

2024年  
蕉岭县蕉城镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县蕉城镇人民政府概况**

- 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 蕉岭县蕉城镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作,承担依法行政、行政执法监督的各项工作,承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作;负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

(二) 负责代表履职学习、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。

(三) 负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作;负责蕉城镇党校日常管理工作的;指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(四) 加强公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务;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。

(五) 维护辖区内社会秩序稳定,负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作;负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、防疫抗疫等各类应急管理日常工作。

(六) 辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责、辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作、协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重

大保障执法等工作。

(七) 扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作、牵头乡村振兴、美丽乡村建设、农村土地承包合同管理、基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。

(八) 生态环境保护、人居环境整治工作,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排,负责辖区内生活污水和垃圾处理等工作。

(九) 拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策,负责辖区内经济基础与产业发展服务、财政预决算编制、算执行管理、政府性收支管理,监督管理本镇所属单位、村级的财务活动等工作。

## 二、部门机构设置

蕉岭县蕉城镇人民政府根据蕉委办文件的规定蕉城镇党委、政府设下列9个党政机构{纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)不占限额}:

- 1、党政综合办公室。
- 2、人大办公室。
- 3、党建工作办公室(组织人事办公室)。
- 4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。
- 5、公共服务办公室(党群服务中心)。
- 6、综合治理办公室(应急管理办公室)。
- 7、综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。

- 8、农业农村办公室(规划建设办公室、社区建设办公室)。
- 9、生态环境保护办公室。
- 10、经济发展办公室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。蕉岭县蕉城镇人民政府实有在职行政人员66人，机关后勤服务人员5人。实有在职事业编制人员48人。行政离退休人员37人，事业退休人员33人，遗属9人。下辖15个村(居)委会，村(居)干部85人，村计育专干16人，村小组长177人，村级安巡员15人，村(社区)公共服务平台专职人员15人，村(社区)公共服务平台兼职人员30人；下属派出所、司法所预算由其上级进行。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,710.02	一、一般公共服务支出	2,083.03
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	595.07
		九、卫生健康支出	70.62
		十、节能环保支出	116.17
		十一、城乡社区支出	206.58
		十二、农林水支出	460.27
		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	178.29
		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	3,710.02	本年支出合计	3,710.02
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	3,710.02	支出总计	3,710.02

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,710.02	3,700.83	9.18	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	2,083.03	2,083.03	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	1,988.49	1,988.49	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	1,087.04	1,087.04	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	571.45	571.45	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.54	94.54	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	595.07	595.07	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	588.69	588.69	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	139.37	139.37	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	166.51	166.51	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	188.54	188.54	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.37	6.37	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	70.62	70.62	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	70.62	70.62	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	43.94	43.94	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			
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	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	116.17	116.17	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	116.17	116.17	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	116.17	116.17	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	206.57	197.39	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.89	196.89	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	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.27	460.27	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	460.27	460.27	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	460.27	460.27	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	178.29	178.29	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	178.29	178.29	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	178.29	178.29	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,710.03	3,163.58	546.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,083.03	1,725.10	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,988.49	1,641.04	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.04	1,069.91	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	571.45	571.13	0.32	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.54	84.06	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.54	84.06	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.07	592.91	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.69	587.42	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.37	138.45	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.51	166.51	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	188.54	188.31	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	94.27	94.16	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.37	5.49	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.37	5.49	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	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							
211	节能环保支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.58	184.01	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.39	184.01	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	196.89	184.01	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.27	412.65	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.27	412.65	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	460.27	412.65	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.29	178.29	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,700.83	一、一般公共服务支出	2,083.03
二、政府性基金预算	9.18	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	595.07
		九、卫生健康支出	70.62
		十、节能环保支出	116.17
		十一、城乡社区支出	206.58
		十二、农林水支出	460.27
		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	178.29
		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	3,710.02	本年支出合计	3,710.02

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	3,710.02	支出总计	3,710.02

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,700.83	3,163.58	537.26
[201]一般公共服务支出	2,083.03	1,725.10	357.93
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.49	1,641.04	347.45
[2010301]行政运行	1,087.04	1,069.91	17.12
[2010350]事业运行	571.45	571.13	0.32
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	0.00	330.00
[20132]组织事务	94.54	84.06	10.48
[2013299]其他组织事务支出	94.54	84.06	10.48
[208]社会保障和就业支出	595.07	592.91	2.16
[20805]行政事业单位养老支出	588.69	587.42	1.27
[2080501]行政单位离退休	139.37	138.45	0.92
[2080502]事业单位离退休	166.51	166.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.31	0.23
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.27	94.16	0.12
[20811]残疾人事业	6.37	5.49	0.89
[2081199]其他残疾人事业支出	6.37	5.49	0.89
[210]卫生健康支出	70.62	70.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.94	43.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
[211]节能环保支出	116.17	0.00	116.17
[21104]自然生态保护	116.17	0.00	116.17
[2110402]农村环境保护	116.17	0.00	116.17

