安义县长埠镇人民政府 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县长埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县长埠镇人民政府 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　安义县长埠镇人民政府 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　安义县长埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

安义县长埠镇人民政府是一级预算单位，主要职责是：

(一)加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领

域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和部门参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内部门履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县长埠镇人民政府共有预算单位 1 个,安义县长埠镇人民政府(本级)。

编制人数小计 58 人，其中：行政编制 23 人、全部补助事业编制 35 人。实有人数 60 人，其中：在职人数小计 46 人，包括行政人员 20 人、全部补助事业人员 26 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 11 人。遗属人数 3 人。

第二部分　安义县长埠镇人民政府 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[916]安义县长埠镇 , [916001]安义县长埠镇人民政府　　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	5,098.52	一般公共服务支出	1,123.49
（一）一般公共预算收入	5,098.52	国防支出	5.00
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	71.10
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	64.04
二、教育收费资金收入		节能环保支出	300.00
三、事业收入		农林水支出	3,460.50
四、事业单位经营收入		住房保障支出	69.39
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	5.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,098.52		5,098.52	5,098.52									
201	一般公共服务支出	1,123.49		1,123.49	1,123.49									
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	1,113.49		1,113.49	1,113.49									
2010301	行政运行	381.46		381.46	381.46									
2010350	事业运行	152.04		152.04	152.04									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.00		580.00	580.00									
203	国防支出	5.00		5.00	5.00									
06	国防动员	5.00		5.00	5.00									
2030601	兵役征集	5.00		5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	71.10		71.10	71.10									
05	行政事业单位养老支出	71.10		71.10	71.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10		71.10	71.10									
210	卫生健康支出	64.04		64.04	64.04									
11	行政事业单位医疗	64.04		64.04	64.04									
2101101	行政单位医疗	30.22		30.22	30.22									
2101103	公务员医疗补助	31.11		31.11	31.11									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72		2.72	2.72									
211	节能环保支出	300.00		300.00	300.00									
04	自然生态保护	300.00		300.00	300.00									
2110402	农村环境保护	300.00		300.00	300.00									
213	农林水支出	3,460.50		3,460.50	3,460.50									
03	水利	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
2130316	农村水利	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,300.00		2,300.00	2,300.00									
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00	1,300.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
07	农村综合改革	160.50		160.50	160.50									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.50		160.50	160.50									
221	住房保障支出	69.39		69.39	69.39									
02	住房改革支出	69.39		69.39	69.39									
2210201	住房公积金	69.39		69.39	69.39									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	5.00									
01	应急管理事务	5.00		5.00	5.00									
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00	5.00									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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	5,098.52	745.08	4,353.45
201	一般公共服务支出	1,123.49	533.49	590.00
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	1,113.49	533.49	580.00
2010301	行政运行	381.46	381.46	
2010350	事业运行	152.04	152.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.00		580.00
203	国防支出	5.00		5.00
06	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
05	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
210	卫生健康支出	64.04	64.04	
11	行政事业单位医疗	64.04	64.04	
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
211	节能环保支出	300.00		300.00
04	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
213	农林水支出	3,460.50	7.05	3,453.45
03	水利	1,000.00		1,000.00
2130316	农村水利	1,000.00		1,000.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,300.00		2,300.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	160.50	7.05	153.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.50	7.05	153.45
221	住房保障支出	69.39	69.39	
02	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
01	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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	5,098.52	一、本年支出	5,098.52	5,098.52		
一般公共预算拨款收入	5,098.52	一般公共服务支出	1,123.49	1,123.49		
政府性基金预算拨款收入		国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	71.10	71.10		
		卫生健康支出	64.04	64.04		
		节能环保支出	300.00	300.00		
		农林水支出	3,460.50	3,460.50		
		住房保障支出	69.39	69.39		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
					","财拨总表（引用）'!D16)	
					","财拨总表（引用）'!D17)	
					","财拨总表（引用）'!D18)	
					","财拨总表（引用）'!D19)	
					","财拨总表（引用）'!D20)	
					","财拨总表（引用）'!D21)	
					","财拨总表（引用）'!D22)	
					","财拨总表（引用）'!D23)	
					","财拨总表（引用）'!D24)	
					","财拨总表（引用）'!D25)	
					","财拨总表（引用）'!D26)	
					","财拨总表（引用）'!D27)	
					","财拨总表（引用）'!D28)	
					","财拨总表（引用）'!D29)	
					","财拨总表（引用）'!D30)	
					","财拨总表（引用）'!D31)	
					","财拨总表（引用）'!D32)	
					","财拨总表（引用）'!D33)	
					","财拨总表（引用）'!D34)	
					","财拨总表（引用）'!D35)	
					","财拨总表（引用）'!D36)	
					","财拨总表（引用）'!D37)	
					","财拨总表（引用）'!D38)	
					","财拨总表（引用）'!D39)	
					","财拨总表（引用）'!D40)	
					","财拨总表（引用）'!D41)	
					","财拨总表（引用）'!D42)	
					","财拨总表（引用）'!D43)	
					","财拨总表（引用）'!D45)	
					","财拨总表（引用）'!D46)	
					","财拨总表（引用）'!D47)	
					","财拨总表（引用）'!D48)	
					","财拨总表（引用）'!D49)	
					","财拨总表（引用）'!D50)	
					","财拨总表（引用）'!D51)	
收入总计	5,098.52	支出总计			","财拨总表（引用）'!D52)	=IF(ISBLANK('财拨总表（引

