

2024年
广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府概况

- 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 广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府概况

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，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）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和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（四）加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规划，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、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。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业

实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（十三）指导村(居)民委员会发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。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府2022年部门决算编报范围的单位共20个，包括镇政府本级和下属19个预算单位，分别是：综合性办事机构13个：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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（司法室）、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、自然资源与规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、城市管理办公室。综合设置事业单位7个（公益一类）：石湾镇党群综合服务中心（中共石湾镇委党校、石湾镇新时代文明实践所、博罗县石湾镇综合文化站）、石湾镇社会治安综合治理中心（石湾镇网格化服务中心、石湾镇执法保障服务中心）、石湾镇建设和道路事务中心、石湾镇农业和水利服务中心、石湾镇财政管理所（石湾镇财经事务中心）、石湾镇社会事务综合服务中心、石湾镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,677.66	一、一般公共服务支出	9,000.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27,322.34	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,000.00
		五、教育支出	1,500.00
		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	380.00
		九、卫生健康支出	1,000.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,620.00
		十二、农林水支出	1,500.00
		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	0.00
		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	43,000.00	本年支出合计	43,000.00
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	43,000.00	支出总计	43,000.00

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	43,000.00	15,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,322.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,000.00	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.19	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	227.81	227.81	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	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,620.00	15,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,192.08	5,192.08	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	5,192.08	5,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,257.77	10,257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,257.77	10,257.77	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			
2050101	行政运行	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130318	国际河流治理与管理	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	43,000.00	6,767.16	36,232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8,772.19	0.00	8,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	227.81	0.00	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.00	227.81	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.00	227.81	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.46	172.27	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,620.00	6,539.35	20,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,192.08	5,148.23	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,192.08	5,148.23	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11,170.15	0.00	11,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11,170.15	0.00	11,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,257.77	1,391.12	8,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,257.77	1,391.12	8,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,500.00	0.00	1,500.00	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							
210	卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130318	国际河流治理与管理	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	600.00	0.00	600.00	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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,677.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	227.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,449.85
		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	0.00
		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	15,677.66	本年支出合计	15,677.66

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	15,677.66	支出总计	15,677.66

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	15,677.66	6,767.16	8,910.50
[208]社会保障和就业支出	227.81	227.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	227.80	227.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	172.27	172.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.53	55.53	0.00
[212]城乡社区支出	15,449.85	6,539.35	8,910.50
[21201]城乡社区管理事务	5,192.08	5,148.23	43.85
[2120101]行政运行	5,192.08	5,148.23	43.85
[21203]城乡社区公共设施	10,257.77	1,391.12	8,866.65
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10,257.77	1,391.12	8,866.65

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,767.16
[301]工资福利支出	5,131.78
[30101]基本工资	1,007.36
[30102]津贴补贴	1,057.63
[30103]奖金	1,155.39
[30107]绩效工资	654.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	422.32
[30109]职业年金缴费	211.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.81
[30113]住房公积金	421.91
[302]商品和服务支出	1,411.52
[30201]办公费	920.00
[30206]电费	79.98
[30207]邮电费	47.79
[30214]租赁费	182.56
[30217]公务接待费	26.00
[30228]工会经费	49.80
[30231]公务用车运行维护费	49.00
[30239]其他交通费用	56.39
[303]对个人和家庭的补助	187.86
[30302]退休费	187.86
[309]资本性支出（基本建设）	36.00
[30913]公务用车购置	36.00

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,910.50
[301]工资福利支出	1,597.06
[30101]基本工资	1,597.06
[302]商品和服务支出	7,305.53
[30299]其他商品和服务支出	7,305.53
[303]对个人和家庭的补助	7.91
[30305]生活补助	7.91

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	600.00	600.00	0.00	0.00
“三公”经费	111.00	111.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	6,767.16	6,767.16	6,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县石湾镇人民政府	6,767.16	6,767.16	6,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	6,167.16	6,167.16	6,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	600.00	600.00	600.00	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：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府