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
[212]城乡社区支出	197.39	184.01	13.39
[21201]城乡社区管理事务	197.39	184.01	13.39
[2120101]行政运行	0.50	0.00	0.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	196.89	184.01	12.89
[213]农林水支出	460.27	412.65	47.62
[21307]农村综合改革	460.27	412.65	47.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	460.27	412.65	47.62
[221]住房保障支出	178.29	178.29	0.00
[22102]住房改革支出	178.29	178.29	0.00
[2210201]住房公积金	178.29	178.29	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,163.58
[301]工资福利支出	2,097.51
[30101]基本工资	476.25
[30102]津贴补贴	852.45
[30103]奖金	152.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.31
[30109]职业年金缴费	94.16
[30112]其他社会保障缴费	85.16
[30113]住房公积金	178.29
[30114]医疗费	70.62
[302]商品和服务支出	306.39
[30201]办公费	228.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	32.58

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.71
[303]对个人和家庭的补助	739.68
[30301]离休费	16.98
[30302]退休费	281.12
[30305]生活补助	439.42
[30307]医疗费补助	2.17
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	537.26
[301]工资福利支出	2.00
[30102]津贴补贴	0.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.23
[30109]职业年金缴费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[302]商品和服务支出	237.18
[30201]办公费	16.68
[30299]其他商品和服务支出	220.50
[303]对个人和家庭的补助	64.91
[30305]生活补助	63.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.92
[310]资本性支出	233.16
[31005]基础设施建设	146.16
[31006]大型修缮	80.00
[31099]其他资本性支出	7.00

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	157.86	157.86	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：[无]

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	9.18	0.00	9.18
212	城乡社区支出	9.18	0.00	9.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.18	0.00	9.18
2121301	城市公共设施	9.18	0.00	9.18

注：[无]

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,163.58	3,163.58	3,163.58	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	2,097.51	2,097.51	2,097.51	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	476.25	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	852.45	852.45	852.45	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	152.27	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.31	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	178.29	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	306.39	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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		
[30216]培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30227]委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	739.68	739.68	739.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	281.12	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	439.42	439.42	439.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[30307]医疗费补助	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31002]办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31013]公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	546.44	546.44	537.26	9.18	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县蕉城镇人民政府	546.44	546.44	537.26	9.18	0.00	0.00	0.00	
蕉城镇社区党组织服务群众专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行【2021】8号文关于加大党的基层建设经费保障力度，进一步提高村、居委使用效益。用于为群众解难题、办实事
蕉城镇村党组织服务群众专项经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行【2021】8号文关于加大党的基层建设经费保障力度，进一步提高村、居委使用效益。用于为群众解难题、办实事
补充经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉城镇地处县境的中心，蕉城镇下辖11个行政村4个社区，近年来，在上级的正确领导和大力支持下，我镇经济和社会各项事业发展较快，群众生活水平有了新的提高，人民安居乐业，社会和谐稳定。为了坚持绿水青山就是金山银山，我镇深入实施乡村振兴战略践行以人民为中心的发展思想，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村。
蕉城镇陂角村红四军来蕉宿营地旧址修缮	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在县委、县政府的关心重视下，我镇充分利用红色资源，弘扬红色传统文化，根据《蕉岭县修建革命旧址、纪念设施工程实施方案（2016-2018年）》的文件要求，在蕉城镇陂角村谋划实施红四军来蕉宿营地保护修缮项目，工程实施内容为对红四军来蕉宿营地旧址本体进行修缮，并对整体改陈布展。
蕉城镇民兵营正规化建设项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范基层武装部和民兵营建设存在硬件设施不齐全和装备库室不规范问题进行整改。

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			
长寿新城规划24米路南段建设工程	9.18	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	绿化栽植乔木、铺种台湾草、安装LED路灯等，为了解决蕉城镇龙安村东风片群众出行困难问题化解遗留矛盾。
蕉城镇火灾高风险区域整治项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉岭县人民政府办公室《关于开展蕉岭县蕉城镇火灾高风险区域整治“三年行动”的通知》，强化源头治理、系统治理、精准治理，进一步落实消防工作责任制，健全消防安全管理长效机制，基本消除火灾隐患，实现公共消防设施、社会单位“四个能力”达标建设，消防安全“网格化”管理工作和多种形式消防队伍建设全面达标，全面落实农村和居委消防工作。
蕉城镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉城镇建设一家县级乡村振兴人才驿站，按照有利于人才服务、交流合作，成果转化、产业结合的要求选址，与镇党群服务中心有机融合，向村级党群服务中心延伸服务功能。
蕉岭县205国道樟坑高速公路出入口周边风貌管控工程	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县205国道樟坑高速公路出入口周边风貌提升工程建设，是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务之一，主要建设外立面改造，屋面提升、安装平面招牌、仿竹篱笆围栏等。
蕉岭县蕉城镇黄田礞背安置区背街小巷整治工程	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉发改审批函〔2022〕86号，关于蕉岭县蕉城镇黄田礞背安置区背街小巷整治工程，为进一步提升黄田礞背安置区小巷的生产生活环境。
蕉城镇综治中心规范化建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇严格贯彻落实市委、县委政法委的工作部署要求，加强网格化建设管理、利用信息化提效，扎实推进“1+6+N”体系建设，创新摸索新时代蕉城“枫桥经验”，构建基层治理新格局。为进一步完善全科网格服务管理，推进基层社会治理现代化，我镇拟按照镇级综治中心规范化建设标准，整合现有资源，标准化打造“五室一厅”（社会心理服务室、网格工作室、部门进驻工作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、群众接待厅）。

