

2024年
广州市增城区派潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府概况

- 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 广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法

律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规划化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发展村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管

理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其责任人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室。

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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,835.24	一、一般公共服务支出	7,783.13
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	119.70
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	164.38
		八、社会保障和就业支出	3,986.61
		九、卫生健康支出	221.23
		十、节能环保支出	45.40
		十一、城乡社区支出	2,892.98
		十二、农林水支出	2,963.84
		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	420.00
		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	212.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	25.49
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,835.24	本年支出合计	18,835.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,835.24	支出总计	18,835.24

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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	18,835.24	17,043.44	1,791.80	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	7,783.13	7,783.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,749.70	7,749.70	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	2,687.81	2,687.81	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	1,417.00	1,417.00	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	3,644.89	3,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.58	2.58	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	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	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			
2060702	科普活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	56.83	56.83	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	3,986.61	3,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,836.25	1,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,836.25	1,836.25	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	1,214.08	1,214.08	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	459.08	459.08	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	175.00	175.00	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	385.00	385.00	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	195.00	195.00	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	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	597.26	597.26	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	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	7.50	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	164.10	164.10	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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.10	164.10	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	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	45.40	45.40	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	2,892.98	1,126.66	1,766.32	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	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	52.48	52.48	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	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	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	1,572.32	0.00	1,572.32	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	1,416.69	0.00	1,416.69	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	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,963.84	2,963.84	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			
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	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	2,419.36	2,419.36	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	2,419.36	2,419.36	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	420.00	420.00	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	420.00	420.00	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	420.00	420.00	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	212.35	212.35	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	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.62	13.62	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	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.49	0.00	25.49	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	18,835.24	5,740.92	13,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,783.13	4,104.81	3,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,749.70	4,104.81	3,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,687.81	2,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,417.00	1,417.00	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	3,644.89	0.00	3,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.38	0.00	164.38	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							
20701	文化和旅游	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.61	1,214.08	2,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,836.25	0.00	1,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,836.25	0.00	1,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.08	1,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	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	385.00	385.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	763.57	0.00	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	597.26	0.00	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	146.31	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	164.10	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.10	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.23	2.03	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.05	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209.05	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.03	2.03	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							
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,892.98	0.00	2,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	326.66	0.00	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00	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	1,572.32	0.00	1,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,416.69	0.00	1,416.69	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	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,963.84	0.00	2,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,419.36	0.00	2,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,419.36	0.00	2,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.35	0.00	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	212.35	0.00	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.49	0.00	25.49	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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,043.44	一、一般公共服务支出	7,783.13
二、政府性基金预算	1,791.80	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	119.70
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	164.38
		八、社会保障和就业支出	3,986.61
		九、卫生健康支出	221.23
		十、节能环保支出	45.40
		十一、城乡社区支出	2,892.98
		十二、农林水支出	2,963.84
		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	420.00
		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	212.35
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	25.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	18,835.24	本年支出合计	18,835.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,835.24	支出总计	18,835.24

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	17,043.44	5,740.92	11,302.52
[201]一般公共服务支出	7,783.13	4,104.81	3,678.32
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,749.70	4,104.81	3,644.89
[2010301]行政运行	2,687.81	2,687.81	0.00
[2010350]事业运行	1,417.00	1,417.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,644.89	0.00	3,644.89
[20104]发展与改革事务	4.54	0.00	4.54
[2010499]其他发展与改革事务支出	4.54	0.00	4.54
[20105]统计信息事务	15.18	0.00	15.18
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[2010507]专项普查活动	2.58	0.00	2.58
[20132]组织事务	12.71	0.00	12.71
[2013299]其他组织事务支出	12.71	0.00	12.71
[204]公共安全支出	119.70	0.00	119.70
[20499]其他公共安全支出	119.70	0.00	119.70
[2049999]其他公共安全支出	119.70	0.00	119.70
[206]科学技术支出	0.15	0.00	0.15
[20607]科学技术普及	0.15	0.00	0.15
[2060702]科普活动	0.15	0.00	0.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	164.38	0.00	164.38
[20701]文化和旅游	107.55	0.00	107.55

