议案顺利落实，大力发展民生实事，提高群众幸福感满意度。
基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障征兵工作顺利开展，加强征兵工作宣传力度，增强公共安全武装力量。
增量分成款	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。推进了经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作。
治安联防队伍经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发放联防队员工资发放，以达到保障职工生活水平，保障部门运转，维护我镇社会治安。
环卫运作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇辖区内各村居垃圾收集点的垃圾运输到垃圾中转站，经过处理后，外运到指定处理点进行处理。严格按照“日产日清”原则，保障吉隆辖区范围内的环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。
经费补助（2024年）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。

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			
综治信访维稳中心日常运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治信访维稳中心正常运作，化解社会矛盾，减少信访案件。
考洲洋海域海漂垃圾工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	清理考洲洋海域垃圾漂浮物，维护考洲洋生态平衡，保障考洲洋水质安全。

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8,332.41万元，比上年增加6,425.06万元，增长336.86%，主要原因是本年将人员经费、公用经费等收入纳入部门收入预算。此外，部门预算项目中经费补助项目因疫情结束后经济复苏，预计增收2000万元非税收入；支出预算8,332.41万元，比上年增加6,425.06万元，增长336.86%，主要原因是本年将人员经费、公用经费等支出纳入部门支出预算。疫情过后经济复苏，经费补助收入预计增加2000万元，增加机关运行经费支出，保障镇府各项工作顺利开展。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少7.80万元，下降63.41%，主要原因是降低公务用车维护成本和减少公务接待批次。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（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1.5万元，比上年减少7.60万元。）比上年减少7.60万元，下降83.52%，主要原因是科学使用公务用车、减少公务用车维护成本；公务接待费3万元，比上年减少0.20万元，下降6.25%，主要原因是减少公务接待批次，降低公务接待成本。

### 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1,322.44万元，比上年增加1,179.00万元，增长821.95%，主要原因是预测经济复苏，经费补助收入预计增加2000万元，增加机关运行经费，保障镇府各项工作顺利开展。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额4,875.15万元，分布构成情况为：房屋13,043.00平方米，车辆34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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人大议案建议基金	80	保障人大议案顺利落实，大力发展民生实事，提高群众幸福感满意度。
基层武装工作经费	3.00	用于保障综治信访维稳中心正常运作，化解社会矛盾，减少信访案件。
增量分成款	913	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。推进了经济发展、环境卫生、社会稳定、乡村振兴、文明创建等各项工作。
治安联防队伍经费	190	保障发放联防队员工资发放，以达到保障职工生活水平，保障部门运转，维护我镇社会治安。
环卫运作经费	300	对我镇辖区内各村居垃圾收集点的垃圾运输到垃圾中转站，经过处理后，外运到指定处理点进行处理。严格按照“日产日清”原则，保障吉隆辖区范围内的环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。
经费补助（2024年）	4000	保障镇府机关人员工资福利，各项待遇准时足额缴交和发放。保障了镇府的正常运转，各项工作有序开展。
综治信访维稳中心日常运作经费	3	保障综治信访维稳中心正常运作，化解社会矛盾，减少信访案件。
考洲洋海域海漂垃圾工作经费	30	清理考洲杨海域垃圾漂浮物，维护考洲洋生态平衡，保障考洲洋水质安全。

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。