

2024年  
吴川市黄坡镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 吴川市黄坡镇人民政府概况**

- 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 吴川市黄坡镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

(二) 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方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；统筹推进辖区基层党建工作；统筹制定辖区发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；编制本镇财政预决算计划并组织执行；完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

黄坡镇党委、政府内设党政综合办公室、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）、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等11个党政机构和公共服务中心、农业技术服务中心、退役军人服务站等3个服务中心。

## 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：吴川市黄坡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,172.13	一、一般公共服务支出	2,042.21
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	4.34
		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	647.53
		九、卫生健康支出	85.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.76
		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	184.79
		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	30.00

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	3,172.13	本年支出合计	3,172.13
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	3,172.13	支出总计	3,172.13

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：吴川市黄坡镇人民政府

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	3,172.13	3,172.13	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	2,042.21	2,042.21	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	2,042.21	2,042.21	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	1,256.42	1,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.02	152.02	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	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.34	4.34	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	647.53	647.53	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	640.99	640.99	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	173.92	173.92	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	153.43	153.43	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	209.10	209.10	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	104.55	104.55	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	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	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	85.50	85.50	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	85.50	85.50	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			
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	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	33.46	33.46	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	177.76	177.76	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	110.00	0.00	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	67.76	67.76	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	67.76	67.76	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	184.79	184.79	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	184.79	184.79	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	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：吴川市黄坡镇人民政府

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	3,172.13	2,561.15	610.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.21	1,643.32	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.21	1,643.32	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,256.42	1,009.55	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.02	0.00	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.53	647.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.99	640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.43	153.43	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	209.10	209.10	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	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	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							
212	城乡社区支出	177.76	0.00	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：吴川市黄坡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,172.13	一、一般公共服务支出	2,042.21
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	4.34
		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	647.53
		九、卫生健康支出	85.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.76
		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	184.79
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,172.13	本年支出合计	3,172.13

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	3,172.13	支出总计	3,172.13

注：本表根据本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：吴川市黄坡镇人民政府

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	3,172.13	2,561.15	610.98
[201]一般公共服务支出	2,042.21	1,643.32	398.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.21	1,643.32	398.89
[2010301]行政运行	1,256.42	1,009.55	246.87
[2010302]一般行政管理事务	152.02	0.00	152.02
[2010350]事业运行	633.77	633.77	0.00
[203]国防支出	4.34	0.00	4.34
[20306]国防动员	4.34	0.00	4.34
[2030601]兵役征集	4.34	0.00	4.34
[208]社会保障和就业支出	647.53	647.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	640.99	640.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.92	173.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	153.43	153.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.10	209.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.55	104.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00
[210]卫生健康支出	85.50	85.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.05	52.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.46	33.46	0.00
[212]城乡社区支出	177.76	0.00	177.76
[21203]城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00
[2120303]小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	67.76	0.00	67.76
[2120501]城乡社区环境卫生	67.76	0.00	67.76
[221]住房保障支出	184.79	184.79	0.00
[22102]住房改革支出	184.79	184.79	0.00
[2210201]住房公积金	184.79	184.79	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22402]消防救援事务	30.00	0.00	30.00
[2240201]行政运行	30.00	0.00	30.00

注：本表根据本部门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：吴川市黄坡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,561.15
[301]工资福利支出	2,208.97
[30101]基本工资	603.16
[30102]津贴补贴	612.97
[30103]奖金	221.58
[30107]绩效工资	180.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.10
[30109]职业年金缴费	104.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.50
[30112]其他社会保障缴费	6.55
[30113]住房公积金	184.79
[302]商品和服务支出	24.83
[30201]办公费	14.08
[30205]水费	2.35
[30206]电费	4.69
[30207]邮电费	2.34
[30229]福利费	1.37
[303]对个人和家庭的补助	327.34
[30302]退休费	327.34