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
[2070199]其他文化和旅游支出	107.55	0.00	107.55
[20702]文物	56.83	0.00	56.83
[2070204]文物保护	56.83	0.00	56.83
[208]社会保障和就业支出	3,986.61	1,214.08	2,772.53
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.11	0.00	1.11
[2080109]社会保险经办机构	1.11	0.00	1.11
[20802]民政管理事务	1,836.25	0.00	1,836.25
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,836.25	0.00	1,836.25
[20805]行政事业单位养老支出	1,214.08	1,214.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	459.08	459.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.00	175.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	195.00	195.00	0.00
[20810]社会福利	763.57	0.00	763.57
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	597.26	0.00	597.26
[2081006]养老服务	146.31	0.00	146.31
[20811]残疾人事业	7.50	0.00	7.50
[2081199]其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50
[20828]退役军人管理事务	164.10	0.00	164.10
[2082899]其他退役军人事务管理支出	164.10	0.00	164.10
[210]卫生健康支出	221.23	2.03	219.20
[21004]公共卫生	209.05	0.00	209.05
[2100499]其他公共卫生支出	209.05	0.00	209.05
[21007]计划生育事务	2.03	2.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00
[21015]医疗保障管理事务	10.15	0.00	10.15
[2101502]一般行政管理事务	10.15	0.00	10.15
[211]节能环保支出	45.40	0.00	45.40

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
[21111]污染减排	45.40	0.00	45.40
[2111102]生态环境执法监察	45.40	0.00	45.40
[212]城乡社区支出	1,126.66	0.00	1,126.66
[21201]城乡社区管理事务	326.66	0.00	326.66
[2120104]城管执法	52.48	0.00	52.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	274.18	0.00	274.18
[21205]城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00
[2120501]城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00
[213]农林水支出	2,963.84	0.00	2,963.84
[21301]农业农村	500.00	0.00	500.00
[2130126]农村社会事业	500.00	0.00	500.00
[21303]水利	40.00	0.00	40.00
[2130306]水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21307]农村综合改革	2,419.36	0.00	2,419.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,419.36	0.00	2,419.36
[221]住房保障支出	420.00	420.00	0.00
[22102]住房改革支出	420.00	420.00	0.00
[2210201]住房公积金	420.00	420.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	212.35	0.00	212.35
[22401]应急管理事务	212.35	0.00	212.35
[2240101]行政运行	31.78	0.00	31.78
[2240106]安全监管	13.62	0.00	13.62
[2240199]其他应急管理支出	166.95	0.00	166.95

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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,740.92
[301]工资福利支出	4,635.20
[30101]基本工资	580.00
[30102]津贴补贴	1,791.20
[30103]奖金	700.00
[30107]绩效工资	440.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	385.00
[30109]职业年金缴费	195.00
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	420.00
[30199]其他工资福利支出	112.00
[302]商品和服务支出	387.53
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	36.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	72.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	68.00
[30299]其他商品和服务支出	38.53
[303]对个人和家庭的补助	633.19

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	59.16
[30302]退休费	562.00
[30305]生活补助	10.00
[30309]奖励金	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	85.00
[31002]办公设备购置	85.00

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：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,302.52
[301]工资福利支出	2,671.69
[30199]其他工资福利支出	2,671.69
[302]商品和服务支出	3,642.54
[30204]手续费	3.36
[30226]劳务费	353.89
[30227]委托业务费	1,716.84
[30299]其他商品和服务支出	1,568.45
[303]对个人和家庭的补助	4,438.29
[30305]生活补助	4,245.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	192.53
[310]资本性支出	550.00
[31005]基础设施建设	500.00
[31006]大型修缮	50.00

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	489.63	434.00	55.63	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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	1,791.80	0.00	1,791.80
212	城乡社区支出	1,766.32	0.00	1,766.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,572.32	0.00	1,572.32
2120816	农业农村生态环境支出	1,416.69	0.00	1,416.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.63	0.00	155.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00
229	其他支出	25.49	0.00	25.49
22960	彩票公益金安排的支出	25.49	0.00	25.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.49	0.00	25.49

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区派潭镇人民政府

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	5,740.92	5,740.92	5,740.92	0.00	0.00	0.00
广州市增城区派潭镇人民政府	5,740.92	5,740.92	5,740.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,635.20	4,635.20	4,635.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	387.53	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	633.19	633.19	633.19	0.00	0.00	0.00
资本性支出	85.00	85.00	85.00	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	13,094.32	13,094.32	11,302.52	1,791.80	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区派潭镇人民政府	13,094.32	13,094.32	11,302.52	1,791.80	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费—派潭镇	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及基层康园工疗站的日常工作，开展相关活动，达到丰富站内学员的文化生活与康复训练活动，鼓励多参与，多动手，落实民生事项。
颐康服务站运营经费—派潭镇	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
居家养老综合服务中心运营资助经费—派潭镇	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。

