

2024年
东源县船塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 东源县船塘镇人民政府概况

- 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 东源县船塘镇人民政府概况

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）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，统筹抓好基层党建工作。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理。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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十) 按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督察考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县审计局、县政协办交办的其他任务。

(二) 人大常委会办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议、议案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督

促、检查等工作。完成县委及县人大交办的其它任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成县委及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作，协助配合做好上级巡视巡察工作。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村（社区）务监督机构工作。完成县委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。完成县委、政府及县教育局、县民政局、县人社局、县文广旅体局、县卫健局、县退役军人事务局、县政数局、县医保局交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制

宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成党委及县委政法委交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法相关工作。按权限负责辖区内有关市场监管、生态环境保护、自然资源规划、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。完成党委、政府及县城管执法局、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地流转、土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县扶贫局、县林业局交办的其他任务。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境

整治、镇村规划建设、征地拆迁等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育,推行生态环境保护各项制度,负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责自然资源管理相关工作。承担建设规划的编制和报批,负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控等工作。完成党委、政府及县生态环境部门、县自然资源局、县住建局、县交通运输局交办的其他任务。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作,组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量,定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作,开展安全隐患排查治理,指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担森林防火工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

（十一）经济发展办公室。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计、招商引资等工作。负责推动经济发展,增加村（社区）民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展计划,优化投资环境,保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动,指导村级“三资”管理。完成党委、政府及县发改局、县财

政局、县工商局、县统计局交办的其他任务。

（十二）财政结算中心。承担乡镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作。

（十三）农林水服务中心。主要任务：承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

（十四）综合服务中心。主要任务：承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

（十五）退役军人服务站。协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本镇内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、退役军人党员摸排登记和基层先进典型挖掘等工作，协助党组织做好党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信来访工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，及时报告有关政策落实、工作开展情况。传递立功喜报，悬挂光荣牌，开展节日走访慰问。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县船塘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：东源县船塘镇财政结算中心、东源县船塘镇综合服务中心、东源县船塘镇农林水服务中心、东源县船塘镇退役军人服务站。全镇共有编制84个，现有行政人员56人，事业编制人员28人，离退休人员46人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县船塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,245.90	一、一般公共服务支出	1,633.71
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	429.32
		九、卫生健康支出	71.32
		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	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	111.54
		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	2,245.90	本年支出合计	2,245.90
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	2,245.90	支出总计	2,245.90

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：东源县船塘镇人民政府

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	2,245.90	2,245.90	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	1,633.71	1,633.71	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	1,633.71	1,633.71	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	1,284.51	1,284.51	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	349.20	349.20	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	429.32	429.32	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	427.72	427.72	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	145.84	145.84	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	54.77	54.77	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	151.41	151.41	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	75.71	75.71	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	71.32	71.32	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	71.32	71.32	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	51.56	51.56	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	19.76	19.76	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	111.54	111.54	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	111.54	111.54	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			
2210201	住房公积金	111.54	111.54	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：东源县船塘镇人民政府

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	2,245.90	2,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,284.51	1,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	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	151.41	151.41	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.54	111.54	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：东源县船塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,245.90	一、一般公共服务支出	1,633.71
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	429.32
		九、卫生健康支出	71.32
		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	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	111.54
		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	2,245.90	本年支出合计	2,245.90

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	2,245.90	支出总计	2,245.90

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县船塘镇人民政府

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	2,245.90	2,245.90	0.00
[201]一般公共服务支出	1,633.71	1,633.71	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,633.71	1,633.71	0.00
[2010301]行政运行	1,284.51	1,284.51	0.00
[2010350]事业运行	349.20	349.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	429.32	429.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	427.72	427.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.84	145.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.77	54.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.41	151.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[210]卫生健康支出	71.32	71.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.56	51.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
[221]住房保障支出	111.54	111.54	0.00
[22102]住房改革支出	111.54	111.54	0.00
[2210201]住房公积金	111.54	111.54	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：东源县船塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,245.90
[301]工资福利支出	1,582.80
[30101]基本工资	338.76
[30102]津贴补贴	695.10
[30103]奖金	159.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.41
[30109]职业年金缴费	75.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.24
[30111]公务员医疗补助缴费	33.99
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	111.54
[302]商品和服务支出	419.90
[30201]办公费	19.50
[30205]水费	6.00
[30206]电费	46.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	114.56
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	5.94
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	32.40
[30299]其他商品和服务支出	152.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	222.70
[30302]退休费	222.70
[310]资本性支出	20.50
[31002]办公设备购置	5.50
[31099]其他资本性支出	15.00

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：东源县船塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县船塘镇人民政府

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	149.90	149.90	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县船塘镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：东源县船塘镇人民政府

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：东源县船塘镇人民政府

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	2,245.90	2,245.90	2,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘镇人民政府（本级）小计	2,245.90	2,245.90	2,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,582.80	1,582.80	1,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	419.90	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.70	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.50	20.50	20.50	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：东源县船塘镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

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2,245.9万元，比上年增加19.56万元，增长0.88%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加；支出预算2,245.9万元，比上年增加19.56万元，增长0.88%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年减少2万元，下降8%，主要原因是缩减开支。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18万元（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18万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降10%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车维护标准；公务接待费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149.9万元，比上年减少3.16万元，下降2.06%，主要原因是缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排35.92万元，其中：货物类采购预算35.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额2224.72万元，分布构成情况为：房屋10965.76平方米，车辆3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19.75万元，主要是计算机、复印机、碎纸机、办公桌等。

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	0

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。