

2024年
平远县热柘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 平远县热柘镇人民政府概况

- 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 平远县热柘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对村和农村集体经济组织的指导，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全管理，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

（六）加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进

村务公开，推进村民委员会自治。

（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

热柘镇党委政府设下列10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室(与县监委派驻监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室；设镇级事业单位机构5个：农业农村服务中心(农产品质量安全监管服务中心、水务服务所)、退役军人服务站、文旅教体服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心。行政机关核定行政编制32名、行政执法专项编制8名，实有人员38人，其中，使用行政编制的31人、使用行政执法专项编制的7人；核定事业编制35名，实有人员27名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,293.84	一、一般公共服务支出	37.90
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	155.37
		九、卫生健康支出	42.30
		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	976.70
		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	81.56
		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	1,293.84	本年支出合计	1,293.84
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	1,293.84	支出总计	1,293.84

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：平远县热柘镇人民政府

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	1,293.84	1,293.84	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	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.90	37.90	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	155.37	155.37	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	155.37	155.37	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	104.85	104.85	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	50.52	50.52	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	42.30	42.30	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	42.30	42.30	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	976.70	976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	976.70	976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	976.70	976.70	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	81.56	81.56	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	81.56	81.56	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	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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, 293. 84	1, 255. 93	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 37	155. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	155. 37	155. 37	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	104. 85	104. 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	50. 52	50. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 30	42. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 30	42. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 30	42. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	976. 70	976. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	976. 70	976. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	976. 70	976. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 56	81. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 56	81. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 56	81. 56	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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,293.84	一、一般公共服务支出	37.90
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	155.37
		九、卫生健康支出	42.30
		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	976.70
		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	81.56
		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	1,293.84	本年支出合计	1,293.84

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	1,293.84	支出总计	1,293.84

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：平远县热柘镇人民政府

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	1,293.84	1,255.93	37.90
[201]一般公共服务支出	37.90	0.00	37.90
[20199]其他一般公共服务支出	37.90	0.00	37.90
[2019999]其他一般公共服务支出	37.90	0.00	37.90
[208]社会保障和就业支出	155.37	155.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.37	155.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.85	104.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	0.00
[210]卫生健康支出	42.30	42.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
[213]农林水支出	976.70	976.70	0.00
[21301]农业农村	976.70	976.70	0.00
[2130199]其他农业农村支出	976.70	976.70	0.00
[221]住房保障支出	81.56	81.56	0.00
[22102]住房改革支出	81.56	81.56	0.00
[2210201]住房公积金	81.56	81.56	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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,255.93
[301]工资福利支出	1,187.84
[30101]基本工资	246.50
[30102]津贴补贴	356.10
[30103]奖金	274.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.58
[30109]职业年金缴费	50.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.10
[30112]其他社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	81.56
[30199]其他工资福利支出	32.80
[302]商品和服务支出	59.48
[30201]办公费	13.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30215]会议费	4.00
[30217]公务接待费	22.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.48
[303]对个人和家庭的补助	8.62
[30302]退休费	1.20
[30305]生活补助	7.42

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：平远县热柘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.90
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	17.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.90

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：平远县热柘镇人民政府

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	28.50	28.50	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.50	22.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县热柘镇人民政府

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：平远县热柘镇人民政府

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	1,255.93	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县热柘镇人民政府	1,255.93	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,187.84	1,187.84	1,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：平远县热柘镇人民政府

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	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县热柘镇人民政府	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委工作经费，维持村镇直联工作、纪委工作的正常协调开展及高效运行
水管员生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维持本镇的农林水正常发展，给予农户提供基本农林水技术支持
农村农技员补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维持本镇的农林水正常发展，给予农户提供基本农林水技术支持
村级畜牧防治员补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维持本镇的农林水正常发展，给予农户提供基本农林水技术支持
村（居）民小组长补贴	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	维持当基层组织建设，提高村两委干部工作效率，培养年轻后备新生干部群体，保障党的基层组织稳定发展
热柘镇执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	热柘镇执法工作经费是为了维持镇综合执法大队正常运转，保障各项工作顺利开展。
补充部门专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持综治维稳、团委、妇联、侨联、公共服务平台、安全巡查、退役军人服务站等工作顺利进行

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1,293.84万元，比上年减少88.99万元，下降6.44%，主要原因是厉行节约，缩减开支；支出预算1,293.84万元，比上年减少88.99万元，下降6.44%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年减少1.5万元，下降5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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6万元（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6万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费22.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.17%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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28.5万元，比上年减少30.22万元，下降51.46%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额489.6万元，分布构成情况为：房屋4,278.17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100万元，主要是资讯设备、办公家具等。

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。