

2024年
龙川县佗城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 龙川县佗城镇人民政府概况

- 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 龙川县佗镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建

设，营造良好的发展环境、

(3) 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(4) 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5) 扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(6) 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(7) 根据乡镇地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，合理确定本乡镇工作重点。

(8) 承办县委、县人民政府交办的其他工作

二、部门机构设置

佗镇人民政府由领导班组和下设11个党政机构及4个预算单位：

领导班组成：袁万里：镇委书记。谢丽军：镇委副书记、镇长。黄韶辉：镇人大主席。贺国龙：镇委副书记。李锦青：镇委副书记。袁志才：党委委员、纪委书记。杨小军：党委委员、副镇长。叶城：组织委员。邓丰海：宣传委员。陈土标：党委委员、武装部长。叶伟玲：人大副主席。陈斌城：副镇长。骆卫：副镇长。朱秀婷：副镇长。王飞华：副镇长。张志勇：副镇长。叶伟新：副镇长。

党政办公室主任：吴俊杰，成员：邹洪、杨钰琳、王志豪、黄龙凯、刘东荣；人大办公室主任：黄丽珍；党建工作办公室：马小敏、李睿威；纪检监察办公室专职副主任：傅文强；公共服务办公室主任：刘伟燕，成员：巫丽萍；综合治理办公室成员：赖奕锦；综合行政执法办公室主任：沙启敏，成员：黄乘；农业农村办公室主任：唐国强，成员：邬君、曾茜；生态环境保护办公室主任：骆乾，成员：黄科；应急管理办公室主任：魏玮辰；经济发展办公室主任：黄小生，成员：黄丽。佗城镇财政结算中心成员：张恒、赵琼芳、柯瑞勇、陈仕优；佗城镇退役军人服务站站长：黄海峰，成员：罗文良；佗城镇农林水服务中心主任：余国远，成员：杨瑞、江文平、曾秋城、邱宗林、邹思明、刘秀珍、官小勇、曾东超、陈岸彬、吴凯晖；佗城镇综合服务中心主任：曾雪花，成员：郑尊、陈飞川、邓任佐、吴丽兰、童显锋。

单位人员情况：截至2024年1月1日，本单位财政核定编制在职人员为63人；年末实有在职人员为63人，其中机关人员40人，工勤人员1人；离退休人员22人，其中离休人员0人，退休人员22人；遗属以及其他人员11人。

三、部门预算构成

按照部门预算要求，纳入我镇2024年部门预算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：佗城镇财政结算中心、佗城镇退役军人事务站、佗城镇农林水服务中心、佗城镇综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,165.36	一、一般公共服务支出	947.10
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	286.73
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	586.28
		十二、农林水支出	211.40
		十三、交通运输支出	1.30
		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	76.55
		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	2,165.36	本年支出合计	2,165.36
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	2,165.36	支出总计	2,165.36

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：龙川县佗城镇人民政府

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	2,165.36	1,587.68	577.68	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	947.10	947.10	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	917.10	917.10	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	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.40	59.40	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	286.35	286.35	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	286.73	286.73	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	261.98	261.98	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	49.60	49.60	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	4.43	4.43	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	138.63	138.63	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.81	19.81	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	56.00	56.00	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			
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	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	38.42	38.42	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	17.58	17.58	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	586.28	8.60	577.68	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.40	211.40	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	211.40	211.40	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	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.30	1.30	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	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.55	76.55	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：龙川县佗城镇人民政府

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	2,165.36	1,257.17	908.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.10	857.70	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.10	857.70	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.73	266.92	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	138.63	138.63	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.28	0.00	586.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.40	0.00	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.40	0.00	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.40	0.00	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.55	76.55	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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,587.68	一、一般公共服务支出	947.10
二、政府性基金预算	577.68	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	286.73
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	586.28
		十二、农林水支出	211.40
		十三、交通运输支出	1.30
		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	76.55
		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	2,165.36	本年支出合计	2,165.36