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			
社区居家养老服务政府购买服务费-派潭镇	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2022】13号）的规定，预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有1000人（其中重度失能老人约占35人），第二类对象约有30人，按此服务需求计算2023年度居家养老服务经费，第一类资助对象965人*400元*12月，需资金463.2万元；其中重度失能人数35人*600元*12月，合计需25.2万元；第二类资助对象30人*200元*12月，需资金7.2万元。二项共计需495.6万元。服务经费所需资金由广州市与我区本级财政按现行财政体制6：4分担，派潭镇区财政需负担9万元。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-派潭镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
社区居家养老服务项目补助经费-派潭镇	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-派潭镇	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
农村水管员经费补助-派潭镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为能够正常开展日常水务巡查等工作，确保水管员基本生活水平和队伍稳定。
长寿保健金代付手续费-派潭镇	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。

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			
村办公经费（区级）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日等组织生活；订阅党报党刊及相关学习资料；购买村办公场所等活动场地的办公设备和日常用品，保障村级组织正常运转，提高村办公工作效率，更好地为一方群众服务，促进乡村振兴。
村党员活动经费（区级）	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党的活动及教育培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目，进一步提高村党员素质和能力，更好地发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，增强党组织的战斗力和凝聚力。
村党组织服务群众专项经费（区级）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问，对困难党员和困难群众给予节日慰问和经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事，完善村党组织建设，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸。
城乡特困供养人员护理费-派潭镇	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-派潭	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
两新组织党员活动经费（区级）	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展两新组织党员教育培训活动，订阅或购买用于开展“两新”组织党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等，保障“两新”党组织基层服务职能有效发挥，规范“两新”组织党建工作专项资金的使用和管理，提高资金使用效率。
百岁老人敬老月慰问金-派潭镇	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 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			
社区党员活动经费（区级）	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用，加强社区党员活动经费的使用管理，有效组织开展党员活动，建设做好党员教育学习培训工作，建设好党员阵地，保障和促进社区党员活动工作正常开展。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对因重大伤病住院治疗的居民、困难党员和困难群众予以慰问，用于经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事支出，通过规范社区服务群众专项经费的使用和管理，进一步提升社区服务群众工作水平，为群众排忧解难。
社区办公经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党员发展、教育和管理，开展主题党日、民主评议党员等组织生活，统一订阅党报党刊及相关学习资料，社区办公场所等办公设备、日常用品等支出，保障社区工作正常运转，提升社区党组织基层治理和为民服务能力，推进基层服务型党组织建设。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（派潭镇）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对乡村振兴助镇帮镇工作干部的关心、关爱和支持，保障干部人才进驻的基本生活条件，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好对口帮扶乡镇的驻镇帮镇扶村工作。
专职安监员工资-派潭镇	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放专职安监员工资补贴，提高专职安监员宣传安全生产的方针、政策和有关安全的法规、规章以及进行安全生产执法巡查等工作的积极性，督促企业落实安全生产主体责任，防范安全生产事故发生。
景观林带地租（本级资金）一派潭镇	55.63	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	通过租地种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-派潭镇	157.71	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。

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			
城乡社区居民活动经费-派潭镇	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城乡社区居民活动经费保障机制，使村（居）委员会有足够的活动经费组织开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动，进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
编外人员聘用经费	2,558.50	2,558.50	2,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放编外人员工资绩效，通过严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，确保政府各项工作顺利运转，提高工作效率。
增城区第五次全国经济普查专项经费-派潭镇	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
政府运作经费-其他机构运行辅助经费	269.50	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买安保、物业管理服务、饭堂后勤服务保障等方面支出，保障镇政府日常工作正常运转。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,596.40	1,596.40	1,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村两委干部基础工资、绩效工资，对村干部的辛勤付出给予报酬，有助于激发村两委干部工作积极性，提高农村干部队伍的整体素质和服务能力，进一步推动农村地区的发展，推动镇村高质量发展，实现乡村振兴的目标。
村居支出-社区“两委”干部补贴	123.80	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放社区专职工作人员工资绩效补贴，通过严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用，保障工资及时发放、足额发放，有助于激发社区专职工作人员工作积极性，保障社区各项工作顺利运转，建设美丽和谐社区，更好地为人民服务。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村委监督委员会人员补贴，通过严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用，保障工资及时发放、足额发放，促进村委监督委员会成员对村的决策决议执行情况进行监督，加强村干部作风建设，提高农村干部队伍的整体素质和服务能力，进一步推动农村地区的发展，推动镇村高质量发展，实现乡村振兴的目标。

