

2024年
连南瑶族自治县涡水镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县涡水镇人民政府概况

- 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 连南瑶族自治县涡水镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 各部门职能分别是：1、连南瑶族自治县涡水镇人民政府主要管理全镇各项生产、生活、社会政策性事务，保障好社会各方面事业协调发展。2、涡水镇文化站主要是贯彻党和国家的文化政策，推动全镇各项文化事业协调发展。3、涡水镇财政所主要贯彻党和国家的财经政策、制度，执行财经法律法规，保障全镇资金顺利划拨与账务代理记账。4、涡水镇人力资源和社会保障所主要贯彻党和国家民生政策，保障全镇劳动人员的合法权益，开展农民医保费代收工作。5、涡水镇退役军人服务中心、主要协助做好本镇单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来访接待、来信办理、网上信访和电话信访。6、涡水镇农业和水利中心主要是贯彻党和国家的农业生产政策、法规，保障全镇农业生产技术指导。7、涡水镇畜牧兽医站主要贯彻党和国家农业生产政策、法律法规，指导全镇家禽生产技术推广，开展保障牲畜、家禽防疫工作。8、涡水镇林业站宣传与贯彻执行森林、野生动物、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(二) 人员构成

涡水镇机关行政编制31名，执法编3名，镇党政领导班子的职数11名。党委委员7名，其中党委书记1名，副书记2名，（1名兼任镇长）；人大专职主席1名；镇长1名，副镇长4名（其中1名由党委委员兼任）。综合性办事机构设主任7名（正股级），副主任

3名（副股级）；综合性行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1名（副科级），副主任（副队长）1名（正股级）。

涡水镇现有领导11人：其中镇党委书记1人，人大专职主席1人，党委副书记2名，副书记兼镇长1名，党委委员兼任纪委书记1人，党委委员1人，副镇长4人，综合性行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）0名（副科级）。

1. 涡水镇党委、政府下设7个综合办事机构和综合行政执法办公室，编制22名，实有人数18人，分别为：

（1）党政综合办公室，正股级，实有人数5名，其中主任0名，副主任1人，其它4名。

（2）人大常委会办公室，正股级，实有数1名，其中主任0名，其他1名。

（3）党建工作办公室，正股级，实有3名，其中主任1名，其他2名。

（4）农业农村办公室，正股级，实有人数2人，其中副主任1人，其他1人。

（5）公共服务办公室，正股级，实有人数2人，其中主任0人，其他2人。

（6）综合治理办公室，正股级，实有人数0人。

（7）纪检监察办公室，正股级，实有人数2人，其中主任1人，其他1人。

（8）综合行政执法办公室，副科级，实有人数2名，副队长1人，其他1人。

2. 涡水镇所属事业单位机构编制情况：

涡水镇所属事业单位共有7个，编制数19名，其中实有人数17

人，分别如下：

(1) 涡水镇农业和水利服务中心，正股级，公益一类，编制3名，实有人数3人，其中九级职员（主任）1人，专业技术十三级1人，其他1人。

(2) 涡水镇畜牧兽医站，正股级，公益一类，编制2名，实有人数2人。

(3) 涡水镇人力资源和社会保障所，正股级，公益一类，编制2名，实有人数2人。

(4) 涡水镇文化站，正股级，公益一类，编制3名，实有人数2人，其中十级职员2人。

(5) 涡水镇财政所，正股级，公益一类，编制2名，实有人数2人，其中九级职员1人，普工1人。

(6) 涡水镇退役军人服务站，正股级，公益一类，编制2名，实有人数2人，普工2人。

(7) 涡水镇林业站，正股级，公益一类，编制5名，实有人数4人，其中专业技术十级1人，九级职员1名，专业技术十二级1人，专业技术十三级1人。

(8) 18名退休人员。

(9) 编外人员情况，目前涡水镇编外人数有8人，计生专干1人，自聘临工6人。

二、部门机构设置

涡水镇党委、政府设下列7个综合办事机构和综合行政执法办公室：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入我部门（连南瑶族自治县涡水镇人民政府）2024年部门预算编制的单位共8个，包括：连南瑶族自治县涡水镇人民政府镇本级预算部门1个和下属7个预算单位在本部门汇总公开，下属单位分别是：连南瑶族自治县涡水镇文化站、连南瑶族自治县涡水镇财政所、连南瑶族自治县涡水镇人力资源和社会保障所、连南瑶族自治县涡水镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县涡水镇退役军人服务站、连南瑶族自治县涡水镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县涡水镇林业站构成。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,192.44	一、一般公共服务支出	726.86
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	7.60
		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	206.53
		九、卫生健康支出	47.91
		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	203.54
		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	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	1,192.44	本年支出合计	1,192.44
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	1,192.44	支出总计	1,192.44

