

2024年
广东省河源市紫金县上义镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省河源市紫金县上义镇人民政府概况

- 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 广东省河源市紫金县上义镇人民政府概况

一、主要职责

紫金县上义镇人民政府是基层国家行政单位。镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。其主要职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险

工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况:紫金县上义镇人民政府下设有9个办公室3个中心,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、人大办公室、公共服务办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室;财政结算中心、综合服务中心、农林水服务中心;本单位实有在编人员52人,公务员33名、事业编19名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,282.77	一、一般公共服务支出	929.83
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	118.03
		九、卫生健康支出	35.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.72
		十二、农林水支出	16.73
		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	171.82
		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	2.88

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	1,282.77	本年支出合计	1,282.77
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	1,282.77	支出总计	1,282.77

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,282.77	1,276.72	6.05	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	929.83	929.83	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	917.88	917.88	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	817.88	817.88	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	100.00	100.00	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.95	10.95	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	1.00	1.00	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	118.03	118.03	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	106.81	106.81	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	71.21	71.21	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	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	0.89	0.89	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	0.89	0.89	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	35.76	35.76	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	35.76	35.76	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	24.99	24.99	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	10.78	10.78	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	7.72	1.67	6.05	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	1.67	1.67	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	1.67	1.67	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	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.04	5.04	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	11.69	11.69	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	11.69	11.69	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	171.82	171.82	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	171.82	171.82	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	53.68	53.68	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	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,282.77	1,133.17	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	929.83	817.88	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.88	817.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.88	817.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.03	107.71	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	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	71.21	71.21	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.72	0.00	7.72	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							
21201	城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67	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	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,276.72	一、一般公共服务支出	929.83
二、政府性基金预算	6.05	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	118.03
		九、卫生健康支出	35.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.72
		十二、农林水支出	16.73
		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	171.82
		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	2.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,282.77	本年支出合计	1,282.77

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	1,282.77	支出总计	1,282.77

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,276.72	1,133.17	143.55
[201] 一般公共服务支出	929.83	817.88	111.95
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	917.88	817.88	100.00
[2010301] 行政运行	817.88	817.88	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[20132] 组织事务	11.95	0.00	11.95
[2013202] 一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95
[2013299] 其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
[208] 社会保障和就业支出	118.03	107.71	10.32
[20805] 行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	0.00
[20810] 社会福利	10.32	0.00	10.32
[2081006] 养老服务	10.32	0.00	10.32
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210] 卫生健康支出	35.76	35.76	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00
[2101101] 行政单位医疗	24.99	24.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
[212] 城乡社区支出	1.67	0.00	1.67
[21201] 城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67
[213] 农林水支出	16.73	0.00	16.73

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
[21303]水利	5.04	0.00	5.04
[2130335]农村供水	5.04	0.00	5.04
[21307]农村综合改革	11.69	0.00	11.69
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.69	0.00	11.69
[221]住房保障支出	171.82	171.82	0.00
[22102]住房改革支出	171.82	171.82	0.00
[2210201]住房公积金	53.68	53.68	0.00
[2210203]购房补贴	118.14	118.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88
[22401]应急管理事务	2.88	0.00	2.88
[2240199]其他应急管理支出	2.88	0.00	2.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,133.17
[301]工资福利支出	851.94
[30101]基本工资	419.84
[30102]津贴补贴	122.76
[30103]奖金	102.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.21
[30109]职业年金缴费	35.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.76
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	53.68
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	225.58
[30201]办公费	76.22
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	16.90
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	51.60
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	17.46
[303]对个人和家庭的补助	55.65
[30302]退休费	49.98

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	5.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	143.55
[301]工资福利支出	18.80
[30101]基本工资	5.04
[30103]奖金	0.56
[30199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	113.31
[30201]办公费	112.80
[30216]培训费	0.51
[303]对个人和家庭的补助	11.44
[30305]生活补助	11.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	345.62	345.62	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	6.05	0.00	6.05
212	城乡社区支出	6.05	0.00	6.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05	0.00	6.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.05	0.00	6.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,133.17	1,133.17	1,133.17	0.00	0.00	0.00
紫金县上义镇人民政府小计	1,133.17	1,133.17	1,133.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	851.95	851.95	851.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	149.60	149.60	143.55	6.05	0.00	0.00	0.00	
紫金县上义镇人民政府小计	149.60	149.60	143.55	6.05	0.00	0.00	0.00	
上义镇2024年社区党组织书记绩效奖励经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头雁”作用，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，形成强大的“头雁效应”。
2024年上义镇村级水管员工资	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级水管员工资的发放，更好地管理村级自来水、水圳、河流、湖泊，保证村级用水安全等工作。
上义镇2024年村党组织书记绩效奖励经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头雁”作用，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，形成强大的“头雁效应”。
上义镇2024年敬老院管理人员工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于敬老院管理人员的工资，提高我镇养老机构服务质量，促进养老服务高质量发展，确保敬老院工作人员薪酬待遇得到有效保障。
2024年上义镇交通劝导员经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每村一名农村劝导员，提高农村交通安全意识，减少交通事故的发生。
2024年上义镇工作综合考评项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强日常行政工作力度，奋发有为谋发展。为全镇经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。
上义镇2024年村党组织服务群众经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层组织经费投入力度，保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平。
上义镇2024年村办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费用于7个村正常运转，更好服务群众。

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			
上义镇2024年社区党组织服务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大基层党组织建设经费投入力度，保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平。
上义镇2024年村级党员教育培训经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	县、镇两级财政每年以每名党员20元的标准按1:1的比例各负担50%，下拨给各村（社区）农民党员作为教育活动经费。
上义镇2024年社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区正常运转，更好服务群众。
上义镇2024年“七一”慰问60年党龄以上老党员	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，激发加快紫金发展的正能量。
上义镇2024年90周岁以上党员关爱金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，激发加快紫金发展的正能量。
上义镇2024年镇级党员互助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全县广大党员的认同感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，激发加快紫金发展的正能量。
2024年上义镇公路占用农田补偿资金	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	用于农田补偿工程费用，能够更好的保护耕地，给耕种提供更好的条件。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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1,282.77万元，比上年增加12.01万元，增长0.95%，主要原因是与上年基本持平，增减变化在1%以内；支出预算1,282.77万元，比上年增加12.01万元，增长0.95%，主要原因是与上年基本持平，增减变化在1%以内。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护支出。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0万元（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0万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降100%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护支出；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345.62万元，比上年增加139.22万元，增长67.45%，主要原因是薪酬类基数提高，费用增加。

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2024年2月29日，本部门固定资产金额4,449.84万元，分布构成情况为：房屋1,150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10万元，主要是日常办公需要支出配套设施等。

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。