

2024年
广东省清远市连州市龙坪镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省清远市连州市龙坪镇人民政府概况

- 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 广东省清远市连州市龙坪镇人民政府概况

一、主要职责

广东省清远市连州市龙坪镇人民政府是国家的行政机关。政府主要职能：1、社会管理职能,2、发展经济职能,3、公共服务职能,4、基层建设职能。

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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门机构设置

连州市龙坪镇人民政府下设8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）。1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室（应急管理办公室）；7、经济发展办公室；8、农业农村办公室（规划建设办公室）；9、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开，具体包括：（一）连州市龙坪镇农业综合服务中心；（二）连州市龙坪镇政务综合服务中心；（三）连州市龙坪镇社会治理事务中心；（四）连州市龙坪镇社会保障服务中心；（五）连州市龙坪镇林业工作站；（六）连州市龙坪镇财政所；（七）连州市龙塘水库管理所；（八）连州市围子水库管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,088.07	一、一般公共服务支出	1,347.45
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	310.43
		九、卫生健康支出	71.27
		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	0.00
		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	358.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,088.07	本年支出合计	2,088.07
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	2,088.07	支出总计	2,088.07

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：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	2,088.07	2,088.07	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	1,347.45	1,347.45	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	1,347.45	1,347.45	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	1,347.45	1,347.45	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	310.43	310.43	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	305.26	305.26	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	71.70	71.70	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	10.26	10.26	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	148.87	148.87	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	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	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	71.27	71.27	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	71.27	71.27	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	55.85	55.85	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	15.42	15.42	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	358.92	358.92	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	358.92	358.92	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	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度预算的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	2,088.07	2,022.48	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.45	1,287.03	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.45	1,287.03	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,347.45	1,287.03	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.43	305.26	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	148.87	148.87	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	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度预算的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,088.07	一、一般公共服务支出	1,347.45
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	310.43
		九、卫生健康支出	71.27
		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	0.00
		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	358.92
		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	2,088.07	本年支出合计	2,088.07

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	2,088.07	支出总计	2,088.07

注：本表反映部门本年度预算的总收入和各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	2,088.07	2,022.48	65.59
[201]一般公共服务支出	1,347.45	1,287.03	60.42
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.45	1,287.03	60.42
[2010301]行政运行	1,347.45	1,287.03	60.42
[208]社会保障和就业支出	310.43	305.26	5.17
[20805]行政事业单位养老支出	305.26	305.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.70	71.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43	0.00
[20808]抚恤	5.17	0.00	5.17
[2080801]死亡抚恤	5.17	0.00	5.17
[210]卫生健康支出	71.27	71.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.85	55.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
[221]住房保障支出	358.92	358.92	0.00
[22102]住房改革支出	358.92	358.92	0.00
[2210201]住房公积金	143.37	143.37	0.00
[2210203]购房补贴	215.56	215.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,022.48
[301]工资福利支出	1,783.11
[30101]基本工资	355.93
[30102]津贴补贴	630.46
[30103]奖金	284.72
[30107]绩效工资	74.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.87
[30109]职业年金缴费	74.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.27
[30113]住房公积金	143.37
[302]商品和服务支出	157.41
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	98.41
[303]对个人和家庭的补助	81.96
[30302]退休费	81.96
[310]资本性支出	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	65.59
[301]工资福利支出	52.74
[30101]基本工资	52.74
[302]商品和服务支出	7.68
[30299]其他商品和服务支出	7.68
[303]对个人和家庭的补助	5.17
[30305]生活补助	5.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	59.00	59.00	0.00	0.00
“三公”经费	54.00	54.00	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款预算安排的行政经费和“三公”经费，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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：本单位本年度无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	2,022.48	2,022.48	2,022.48	0.00	0.00	0.00
连州市龙坪镇人民政府	2,022.48	2,022.48	2,022.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,783.11	1,783.11	1,783.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.41	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市龙坪镇人民政府	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通劝导站经费（交通设施运维维护）	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	负责劝导站的规范建设和日常管理，确保劝导站正常工作运行，有效发挥作用。
遗属人员困难补助（特定人员补助类）	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策，依据遗属人员家庭困难情况进行补助，保障遗属人员维持当地群众基本生活水平。
村卫生健康员工资（人员补助类）	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇乡农村卫生健康得到保障，提高农村卫生条件，确保农民群众健康得到保障，协助镇村级其他工作。
镇计生专干核补工资（人员补助类）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成计划生育与卫生工作目标，更好服务社会大众，做好计划生育工作、人口统计、排查工作等

注：本表反映本年度部门预算项目支出及其他支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,088.07万元，比上年增加286.99万元，增长15.93%，主要原因是新招录在编在职人员增加，人员经费增加；支出预算2,088.07万元，比上年增加286.99万元，增长15.93%，主要原因是新招录在编在职人员增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费54万元，比上年减少42万元，下降43.75%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费用的预算。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36万元（公务用车购置费0万元，比上年减少42万元；公务用车运行维护费36万元，比上年增加0万元。）比上年减少42万元，下降53.85%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，实行厉行节约，非必要不购置公务用车，提高公务用车管理的科学性和节约性；公务接待费18万元，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59万元，比上年减少29万元，下降32.95%，主要原因是严格控制政府办公费用支出，节约政府运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,032.02万元，分布构成情况为：房屋1,379.37平方米，车辆6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10万元，主要是电脑、办公桌椅、打印机、复印机等。

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
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。