附件 1：

安义县东阳镇人民政府 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县东阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县东阳镇人民政府 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县东阳镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　安义县东阳镇人民政府**概况**

一、部门主要职责

（一）镇党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）镇政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县东阳镇人民政府内设科室 7 个，包括：党政办公室、大党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、社会治理办公室。

编制人数小计 37 人，其中：行政编制 20 人、参照公务员管理的事业编制 17 人。实有人数 57 人，其中：在职人数小计 37 人，包括行政人员 20 人、参照公务员管理的事业编制 17 人；退

休人员小计20人。

第二部分 安义县东阳镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,453.83	一般公共服务支出	1,219.05
（一）一般公共预算收入	6,453.83	社会保障和就业支出	59.81
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	75.12
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	220.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	4,801.38
三、事业收入		住房保障支出	58.47
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	20.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,453.83	本年支出合计	6,453.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	6,453.83	支出总计	6,453.83

部门收入总表

[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,453.83		6,453.83	6,453.83									
201	一般公共服务支出	1,219.05		1,219.05	1,219.05									
01	人大事务	10.00		10.00	10.00									
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00	10.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.05		1,199.05	1,199.05									
2010301	行政运行	418.76		418.76	418.76									
2010350	事业运行	61.03		61.03	61.03									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.25		719.25	719.25									
11	纪检监察事务	10.00		10.00	10.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	59.81		59.81	59.81									
05	行政事业单位养老支出	59.81		59.81	59.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81		59.81	59.81									
210	卫生健康支出	75.12		75.12	75.12									
01	卫生健康管理事务	20.00		20.00	20.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00	20.00									
11	行政事业单位医疗	55.12		55.12	55.12									
2101101	行政单位医疗	25.42		25.42	25.42									
2101103	公务员医疗补助	14.88		14.88	14.88									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82		14.82	14.82									
211	节能环保支出	220.00		220.00	220.00									
04	自然生态保护	220.00		220.00	220.00									
2110402	农村环境保护	220.00		220.00	220.00									
213	农林水支出	4,801.38		4,801.38	4,801.38									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,610.00		4,610.00	4,610.00									
2130504	农村基础设施建设	4,610.00		4,610.00	4,610.00									
07	农村综合改革	191.38		191.38	191.38									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.38		191.38	191.38									
221	住房保障支出	58.47		58.47	58.47									
02	住房改革支出	58.47		58.47	58.47									
2210201	住房公积金	58.47		58.47	58.47									
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	20.00									
99	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	20.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	20.00									

部门支出总表

填报单位[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,453.83	662.45	5,791.38
201	一般公共服务支出	1,219.05	489.05	730.00
01	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.05	489.05	710.00
2010301	行政运行	418.76	418.76	
2010350	事业运行	61.03	61.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	719.25	9.25	710.00
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
05	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
210	卫生健康支出	75.12	55.12	20.00
01	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	
211	节能环保支出	220.00		220.00
04	自然生态保护	220.00		220.00
2110402	农村环境保护	220.00		220.00
213	农林水支出	4,801.38		4,801.38
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,610.00		4,610.00
2130504	农村基础设施建设	4,610.00		4,610.00
07	农村综合改革	191.38		191.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.38		191.38
221	住房保障支出	58.47	58.47	
02	住房改革支出	58.47	58.47	
2210201	住房公积金	58.47	58.47	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,453.83	一、本年支出	6,453.83	6,453.83		
一般公共预算拨款收入	6,453.83	一般公共服务支出	1,219.05	1,219.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.81	59.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	75.12	75.12		
		节能环保支出	220.00	220.00		
		农林水支出	4,801.38	4,801.38		
		住房保障支出	58.47	58.47		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
收入总计	6,453.83	支出总计	6,453.83	6,453.83		

一般公共预算支出表

[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,453.83	662.45	5,791.38
201	一般公共服务支出	1,219.05	489.05	730.00
01	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.05	489.05	710.00
2010301	行政运行	418.76	418.76	
2010350	事业运行	61.03	61.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	719.25	9.25	710.00
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
05	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
210	卫生健康支出	75.12	55.12	20.00
01	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	
211	节能环保支出	220.00		220.00
04	自然生态保护	220.00		220.00
2110402	农村环境保护	220.00		220.00
213	农林水支出	4,801.38		4,801.38
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,610.00		4,610.00
2130504	农村基础设施建设	4,610.00		4,610.00
07	农村综合改革	191.38		191.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.38		191.38
221	住房保障支出	58.47	58.47	
02	住房改革支出	58.47	58.47	
2210201	住房公积金	58.47	58.47	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