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	2,165.36	支出总计	2,165.36

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：龙川县佗城镇人民政府

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	1,587.68	1,257.17	330.51
[201]一般公共服务支出	947.10	857.70	89.40
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	917.10	857.70	59.40
[2010301]行政运行	571.35	571.35	0.00
[2010302]一般行政管理事务	59.40	0.00	59.40
[2010350]事业运行	286.35	286.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	286.73	266.92	19.81
[20805]行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.60	49.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.63	138.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.32	69.32	0.00
[20808]抚恤	4.94	4.94	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.94	4.94	0.00
[20821]特困人员救助供养	19.81	0.00	19.81
[2082102]农村特困人员救助供养支出	19.81	0.00	19.81
[210]卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.42	38.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.58	17.58	0.00
[212]城乡社区支出	8.60	0.00	8.60
[21201]城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60
[213]农林水支出	211.40	0.00	211.40
[21307]农村综合改革	211.40	0.00	211.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	211.40	0.00	211.40
[214]交通运输支出	1.30	0.00	1.30
[21499]其他交通运输支出	1.30	0.00	1.30
[2149999]其他交通运输支出	1.30	0.00	1.30
[221]住房保障支出	76.55	76.55	0.00
[22103]城乡社区住宅	76.55	76.55	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	76.55	76.55	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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,257.17
[301]工资福利支出	931.54
[30101]基本工资	252.19
[30102]津贴补贴	218.19
[30103]奖金	54.26
[30107]绩效工资	16.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.63
[30109]职业年金缴费	69.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.88
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	136.93
[302]商品和服务支出	256.13
[30201]办公费	40.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30227]委托业务费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	22.74
[30299]其他商品和服务支出	108.39
[303]对个人和家庭的补助	69.51
[30302]退休费	54.03
[30305]生活补助	4.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.54

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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	330.51
[301]工资福利支出	59.40
[30199]其他工资福利支出	59.40
[302]商品和服务支出	251.30
[30201]办公费	145.60
[30299]其他商品和服务支出	105.70
[303]对个人和家庭的补助	19.81
[30306]救济费	19.81

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：龙川县佗城镇人民政府

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	233.34	233.34	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县佗城镇人民政府

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	577.68	0.00	577.68
212	城乡社区支出	577.68	0.00	577.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.68	0.00	577.68
2120816	农业农村生态环境支出	577.68	0.00	577.68

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县佗镇人民政府

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：龙川县佗城镇人民政府

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	1,257.17	1,257.17	1,257.17	0.00	0.00	0.00
龙川县佗城镇人民政府	1,257.17	1,257.17	1,257.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	931.54	931.54	931.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.51	69.51	69.51	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：龙川县佗城镇人民政府

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	908.19	908.19	330.51	577.68	0.00	0.00	0.00	保障政府部门各项工作正常运转经费
龙川县佗城镇人民政府	908.19	908.19	330.51	577.68	0.00	0.00	0.00	保障政府部门各项工作正常运转经费
佗城镇专职消防人员经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	救火防灾，维护社会灾害
佗城镇古城管理人员经费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护古城街道纪律、保护、维修历史文物
社区办公经费（省级配套）佗城镇2024年度	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村务正常办公经费
村级办公经费（省级配套）佗城镇2024年度	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村务正常办公经费
佗城镇2024年社区办公经费（县配套）佗城镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村务正常办公经费
龙川县2024年度（社区）党组织服务群众经费（省级配套）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党服务群众各项困难需求，提高党服务群众管理水平
村级办公经费（县配套）佗城镇	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决村务正常办公经费
佗城镇2024年人大建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人大办公室正常办公经费，服务困难群众各项需求
佗城镇2024年度渡口所运行油费经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决渡口所正常运输油费补助
佗城镇2024年度街道保洁经费	577.68	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	保障古城及各村环境卫生，垃圾运输等

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			
佻城镇2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（县配套）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党服务群众各项困难需求，提高党服务群众管理水平
龙川县2024年佻城镇村党组织服务群众专项经费（省配套）	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党服务群众各项困难需求，提高党服务群众管理水平
佻城镇特困集中供养人员生活救助及日常照料补助	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	提高图库人员生活补助

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2,165.36万元，比上年增加490.02万元，增长29.25%，主要原因是增加龙川县财政局授权收支佗城镇景区委员会人员工资及经费、村级办公经费及全镇街道保洁经费；支出预算2,165.36万元，比上年增加490.02万元，增长29.25%，主要原因是增加龙川县财政局授权收支佗城镇景区委员会人员工资及经费、村级办公经费及全镇街道保洁经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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10万元（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10万元，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。

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233.34万元，比上年增加8.69万元，增长3.87%，主要原因是机构改革合并，增加机构正常运转经费。

四、政府采购情况

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

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28872.4487万元，分布构成情况为：房屋4174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0万元，主要是无购置计划等。

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
无	0	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。