

2024年
韶关市浈江区犁市镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区犁镇人民政府概况

- 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 韶关市浈江区犁市镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（三）统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法工作，完善基层社会治理体系，不断强化社会维稳体系，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

犁市镇党委、政府设下列10个党政机构，具体包括：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）、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）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：3个公益一类事业单位：韶关市浈江区犁市镇公共服务中心（韶关市浈江区犁市镇文化和旅游服务中心）、韶关市浈江区犁市镇退役军人服务站、韶关市浈江区犁市镇财政所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,885.06	一、一般公共服务支出	1,286.14
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	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	92.00
		八、社会保障和就业支出	265.69
		九、卫生健康支出	75.24
		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	44.87
		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	98.12
		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	15.00

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	1,885.06	本年支出合计	1,885.06
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	1,885.06	支出总计	1,885.06

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	1,885.06	1,885.06	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	1,286.14	1,286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	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	1,261.60	1,261.60	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	947.34	947.34	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	314.26	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	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	92.00	92.00	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	92.00	92.00	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			
2070109	群众文化	92.00	92.00	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	265.69	265.69	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	263.69	263.69	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	66.37	66.37	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	13.83	13.83	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	122.33	122.33	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	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	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	75.24	75.24	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	75.24	75.24	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	62.46	62.46	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	3.49	3.49	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	7.94	7.94	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	1.35	1.35	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	44.87	44.87	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	38.16	38.16	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	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.77	0.77	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	98.12	98.12	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			
22102	住房改革支出	98.12	98.12	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	98.12	98.12	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,885.06	1,571.10	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,286.14	1,093.88	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.60	1,069.35	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.34	947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.26	122.00	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69	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							
20805	行政事业单位养老支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	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	122.33	122.33	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	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.87	38.16	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	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：韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,885.06	一、一般公共服务支出	1,286.14
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	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	92.00
		八、社会保障和就业支出	265.69
		九、卫生健康支出	75.24
		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	44.87
		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	98.12
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,885.06	本年支出合计	1,885.06

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	1,885.06	支出总计	1,885.06

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,885.06	1,571.10	313.96
[201]一般公共服务支出	1,286.14	1,093.88	192.25
[20101]人大事务	1.00	1.00	0.00
[2010101]行政运行	1.00	1.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.60	1,069.35	192.25
[2010301]行政运行	947.34	947.34	0.00
[2010350]事业运行	314.26	122.00	192.25
[20105]统计信息事务	2.00	2.00	0.00
[2010599]其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00
[20111]纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
[2011101]行政运行	1.00	1.00	0.00
[20129]群众团体事务	18.54	18.54	0.00
[2012901]行政运行	1.00	1.00	0.00
[2012906]工会事务	17.54	17.54	0.00
[20138]市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00
[2013801]行政运行	2.00	2.00	0.00
[206]科学技术支出	8.00	0.00	8.00
[20607]科学技术普及	8.00	0.00	8.00
[2060702]科普活动	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	92.00	0.00	92.00
[20701]文化和旅游	92.00	0.00	92.00
[2070109]群众文化	92.00	0.00	92.00
[208]社会保障和就业支出	265.69	265.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.69	263.69	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
[2080501]行政单位离退休	66.37	66.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	0.00
[20828]退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00
[2082801]行政运行	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	75.24	75.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.46	62.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
[213]农林水支出	44.87	38.16	6.71
[21301]农业农村	38.16	38.16	0.00
[2130199]其他农业农村支出	38.16	38.16	0.00
[21303]水利	0.77	0.00	0.77
[2130334]水利建设征地及移民支出	0.77	0.00	0.77
[21307]农村综合改革	5.94	0.00	5.94
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5.94	0.00	5.94
[221]住房保障支出	98.12	98.12	0.00
[22102]住房改革支出	98.12	98.12	0.00
[2210201]住房公积金	98.12	98.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22402]消防救援事务	15.00	0.00	15.00
[2240299]其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,571.10
[301]工资福利支出	1,351.36
[30101]基本工资	239.47
[30102]津贴补贴	516.57
[30103]奖金	201.33
[30107]绩效工资	37.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.33
[30109]职业年金缴费	61.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.94
[30111]公务员医疗补助缴费	7.94
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	98.12
[302]商品和服务支出	139.54
[30201]办公费	31.05
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.50
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	38.16
[30228]工会经费	28.32
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	80.20
[30302]退休费	80.20

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	313.96
[301]工资福利支出	205.15
[30199]其他工资福利支出	205.15
[302]商品和服务支出	102.10
[30201]办公费	102.10
[303]对个人和家庭的补助	6.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.71

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	175.15	175.15	0.00	0.00
“三公”经费	22.50	22.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区犁镇人民政府

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1, 571. 10	1, 571. 10	1, 571. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区犁镇人民政府	1, 571. 10	1, 571. 10	1, 571. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 351. 36	1, 351. 36	1, 351. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	139. 54	139. 54	139. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	80. 20	80. 20	80. 20	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：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	313.96	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府日常工作顺利推进。
韶关市浈江区犁市镇人民政府	313.96	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府日常工作顺利推进。
水库移民粮差补助	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。
村小组长补贴	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	发放18个村委的村小组补贴，保障村委工作进行。
2024年专职消防队工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防员工资发放及消防物资购买，保障我镇消防工作。
2024年驻镇帮镇扶村区级补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府日常工作顺利推进。
镇街财力基本保障	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自筹、定额人员工资及福利发放。

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1,885.06万元，比上年增加124.76万元，增长7.09%，主要原因是新增镇街财力保障项目发放自筹、定额人员13人工资福利等；支出预算1,885.06万元，比上年增加124.76万元，增长7.09%，主要原因是新增镇街财力保障项目发放自筹、定额人员13人工资福利等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，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。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20万元（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20万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2.5万元，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175.15万元，比上年增加50.48万元，增长40.49%，主要原因是我镇人员增加，项目经费增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

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1,309.19万元，分布构成情况为：房屋24,539.66平方米，车辆6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，主要是与上年持平，无增减变化等等。

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		

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。