一般公共预算支出表

[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,453.83	662.45	5,791.38
201	一般公共服务支出	1,219.05	489.05	730.00
01	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.05	489.05	710.00
2010301	行政运行	418.76	418.76	
2010350	事业运行	61.03	61.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	719.25	9.25	710.00
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
05	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
210	卫生健康支出	75.12	55.12	20.00
01	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	
211	节能环保支出	220.00		220.00
04	自然生态保护	220.00		220.00
2110402	农村环境保护	220.00		220.00
213	农林水支出	4,801.38		4,801.38
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,610.00		4,610.00
2130504	农村基础设施建设	4,610.00		4,610.00
07	农村综合改革	191.38		191.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.38		191.38
221	住房保障支出	58.47	58.47	
02	住房改革支出	58.47	58.47	
2210201	住房公积金	58.47	58.47	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

[919]安义县东阳镇 ，[919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	662.45	634.26	28.19
301	工资福利支出	562.94	562.94	
30101	基本工资	128.55	128.55	
30102	津贴补贴	81.75	81.75	
30103	奖金	77.05	77.05	
30107	绩效工资	104.12	104.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
30113	住房公积金	58.47	58.47	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	28.19		28.19
30217	公务接待费	10.31		10.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	71.32	71.32	
30302	退休费	59.94	59.94	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	9.25	

主：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
919	安义县东阳镇	21.80				14.00	7.8	7.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[919]安义县东阳镇 ， [919001]安义县东阳镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县东阳镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,453.83		
其中：财政拨款	6,453.83	其他经费	0
支出预算合计	6,453.83		
其中：基本支出	662.45	项目支出	5,791.38
年度总体目标	1.城乡环境保洁外包服务费专项资金用于乡镇主干道的清扫保洁、污水管网（窨井、集水壁等）及公厕规范化日常清扫保洁承包费。2.持续巩固脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。3.路域环境整治，房前屋后环境整治，提升群众满意度。4.用于11个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。5.常态化开展党员教育和干部培训，开展年度党员干部培训活动，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。6.保障临时人员工资及时发放。7.保障单位各项工作正常进行。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	卫生环境整治行政村个数	≥11个
		打造共同富裕样板村	≥4个
		转运经费村数	≥11个
		路域环境整治公里数	≥10公里
		节假日慰问老党员	≥4次
		保洁服务面积	≥92.79平方公里
		党史学习	≥4次
		临时人员工资发放人数	≥86个
		道路维修	≥4公里
		各项资金发放批次	≥12次
	质量指标	项目验收合格率	≥96%
		党史学习有效率	≥96%
		工资发放覆盖率	≥96%
		节假日慰问老党员覆盖率	≥96%
		经费发放完成率	≥96%
	时效指标	项目完成时间	及时完成
	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	促进就业，社会稳定	≥96%
		人居环境提升	≥96%
		居民幸福指数提升，社会和谐稳定	≥96%
		强化党建引领，促进乡村发展	≥96%
		乡村环境改善	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%
		职工及居民满意度	≥96%
		临时人员满意度	≥96%
		党员满意度	≥96%
		群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	东阳镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	919-安义县东阳镇	实施单位	安义县东阳镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城乡环境整洁，提升村容村貌。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	发放保洁外包人员数	≥96人
		保洁服务面积	≥92.79平方公里
	质量指标	工资发放覆盖率	≥96%
	时效指标	项目完成时间	及时完成
效益指标	社会效益指标	人居环境提升	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	外包人员满意度	≥96%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县东阳镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县东阳镇人民政府收入预算总额为6453.83万元，较上年增加477.86万元，增长8%，主要原因是项目预算支出增加。其中：财政拨款收入6453.83万元，较上年预算安排增加477.86万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）支出预算情况

2024年安义县东阳镇人民政府支出预算总额为6453.83万元，较上年增加477.86万元，增长8%，主要原因是项目预算支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出662.45万元，较上年预算安排减少12.89万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；其中：工资福利支出562.94万元、商品和服务支出28.19万元，对个人和家庭的补助支出71.32万元，资本性支出0.00万元；项目