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[916]安义县长埠镇 , [916001]安义县长埠镇人民政府　　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	5,098.52	745.08	4,353.45
201	一般公共服务支出	1,123.49	533.49	590.00
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	1,113.49	533.49	580.00
2010301	行政运行	381.46	381.46	
2010350	事业运行	152.04	152.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.00		580.00
203	国防支出	5.00		5.00
06	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
05	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
210	卫生健康支出	64.04	64.04	
11	行政事业单位医疗	64.04	64.04	
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
211	节能环保支出	300.00		300.00
04	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
213	农林水支出	3,460.50	7.05	3,453.45
03	水利	1,000.00		1,000.00
2130316	农村水利	1,000.00		1,000.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,300.00		2,300.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	160.50	7.05	153.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.50	7.05	153.45
221	住房保障支出	69.39	69.39	
02	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
01	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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	745.08	711.677	33.4
301	工资福利支出	669.98		
30101	基本工资	156.63	156.63	
3010201	行政单位统一津补贴	50.54	50.538	
3010202	其他津补贴	35.15	35.1461	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	72.14	72.1428	
3010701	事业单位基础性绩效工资	62.24	62.244	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	89.79	89.7936	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.10	71.1042	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30.2193	
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	31.1081	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.6695	
30113	住房公积金	69.39	69.3879	
302	商品和服务支出	33.40		
30201	办公费	3.00		3
30202	印刷费	1.02		1.02
30204	手续费	0.80		0.8
30205	水费	2.00		2
30206	电费	5.00		5
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修（护）费	5.00		5
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	1.00		1
30231	公务用车运行维护费	2.00		2
30239	其他交通费用	11.58		11.58
303	对个人和家庭的补助	41.69		
30302	退休费	30.94	30.9419	
30305	生活补助	9.71	9.7055	
30307	医疗费补助	1.05	1.0461	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：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[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
916	安义县长埠镇	34.00		24.00	10.00	

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《国有资本经营预算支出表》

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:[916]安义县长埠镇,[916001]安义县长埠镇人民政府　　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

十、《部门整体绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县长埠镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,098.52		
其中：财政拨款	5,098.52	其他经费	0
支出预算合计	5,098.52		
其中：基本支出	745.08	项目支出	4,353.45
年度总体目标	（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务		

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	排水沟渠整治	≥1000米
		道路提升改造长度	≥1000米
		妇女小组长数	50个
		村庄保洁数	9个
		基层组织补助个数	9个
		门塘整治	≥5个
		村庄道路硬化	≥5000米
		村干部人数	51个
	质量指标	村庄保洁合格率	≥90%
		“乡村振兴”发展基础设施建设工程验收合格率	≥95%
		“两整治一提升”工程验收合格率	≥95%
		水库管护合格率	≥90%
		村干部报酬保障率	≥95%
		基层组织补助保障率	≥95%
		妇女小组长经费发放覆盖率	100%
	时效指标	村庄保洁完成及时性	≥90%
		资金拨付及时率	≥95%
		工程完成及时性	100%
	成本指标	基层党建经费成本控制率	≤100%
		城乡环境外包服务费成本控制率	≤100%
		”两整治一提升”成本控制率	≤100%
		水利维修成本控制率	≤100%
		“乡村振兴”发展基础设施建设成本控制率	≥95%
		妇女小组长经费成本控制率	≥100%
		疫情防控工作经费成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整洁提升率	≥90%
		方便群众出行	≥100%
		人居环境提升率	≥90%
		村容村貌提升	≤100%
		党建工作引领提升率	90%
		保障常住人口生命财产安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

十一、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	长埠镇“两整治一提升”资金		
主管部门及代码	916-安义县长埠镇	实施单位	安义县长埠镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

县、乡道沿线房前屋后环境整治，因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。

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	”两整治一提升”成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄道路硬化	≥5000米
		村庄场地硬化	≥2000平方米
		排水沟渠整治	≥1000米
		门塘整治	≥5个
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
	时效指标	“两整治一提升”工程完成时间	及时
效益指标	社会效益指标	村容村貌提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分　安义县长埠镇人民政府 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 年安义县长埠镇人民政府收入预算总额为 5098.52 万元，较上年增加 1439.39 万元，增长 39.34%，主要原因是经济形势稳中变好，引进企业税收增加。其中：财政拨款收入 5098.52 万元，较上年预算安排增加 1439.39 万元，主要原因是经济形势稳中变好，引进企业税收增加。