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			
（授回额度）编外人员经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）其他-公务员（非三保）	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编外人员经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）奖励性绩效工资-事业	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）特殊岗位津贴-事业	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）特殊岗位津贴-公务员	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编外人员经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）其他-离退休人员（非三保）	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）养老保险-公务员	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）职业年金-公务员	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）社区两委干部补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）村两委干部补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（授回额度）社区党组织书记绩效奖励	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）村党组织书记绩效奖励	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]92号，2023年蕉城镇村党组织书记绩效奖励经费	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]91号，2023年蕉城镇社区党组织书记绩效奖励经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]92号，2023年蕉城镇村“两委”干部补贴	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]91号，2023年蕉城镇社区“两委”干部补贴	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（蕉城镇）梅市财行[2023]20号，社区“两委”干部补贴（市级资金）	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（蕉城镇）梅市财行[2023]19号，村“两委”干部补贴（市级资金）	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（蕉城镇）梅市财行[2023]72号，村党组织书记绩效奖励经费（市级资金）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（授回额度）（蕉城镇）梅市财行[2023]20号，社区党组织书记绩效奖励经费（市级资金）	1.40	1.40	1.40	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3,710.02万元，比上年减少216.68万元，下降5.52%，主要原因是2024年申请列入项目预算的项目数量及金额较2023年有较大幅度下降；支出预算3,710.02万元，比上年减少216.68万元，下降5.52%，主要原因是2024年预计发生的项目支出较2023年有较大幅度下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年减少7万元，下降14.58%，主要原因是根据2023年实际发生的三公支出，酌情减少了公务用车运行维护费和公务接待费的预算。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39万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费21万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降9.30%，主要原因是根据2023年实际发生的公务用车运行维护费以及厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费预算申请，同时公务用车购置费与2023年保持一致；公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是根据2023年实际发生的公务接待支出以及对2024年公务接待需求预测，减少了2024年公务接待费。

### 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157.86万元，比上年减少3.65万元，下降2.26%，主要原因是人员较上年减少，因此配套的机关运行经费随之下降。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排161万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算86万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月16日，本部门固定资产金额4376.03万元，分布构成情况为：房屋6945平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是办公设备、公务用车等。

#### 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
补充经费	220	蕉城镇地处县境的中心，蕉城镇下辖11个行政村4个社区，近年来，在上级的正确领导和大力支持下，我镇经济和社会各项事业发展较快，群众生活水平有了新的提高，人民安居乐业，社会和谐稳定。为了坚持绿水青山就是金山银山，我镇深入实施乡村振兴战略践行以人民为中心的发展思想，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村。
蕉城镇陂角村红四军来蕉宿营地旧址修缮	80	在县委、县政府的关心重视下，我镇充分利用红色资源，弘扬红色传统文化，根据《蕉岭县修建革命旧址、纪念设施工程实施方案（2016-2018年）》的文件要求，在蕉城镇陂角村谋划实施红四军来蕉宿营地保护修缮项目，工程实施内容为对红四军来蕉宿营地旧址本体进行修缮，并对整体改陈布展。
蕉城镇综治中心规范化建设	30	我镇严格贯彻落实市委、县委政法委的工作部署要求，加强网格化建设管理、利用信息化提效，扎实推进“1+6+N”体系建设，创新摸索新时代蕉城“枫桥经验”，构建基层治理新格局。为进一步完善全科网格服务管理，推进基层社会治理现代化，我镇拟按照镇级综治中心规范化建设标准，整合现有资源，标准化打造“五室一厅”（社会心理服务室、网格工作室、部门进驻工作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、群众接待厅）。
蕉城镇火灾高风险区域整治项目	90	据蕉岭县人民政府办公室《关于开展蕉岭县蕉城镇火灾高风险区域整治“三年行动”的通知》，强化源头治理、系统治理、精准治理，进一步落实消防工作责任制，健全消防安全管理长效机制，基本消除火灾隐患，实现公共消防设施、社会单位“四个能力”达标建设，消防安全“网格化”管理工作和多种形式消防队伍建设全面达标，全面落实农村和居委消防工作。

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。