

2024年
乐昌市黄圃镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乐昌市黄圃镇人民政府概况

- 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 乐昌市黄圃镇人民政府概况

一、主要职责

乐昌市黄圃镇人民政府主要职责有：

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；

（二）、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展，实施乡村振兴发展战略；

（三）、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；

（四）、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；

（五）、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

（六）、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；

（七）、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；

（八）、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；

（九）、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；

（十）、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区

社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；

（十一）、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；

（十二）、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；

（十三）、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

2024年预算组成单位1个，是乐昌市黄圃镇人民政府。内设机构：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、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、武装部、退役军人服务站、公共服务中心、财政所、敬老院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市黄圃镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,473.05	一、一般公共服务支出	748.63
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	198.09
		九、卫生健康支出	44.53
		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	391.29
		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	79.70
		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	10.80

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	1,473.05	本年支出合计	1,473.05
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	1,473.05	支出总计	1,473.05

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,473.05	1,473.05	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	748.63	748.63	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	712.63	712.63	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	651.43	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	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	198.09	198.09	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	194.17	194.17	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	20.77	20.77	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	33.27	33.27	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	93.42	93.42	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.10	3.10	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			
2082801	行政运行	3.10	3.10	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	0.82	0.82	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	0.82	0.82	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	44.53	44.53	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	44.53	44.53	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	20.33	20.33	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	20.26	20.26	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	3.94	3.94	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	391.29	391.29	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	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.09	28.09	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.82	9.82	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	79.70	79.70	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	79.70	79.70	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	79.70	79.70	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.80	10.80	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,473.05	1,431.23	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.63	716.63	32.00	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	712.63	712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.43	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	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	93.42	93.42	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.29	381.47	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.80	10.80	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：乐昌市黄圃镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,473.05	一、一般公共服务支出	748.63
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	198.09
		九、卫生健康支出	44.53
		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	391.29
		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	79.70
		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	10.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,473.05	本年支出合计	1,473.05

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	1,473.05	支出总计	1,473.05

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,473.05	1,431.23	41.82
[201]一般公共服务支出	748.63	716.63	32.00
[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	712.63	712.63	0.00
[2010301]行政运行	651.43	651.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	0.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	4.00	0.00
[2012901]行政运行	2.00	2.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	198.09	198.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.77	20.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.27	33.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.10	3.10	0.00
[2082801]行政运行	3.10	3.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[210]卫生健康支出	44.53	44.53	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
[21011]行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00
[213]农林水支出	391.29	381.47	9.82
[21301]农业农村	353.38	353.38	0.00
[2130104]事业运行	350.98	350.98	0.00
[2130108]病虫害控制	2.40	2.40	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.09	28.09	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.09	28.09	0.00
[21307]农村综合改革	9.82	0.00	9.82
[2130799]其他农村综合改革支出	9.82	0.00	9.82
[221]住房保障支出	79.70	79.70	0.00
[22102]住房改革支出	79.70	79.70	0.00
[2210201]住房公积金	79.70	79.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80	0.00
[22402]消防救援事务	10.80	10.80	0.00
[2240299]其他消防救援事务支出	10.80	10.80	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：乐昌市黄圃镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,431.23
[301]工资福利支出	1,115.24
[30101]基本工资	247.86
[30102]津贴补贴	244.99
[30103]奖金	175.75
[30107]绩效工资	115.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.42
[30109]职业年金缴费	46.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.06
[30111]公务员医疗补助缴费	3.20
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	79.70
[30199]其他工资福利支出	82.80
[302]商品和服务支出	122.92
[30201]办公费	33.10
[30202]印刷费	1.50
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	20.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	16.92
[303]对个人和家庭的补助	190.07
[30302]退休费	70.77
[30305]生活补助	30.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.72
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：“本年拟购置固定资产3万元，做预算时把购置费放在30201办公费科目里，现更正调至31002办公设备购置科目”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市黄圃镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41.82
[302]商品和服务支出	41.82
[30299]其他商品和服务支出	41.82

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	111.42	111.42	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	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	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市黄圃镇人民政府

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,431.23	1,431.23	1,431.23	0.00	0.00	0.00
乐昌市黄圃镇人民政府	1,431.23	1,431.23	1,431.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,115.24	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.92	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	190.07	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：“本年拟购置固定资产3万元，做预算时把购置费放在30201办公费科目里，现更正调至31002办公设备购置科目”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市黄圃镇人民政府

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	41.82	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市黄圃镇人民政府	41.82	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成招商引资工作，改善产业结构，带动本地群众就业，提高群众收入水平。
公共服务平台视频监控费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完善视频监控系统，保证政府财产安全，提高社会安全保障水平。
公共服务平台运行费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共服务平台正常运行，满足人民群众的公共需求，确保服务工作正常开展。
乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障代表中心联络站和村级联络站的运行和维护，完成乡镇人大主席团闭会期间工作和代表履职活动，推动乡镇人大工作宣传和信息化建设

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1,473.05万元，比上年增加232.97万元，增长18.79%，主要原因是乡镇机构改革，人员变动较大；支出预算1,473.05万元，比上年增加232.97万元，增长18.79%，主要原因是乡镇机构改革，人员变动较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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8万元，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111.42万元，比上年增加23.48万元，增长26.7%，主要原因是乡镇机构改革，人员变动较大，部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.20万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1,734.54万元，分布构成情况为：房屋8,753.18平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备、办公桌椅等。

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
招商引资工作经费	2.00	成功招商引资工作，改善产业结构，带动本地群众就业，提高群众收入水平。
公共服务平台视频监控费	4.32	完善视频监控系统，保证政府财产安全，提高社会安全保障水平。
公共服务平台运行费	5.50	保障公共服务平台正常运行，满足人民群众的公共需求，确保服务工作正常开展。
乡镇人大工作和建设经费	30.00	保障代表中心联络站和村级联络站的运行和维护，完成乡镇人大主席团闭会期间工作和代表履职活动，推动乡镇人大工作宣传和信息化建设

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。