（二）支出预算情况

2024 年安义县长埠镇人民政府支出预算总额为 5098.52 万元，较上年增加 1439.39 万元，增长 39.34%，主要原因是经济形势稳中变好，引进企业税收增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 745.08 万元，较上年预算安排减少 53.55 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；其中：工资福利支出 669.98 万元、商品和服务支出 33.40 万元、对个人和家庭的补助 41.69 万元；项目支出 4353.45 万元，较上年预算安排增加 1492.95 万元，主要原因是经济形势稳重变好，引进企业税收增加；其中：工资福利支出 285 万元、商品和服务支出 565 万元、对个人和家庭的补助 168.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1123.49 万元，较上年预算安排减少 5.53 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；国防支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万，主要原因是人民武装工作经费增加；社会保障和就业支出 71.10 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元，主要原因是部门人员增加，社保缴费人数增多；卫生健康支出 64.04 万元，较上年预算安排减少 174.68 万元，主要原因是突发公共卫生事件结束，支出减少；节能环保支出 300 万元，较上年预算安排增加 100 万元，主要原因是城乡环境整治，精品村日常卫生维护；农林水支出 3460.50 万元，较上年预算安排增加 1500 万元，主要原因是大力推进乡村振兴，提升人居环境及路域环境；住房保障支出 69.39 万元，较上年预算安排增加 4.72 万元，主要原因是部门人员增加，住房公积金增加；灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元，主要原因是应急工作经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 669.98 万元，较上年预算安排减少 56.98 万元，主要原因是年度考核奖未编入预算；商品和服务支出 33.40 万元，较上年预算安排增加 5.87 万元，主要原因是应上级要求，购买国产电脑；对个人和家庭的补助 41.69 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元，主要原因是增加遗属人员，遗属补助增加；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 5 万元，主要原因是无此类支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县长埠镇人民政府财政拨款支出预算 5098.52 万元，较上年增加 1439.39 万元，增长 39.34%，主要原因是经济形势稳中变好，引进企业税收增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1123.49 万元，较上年预算安排减少 5.53 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；国防支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万，主要原因是人民武装工作经费增加；社会保障和就业支出 71.10 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元，主要原因是部门人员增加，社保缴费人数增多；卫生健康支出 64.04 万元，较上年预算安排减少 174.68 万元，主要原因是突发公共卫生事件结束，支出减少；节能环保支出 300 万元，较上年预算安排增加 100 万元，主要原因是城乡环境整治，精品村日常卫生维护；农林水支出 3460.50 万元，较上年预算安排增加 1500 万元，主要原因是大力推进乡村振兴，提升人居环境及路域环境；住房保障支出 69.39 万元，较上年预算安排增加 4.72 万元，主要原因是部门人员增加，住房公积金增加；灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元，主要原因是应急工作经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 745.08 万元,较上年预算安排减少 53.55 万元;其中：工资福利支出 669.98 元，商品和服务支出 33.40 万元，对个人和家庭的补助支出 41.69 万元；项目支

出 4353.45 万元，较上年预算安排的增加 1492.95 万元。其中：工资福利支出 285 万元,商品和服务支出 565 万元，对个人和家庭的补助支出 168.45 万元；资本性支出 3335 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行经费为 33.40 万元，比上年预算减少 286.13 万元，下降 89.54%，主要原因是厉行节约，缩减机关运行开支。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各部门政府采购预算总额35万元。其中，政府采购货物预算 35 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 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年部门预算无购置车辆安排。

（九）长埠镇“两整治一提升”项目情况说明

1.长埠镇“两整治一提升”项目：

1）项目概述：县乡道沿线房前屋后环境整治，因 地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物 等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。

2）立项依据：长埠镇人民政府 2024 年工作计划。

3）实施主体：长埠镇人民政府

4）实施方案：一是进行“两整治一提升”项目村级意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。

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 1300 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年长埠镇人民政府“三公”经费财政拨款安排34万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是无年初预算。

2. 公务接待费 24 万元，与上年持平。主要原因是预计与上年支出持平。

3. 公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。主要原因是预计与上年支出持平。

4.公务用车购置费 0万元，与上年持平。主要原因是无年初

预算。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业部门经营收入：指事业部门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)附属部门上缴收入：指事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门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、事业部门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

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

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: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)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(五)行政单位医疗: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。

(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)农村环境保护: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,秸杆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。

(八)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十)农村基础设施建设: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。

(十一)对村民委员会和村党支部的补助: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。

(十二)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十三)住房公积金: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。

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部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。