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			
村居支出-村（社区）离任干部补贴	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对正常村（居）离任干部发放生活补助，改善离任干部生活水平，保障补贴资金合理使用及其基本生活和老有所养。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	554.16	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村合作社干部（村民小组）成员补贴，激发村合作社干部组织带动村民促进农村经济发展、改善乡村生态环境、弘扬优秀传统文化的积极性，有利于完善村民自治，带动村民增收致富，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
未成年保护经费-派潭镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数量100%，有效使用经费，保障受助人。
政府运作经费-综合保障管理专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党建工作、人大管理、财政管理等综合保障管理方面支出，保障镇党委、政府各项工作顺利开展。
经济发展事务-经济发展专项	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放社办退休职工生活补助、四上企业及固投统计员补贴、食品安全快速检测等方面支出，保障社办退休职工基本生活和食品安全，提高企业统计人员工作积极性等。
环卫保洁-环卫保洁服务专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇垃圾清运及中转站运营项目、环卫保洁应急保障项目、镇区环卫保洁项目、镇圩周边农村环境卫生保洁项目等支出，保障镇区及周边环境卫生干净整洁。
基层治理-网格员工作补贴	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放网格员工作补助，保障网格员基本生活，维护社会和谐稳定。
基层治理-城市管理综合执法专项	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买城管执法辅助服务、违法建设治理、市容六乱整治、综合行政执法测绘等，保障城市管理综合执法工作顺利开展。
村居支出-村聘人员工资	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村聘请干部工资补贴，有助于提高农村干部队伍的整体素质和服务能力，保障村各项工作顺利开展，进一步推动农村地区的发展，推动镇村高质量发展，实现乡村振兴的目标。

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			
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-派潭	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
民生支出-公共服务和社会管理专项	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于日常各项公共服务、村居管理、应急特发事件等方面支出，保障政府各项工作顺利开展。
老人长寿保健金-派潭镇	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
增城区科普经费-派潭镇科普经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	举办耕地双季稻轮作知识讲座，大力弘扬科学精神和科学家精神，团结引领广大科技工作者，提高农民科普知识，让人民生活更加幸福美好
综治维稳支出-禁毒管理专项	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于禁毒社工服务、购置毒品毛发检测耗材、污水检测及禁毒宣传等方面支出，保障禁毒工作顺利开展。
基层治理-村居群防志愿队工作补贴	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放群防志愿者队伍工作补助，保障群防志愿者基本生活，维护社会稳定。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日慰问、公益性岗位补助、“两参”人员生活补助等形式，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，落实退役军人服务相关工作，保障退役军人管理工作顺利开展。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——派潭镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，推动我镇文化事业的发展。

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			
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-派潭镇	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇劳动保障服务中心、各大中专院校办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、咨询指导、购置参保登记专项设备、宣传发动及加强工作力量等工作，完成上级下达的各项工作任务。
农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	计划每年投入990万元用于农村供水保障、村道桥梁建设、农村综合环境整治等基础设施建设和管护等，保障农村基础设施建设和管护工程顺利推进。
民生支出-公益性岗位补贴	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公益性岗位补助生活补助等形式，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，落实退役军人服务相关工作，保障“两参”人员不低于年度广州市最低工作标准，确保退役军人管理工作顺利开展。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（派潭镇）	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-派潭镇	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提供我镇城乡居民医保参保扩面工作水平，确保城乡居民医保制度可持续发展。
市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保【2023】153号）-派潭镇	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

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			
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-派潭镇	7.49	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-派潭镇	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	102.55	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年市级财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-派潭镇	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-派潭镇	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡社区活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-派潭镇	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。