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	36,232.84	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	36,188.99	用于保障镇各个项目工程支出，保障镇各项减少稳步推进。
博罗县石湾镇人民政府	36,232.84	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	36,188.99	用于保障镇各个项目工程支出，保障镇各项减少稳步推进。
2024年石湾镇遗属补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于遗嘱补助，保障正常生活。
石湾镇机构改革划转人员经费	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放机构划转人员工资福利，保障划转机构人员日常生活。
石湾镇一般公共服务专项	7,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.92	用于镇日常运作开支，保障日常正常进行。
石湾镇社会保障和就业支出专项	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	用于镇社会保障及就业保障方面运作开支，保障日常正常进行。
石湾镇城乡社区管理事务专项	16,284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.07	用于镇日常运作开支，保障日常正常进行。
石湾镇安全支出专项	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	用于支付安全项目支出，推动安全发展。
石湾镇教育专项	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	用于支付教育项目支出，推动教育发展。
石湾镇卫生健康事务专项	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	用于支付卫生项目支出，推动卫生发展。
石湾镇河流治理专项	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	用于支付河流质量项目支出，推动河流治理发展。
石湾镇江河湖库水系治理专项	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	用于支付河流质量项目支出，推动河流治理发展。
石湾镇污水处理厂运营费	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	通过对污水处理厂开展日常运营维护工作，确保生活污水处理达标后排放。

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			
石湾镇教师用房建设项目	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	用于缓解石湾中学教师住宿用房的需求问题，保障石湾镇教育工作的更好开展。
石湾镇乡村振兴项目经费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	保障石湾镇基础设施建设和乡村美丽宜居项目工作正常需求，顺利开展
博罗县石湾镇黄西村西田村雨污分管网工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	通过生态环境不断修复改善，污染物减排效益明显，水质逐步提升，完善我镇生活污水收集处理体系，推进紧水河水环境整治工作，改善生态环境。
博罗县石湾镇滘吓村源头村雨污分管网工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	通过生态环境不断修复改善，污染物减排效益明显，水质逐步提升，完善我镇生活污水收集处理体系，推进紧水河水环境整治工作，改善生态环境。
博罗县石湾镇铁场村渔村村白沙村雨污分流管网工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	通过生态环境不断修复改善，污染物减排效益明显，水质逐步提升，完善我镇生活污水收集处理体系，推进紧水河水环境整治工作，改善生态环境。
博罗县石湾镇中岗村、鸾岗村雨污分流管网工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	通过生态环境不断修复改善，污染物减排效益明显，水质逐步提升，完善我镇生活污水收集处理体系，推进紧水河水环境整治工作，改善生态环境。

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43,000万元，比上年减少14,900万元，下降25.73%，主要原因是土地挂牌出让纯收益减少；支出预算43,000万元，比上年减少14,900万元，下降25.73%，主要原因是土地挂牌出让纯收益减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费111万元，比上年减少103.5万元，下降48.25%，主要原因是公务用车购置费用减少。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85万元（公务用车购置费36万元，比上年减少112万元；公务用车运行维护费49万元，比上年增加10.5万元。）比上年减少101.5万元，下降54.44%，主要原因是2023年购置一部消防用车及三部公务用车，2024年预计购置公务用车两部；公务接待费26万元，比上年减少2万元，下降7.14%，主要原因是优化公务接待。

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600万元，比上年减少5万元，下降0.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排600万元，其中：货物类采购预算96万元，工程类采购预算351万元，服务类采购预算153万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额4,509.23万元，分布构成情况为：房屋6,162.98平方米，车辆14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96万元，主要是办公电脑、桌椅等。

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
2023年基础设施配套费	1000	完善石湾镇内交通路网，污水管网铺设，推进石湾镇民生设施的完善，提高群众幸福感。
石湾镇交通路网基础设施建设资金	2900	为进一步完善我镇“内联外通、互联互通”交通网络体系，达到不断优化交通基础设施，改善投资环境。
石湾镇污水处理费返还	3000	返还污水处理费，做好我镇生活污水处理工作，保护水资源和生态环境。
石湾镇乡村振兴项目经费	3000	资金用途主要涵盖生态修复整治、示范城镇建设、农牧业高质量发展、乡村旅游、粮食仓储物流等多种类型。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
铁场排洪渠截污控源工程	800	通过后续完善排洪渠工程相关设施，不断加强河道保护和及时清淤，为居民提供优质生活用水及提供更加美丽干净的生态宜居环境的目的。

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。