注：本表根据本部门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：吴川市黄坡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	610.98
[302]商品和服务支出	500.98
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	9.60
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	12.10
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	6.20
[30239]其他交通费用	0.57
[30299]其他商品和服务支出	379.51
[310]资本性支出	110.00
[31099]其他资本性支出	110.00

注：本表根据本部门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：吴川市黄坡镇人民政府

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	116.30	116.30	0.00	0.00
“三公”经费	18.30	18.30	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.10	12.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市黄坡镇人民政府

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：吴川市黄坡镇人民政府

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：吴川市黄坡镇人民政府

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	2,561.15	2,561.15	2,561.15	0.00	0.00	0.00
吴川市黄坡镇人民政府	2,561.15	2,561.15	2,561.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,208.97	2,208.97	2,208.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	327.34	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：吴川市黄坡镇人民政府

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	610.98	610.98	610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	经济高质量发展迈出更大步伐，中心镇建设取得显著成效，乡村振兴完成阶段目标，社会事业发展取得重大进展。
吴川市黄坡镇人民政府	610.98	610.98	610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	经济高质量发展迈出更大步伐，中心镇建设取得显著成效，乡村振兴完成阶段目标，社会事业发展取得重大进展。
镇街兵役征集费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体检、以及送兵交通费、误餐费开支。确保征兵宣传效果、保障征兵工作进行顺利，完成征兵工作任务。
黄坡镇专职消防队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障人民生命财产安全和镇区域基础设施等各种资产，维护一个安全、稳定的社会环境，保障消防安全工作进行顺利。
补助吴川华昱产业转移工业园所在镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护园区经济发展，促进园区企业经济健康发展，维护好园区的繁荣稳定，安排园区所在镇补助
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快人居环境提升整治行动，有效减少垃圾污染，有效杜绝垃圾乱堆乱放，建成垃圾收集点，实现生活垃圾的减量化、无害化、资源化，提升人居环境。
2024年非转经工作经费（非税）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障镇政府日常经费开支，为日常支出提供保障，用所收取的租金进行支出，为群众提供更好的服务。
镇（街道）均衡性补助安排行政管理业务	152.37	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街政府的日常运行运转，促进镇街政府的日常工作的合理开展。

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			
镇（街道）均衡性补助安排行政执法培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。用于执法培训经费，提升执法人员的综合执法能力和水平。
镇（街道）均衡性补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排殡葬经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。主要用于乡镇殡葬，促进殡葬工作推进，保护和优化环境发展。
2024年村镇基础设施配套费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善城区供水、排水（污水处理）、供气、供热、环卫等基础设施和城区规划道路的改造、铺装等工程的配套建设，为城区居民提供更好的生活环境，安排基础设施配套费。
执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍建设和培训等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强纪委监督队伍建设，建立健全基层监督体系，提升治理效能，为社会和谐稳定，实现高质量发展提供坚强政治保障，安排此经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升基层工作效率，加强采购监督工作，保障采购支出，充分发挥集中采购优势，安排采购经费。
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出（经费拨款）	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快人居环境提升整治行动，有效减少垃圾污染，有效杜绝垃圾乱堆乱放，建成垃圾收集点，实现生活垃圾的减量化、无害化、资源化，提升人居环境。
执法经费（经费拨款）	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力。

注：本表根据本部门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3,172.13万元，比上年增加70万元，增长2.26%，主要原因是城乡社区公共设施、环境卫生资金增加；支出预算3,172.13万元，比上年增加70.00万元，增长2.26%，主要原因是城乡社区公共设施、环境卫生资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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6.2万元（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6.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费12.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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116.3万元，比上年减少75.56万元，下降39.4%，主要原因是减少办公费、会议费及其他交通费用等开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排454.5万元，其中：货物类采购预算12.2万元，工程类采购预算442.3万元，服务类采购预算0.0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额1,050.83万元，分布构成情况为：房屋13,256.12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12.2万元，主要是办公设备及办公耗材等。

#### 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	0.00	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。