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			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-派潭镇	235.01	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇针叶林改造）	340.35	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00	完成12000亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇低效林改造）	167.32	167.32	0.00	167.32	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造0.75万亩（桉树林改造0.625万亩、残次林改造0.125万亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇中幼林抚育）	129.60	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育2.2万亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇大径级森林培育）	262.80	262.80	0.00	262.80	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育1.34万亩（生态公益林0.74万亩，商品林0.6万亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（派潭镇多彩林建设）	121.50	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	完成多彩森林建设600亩，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林
穗财环[2023]60号2024年增城区活力精品绿廊提升美化工程（派潭镇第一重山沿线景观林优化）	221.02	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育0.32万亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
穗财环[2023]60号2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（派潭镇乡村绿化美化）	174.10	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约0.2053万亩。

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			
2024年两新组织党员活动经费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党的活动及教育培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传等。提升两新党组织凝聚力和影响力，推动基层组织全面进步，全面过硬。
2024年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；社区办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电等开支。有利于改善社区办公服务条件，进一步提高社区治理水平。
2024年村党员活动经费	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党的活动及教育培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传等。提升村党组织凝聚力和影响力，推动基层组织全面进步，全面过硬。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放党建指导员工资补贴，保障党建指导员基本生活，促进党建指导员推进基层党建工作向纵深发展，不断提高工作积极性。
2024年村办公经费补助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电等开支。有利于改善村办公服务条件，进一步提高村务治理水平。
2024年村党组织服务群众经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对困难党员和困难群众慰问或补助；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用及经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事等。解决群众切身利益，更好地发挥党组织服务群众作用，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。

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			
2024年社区党员活动经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党的活动及教育培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传等。提升社区党组织凝聚力和影响力，推动基层组织全面进步，全面过硬。
待结算项目	660.09	660.09	466.09	194.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，对当年税收收入、非税收入等按一定比例用于激励或全额返回我镇使用，保障我镇各项工作顺利开展。
2024年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对困难党员和困难群众慰问或补助；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等公益性基础设施进行应急维修费用及经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事等。解决群众切身利益，更好地发挥党组织服务群众作用，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。
（穗财行〔2023〕97号）广州市督查激励资金（增城区派潭镇）-增城区和美乡村试点公共基础设施提档升级工程	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于增城区“五好两宜”和美乡村试点建设，2024年第一、二季度开始产生支出，第三季度支出率达到100%，预期建成后新引进投资项目2个，村民满意度95%以上。
（穗财行〔2023〕97号）广州市督查激励资金（增城区派潭镇）-派潭镇派潭村乡村风貌优化工程	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于增城区“五好两宜”和美乡村试点建设，2024年第一、二季度开始产生支出，第三季度支出率达到100%，预期建成后新引进投资项目2个，村民满意度95%以上。
政协委员联络站工作经费-派潭镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员联络站及界别委员联络站开展履职及日常运作，推进政协协商与基层协商的有效衔接。
派潭学校学生文体活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持派潭学校学生文体活动开展，确保学生文体活动顺利进行。
广州市文化旅游产业发展专项资金（粤财科教〔2023〕104号）——派潭镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖励增城区成功创建省级旅游度假区，进一步推动完善度假旅游公共配套，丰富旅游产品，打造品牌形象，助力提升广州旅游服务品质。

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			
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护） （穗财教〔2023〕104号） ——派潭镇	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护） （穗财教〔2023〕104号） ——派潭镇	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。

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18,835.24万元，比上年增加1,262.12万元，增长7.18%，主要原因是本年度增加了广州市督查激励资金和绿美广州五年行动计划项目等上级部门转移支付收入；支出预算18,835.24万元，比上年增加1,262.12万元，增长7.18%，主要原因是根据以收定支、收支平衡等原则安排本年度支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年增加2.1万元，增长5.01%，主要原因是本年度新增1辆公务用车运行维护费支出预算。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42万元（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42万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长5.26%，主要原因是本年度新增1辆公务用车运行维护费支出预算；公务接待费2万元，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489.63万元，比上年增加14.83万元，增长3.12%，主要原因是本年度新增1辆公务用车运行维护费支出预算及因工作需要计划采购办公设备1批。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排525.92万元，其中：货物类采购预算105.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算420.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7,300.77万元，分布构成情况为：房屋22,144.11平方米，车辆18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79.6万元，主要是采购电脑、复印机、打印机等。

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
环卫保洁-环卫保洁服务专项	800	主要用于镇垃圾清运及中转站运营项目、环卫保洁应急保障项目、镇区环卫保洁项目、镇圩周边农村环境卫生保洁项目等支出，保障镇区及周边环境卫生干净整洁。

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。