支出 5791.38 万元，较上年预算安排增加 490.75 万元，主要原因是项目预算支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1219.05 万元，较上年预算安排增加 134.28 万元，主要原因是项目预算支出增加；社会保障和就业支出 59.81 万元，较上年预算安排减少 2.33 万元，主要原因是人员调整；卫生健康支出 75.12 万元，较上年预算安排增加 39.66 万元，主要原因是增加爱国卫生经费预算；节能环保支出 220 万元，较上年预算安排增加 60 万元，主要原因是项目预算支出增加；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算持平；农林水支出 4801.38 万元，较上年预算安排增加 260.75 万元，主要原因是项目预算支出增加；住房保障支出 58.47 万元，较上年预算安排减少 34.5 万元，主要原因是人员调整；灾害防治及应急管理支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元，主要原因是应急管理预算科目调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 562.94 万元，较上年预算安排减少 27.97 万元，主要原因是人员调整；商品和服务支出 28.19 万元，较上年预算安排减少 2.13 万元，主要原因是预算支出减少；对个人和家庭的补助支出 71.32 万元，较上年预算安排增加 12.95 万元，主要原因是人员调整；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 0.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县东阳镇人民政府财政拨款支出预算 6453.83

万元，较上年增加477.86万元，增长8%，主要原因是项目预算支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1219.05万元，较上年预算安排增加134.28万元，主要原因是项目预算支出增加；社会保障和就业支出59.81万元，较上年预算安排减少2.33万元，主要原因是人员调整；卫生健康支出75.12万元，较上年预算安排增加39.66万元，主要原因是增加爱国卫生经费预算；节能环保支出220万元，较上年预算安排增加60万元，主要原因是项目预算支出增加；城乡社区支出0.00万元，较上年预算持平；农林水支出4801.38万元，较上年预算安排增加260.75万元，主要原因是项目预算支出增加；住房保障支出58.47万元，较上年预算安排减少34.5万元，主要原因是人员调整；灾害防治及应急管理支出20万元，较上年预算安排增加20万元，主要原因是应急管理预算科目调整。

按支出项目类别划分：基本支出662.45万元，较上年预算安排减少12.89万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；其中：工资福利支出562.94万元、商品和服务支出28.19万元，对个人和家庭的补助支出71.32万元，资本性支出0.00万元；项目支出5791.38万元，较上年预算安排增加490.75万元，主要原因是项目预算支出增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 28.19 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 8.17%，主要原因是办公费较去年增加。

（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024 年东阳镇人民政府所属各单位政府采购预算总额 60 万元。其中，政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）东阳镇人民政府项目情况说明

1.城乡环境保洁外包服务费项目

1）项目概述:实现环境卫生保洁工作的常态化，规范化，改善农村宜居环境卫生，提升群众幸福指数。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：负责对东阳镇内主要街道、村庄等区域的卫生清扫、保洁及清运。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 220 万元。

2.东阳镇“两整治一提升”资金

1）项目概述:农村路域环境整治、农村人居环境卫生整治、农业特色产业提升。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：路域环境政治、农村环境卫生整治。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 2300 万元。

3.东阳镇乡村振兴发展经费

1）项目概述:扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：打造共同富裕样板村、道路维修。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 2220 万元。

4.东阳镇补充人员经费

1）项目概述:保障临时人员工资及时发放，保障单位正常运转。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：临时人员工资发放。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 400 万元。

5.东阳镇村级转移支付

1）项目概述:确保各村完成各级政府交办和下达的各项工作任务以及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证各部门正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：及时拨付村级经费。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 178.62 万元。

6.东阳镇党建经费

1)项目概述:为切实加强党建工作项目经费的使用管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：开展党建活动。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 12.76 万元。

7.东阳镇公用缺口经费

1）项目概述:经费用于行政事业单位办公、政府采购、应急管理等，保障单位各项工作正常进行。

2）立项依据:东阳镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体:安义县东阳镇人民政府

4）实施方案：及时拨付各项工作经费。

5）实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 460 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县东阳镇人民政府“三公”经费**财政拨款**安排 21.8 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年持平。主要原因是

与上年保持一致。

2. 公务接待费 14 万元，与上年持平，主要原因是:与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 7.8 万元，与上年持平，主要原因是：与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他人大事务支出;

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务支出;

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（七）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面支出;

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的

支出;

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等;

（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出;

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。