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1,192.44	1,192.44	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	726.86	726.86	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	726.86	726.86	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	554.22	554.22	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	172.64	172.64	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.60	7.60	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	206.53	206.53	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	185.72	185.72	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	49.98	49.98	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	85.85	85.85	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	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	16.18	16.18	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	16.18	16.18	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			
210	卫生健康支出	47.91	47.91	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	47.91	47.91	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	28.61	28.61	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	11.52	11.52	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	7.77	7.77	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	203.54	203.54	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	203.54	203.54	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	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.71	114.71	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编制。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1,192.44	1,170.92	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.86	713.66	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.86	713.66	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.22	541.02	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.53	205.81	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	85.85	85.85	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	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							
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.71	114.71	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编制。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,192.44	一、一般公共服务支出	726.86
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	7.60
		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	206.53
		九、卫生健康支出	47.91
		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	203.54
		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	1,192.44	本年支出合计	1,192.44

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	1,192.44	支出总计	1,192.44

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1,192.44	1,170.92	21.52
[201]一般公共服务支出	726.86	713.66	13.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	726.86	713.66	13.20
[2010301]行政运行	554.22	541.02	13.20
[2010350]事业运行	172.64	172.64	0.00
[203]国防支出	7.60	0.00	7.60
[20399]其他国防支出	7.60	0.00	7.60
[2039999]其他国防支出	7.60	0.00	7.60
[208]社会保障和就业支出	206.53	205.81	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	185.72	185.00	0.72
[2080501]行政单位离退休	49.98	49.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.03	9.03	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00
[20808]抚恤	4.63	4.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.63	4.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0.00
[210]卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.61	28.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.77	7.77	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
[221]住房保障支出	203.54	203.54	0.00
[22102]住房改革支出	203.54	203.54	0.00
[2210201]住房公积金	88.83	88.83	0.00
[2210203]购房补贴	114.71	114.71	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,170.92
[301]工资福利支出	1,022.41
[30101]基本工资	168.63
[30102]津贴补贴	299.80
[30103]奖金	174.74
[30107]绩效工资	52.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.28
[30109]职业年金缴费	40.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.63
[30111]公务员医疗补助缴费	7.77
[30112]其他社会保障缴费	16.18
[30113]住房公积金	88.83
[30199]其他工资福利支出	56.28
[302]商品和服务支出	78.17
[30201]办公费	10.30
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.53
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.52
[30229]福利费	9.40
[30231]公务用车运行维护费	5.10

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.32
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	63.64
[30302]退休费	59.00
[30305]生活补助	4.63
[310]资本性支出	6.70
[31002]办公设备购置	6.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.52
[302]商品和服务支出	20.30
[30201]办公费	10.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	0.80
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1.22
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	81.85	81.85	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1,170.92	1,170.92	1,170.92	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇人民政府	1,170.92	1,170.92	1,170.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,022.41	1,022.41	1,022.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县涡水镇人民政府	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
涡水镇2024年综合行政执法工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇执法工作正常运转，保障我镇经济社会稳定发展。
武装工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	将乡镇武装工作纳入我镇全年工作规划，对武装工作进行规范化管理，做好基层武装工作。
2024年离退休干部党支部委员会工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

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1,192.44万元，比上年增加26.33万元，增长2.26%，主要原因是行政事业人员增加，相应的人员工资、社保、公积金、住房改革补贴等增加；支出预算1,192.44万元，比上年增加26.33万元，增长2.26%，主要原因是行政事业人员增加，相应的人员工资、社保、公积金、住房改革补贴等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元，比上年减少3.40万元，下降32.38%，主要原因是按照上级部门要求，压缩“三公”经费。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5.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.1万元，比上年减少3.40万元。）比上年减少3.40万元，下降40.00%，主要原因是本年度新增一台公务用车报废；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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81.85万元，比上年减少16.11万元，下降16.45%，主要原因是本年度办公费用有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额238.11万元，分布构成情况为：房屋5900平方米，车辆2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，主要是无采购计划等。

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
涡水镇2024年综合行政执法工作经费	13.2	确保我镇执法工作正常运转，保障我镇经济社会稳定发展。
武装工作经费	7.6	将乡镇武装工作纳入我镇全年工作规划，对武装工作进行规范化管理，做好基层武装工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年离退休干部党支部委员会工作补贴	0.72	为了进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：本年度重点项目绩效目标参照2024年度连南瑶族自治县涡水镇人民政府整体预算绩效目标申报表。

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。