

2024年
云浮市云安区白石镇人民政府（本级）部门
预算

目 录

第一部分 云浮市云安区白石镇人民政府（本级）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 云浮市云安区白石镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

(四) 指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

(五) 承办各上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

白石镇党委、政府下设10个综合性办事机构以及综合行政执法办公室（综合行政执法队）：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办

公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

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。下属单位具体包括：白石镇公共服务中心、白石镇微网格服务中心，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,114.27	一、一般公共服务支出	1,573.76
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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.67
		九、卫生健康支出	37.20
		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	26.60
		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	117.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	97.20
本年收入合计	2,114.27	本年支出合计	2,114.27
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	2,114.27	支出总计	2,114.27

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	2,114.27	2,114.27	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	1,573.76	1,573.76	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	1,573.76	1,573.76	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	923.81	923.81	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	403.35	403.35	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	246.60	246.60	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.50	1.50	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	260.67	260.67	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	256.05	256.05	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	47.06	47.06	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	18.78	18.78	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	126.80	126.80	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	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.22	4.22	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	0.40	0.40	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	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	37.20	37.20	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	37.20	37.20	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	24.79	24.79	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	12.41	12.41	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.34	117.34	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	117.34	117.34	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	117.34	117.34	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	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表已如实反映2024年有关预算数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	2,114.27	1,742.37	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,573.76	1,327.16	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.76	1,327.16	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	923.81	923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.35	403.35	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	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	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	126.80	126.80	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	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	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							
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,114.27	一、一般公共服务支出	1,573.76
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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.67
		九、卫生健康支出	37.20
		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	26.60
		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	117.34
		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	97.20
本年收入合计	2,114.27	本年支出合计	2,114.27

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	2,114.27	支出总计	2,114.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	2,114.27	1,742.37	371.90
[201]一般公共服务支出	1,573.76	1,327.16	246.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.76	1,327.16	246.60
[2010301]行政运行	923.81	923.81	0.00
[2010350]事业运行	403.35	403.35	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.60	0.00	246.60
[206]科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[20604]技术与开发	1.50	0.00	1.50
[2060499]其他技术与开发支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	260.67	260.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.05	256.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.06	47.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.78	18.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00
[20808]抚恤	4.22	4.22	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.22	4.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	37.20	37.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.41	12.41	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
[213]农林水支出	26.60	0.00	26.60
[21303]水利	6.60	0.00	6.60
[2130399]其他水利支出	6.60	0.00	6.60
[21399]其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
[2139999]其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	117.34	117.34	0.00
[22102]住房改革支出	117.34	117.34	0.00
[2210201]住房公积金	117.34	117.34	0.00
[229]其他支出	97.20	0.00	97.20
[22999]其他支出	97.20	0.00	97.20
[2299999]其他支出	97.20	0.00	97.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,742.37
[301]工资福利支出	1,596.20
[30101]基本工资	283.17
[30102]津贴补贴	508.77
[30103]奖金	317.96
[30107]绩效工资	34.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.80
[30109]职业年金缴费	63.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.20
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	117.34
[30199]其他工资福利支出	106.62
[302]商品和服务支出	76.11
[30201]办公费	42.35
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	26.76
[303]对个人和家庭的补助	70.06
[30302]退休费	65.84
[30304]抚恤金	4.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	371.90
[301]工资福利支出	6.60
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	345.30
[30201]办公费	29.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30227]委托业务费	11.60
[30299]其他商品和服务支出	302.20
[310]资本性支出	20.00
[31006]大型修缮	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	76.11	76.11	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	国有资本经营预算		
合计	1,742.37	1,742.37	1,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区白石镇人民政府	1,742.37	1,742.37	1,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,596.20	1,596.20	1,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.06	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区白石镇人民政府（本级）

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	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、百千万工程等工作。
云浮市云安区白石镇人民政府	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、百千万工程等工作。
2024年乡镇财政所信息化建设经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成财政所信息化建设。
2024年发展镇域经济工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成镇域经济工作项目。
2024年武装经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成征兵等工作。
2024年白石镇大圳管理人员经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实白石镇大圳管理工作。
2024年维稳工作经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障维稳工作的进行。
2024年综合执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障综合执法工作的运行。
2024年运作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障镇机关办公正常运转，提升工作效率。
2024年镇级财力保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障镇机关办公正常运转，提升工作效率。
乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极有效推进白石镇“百千万工程”。

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			
农林水类继续实施项目-白石镇撂荒耕地复耕复种工程项目资金（云财农[2022]71号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进白石镇撂荒耕地复耕复种工程项目。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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2,114.27万元，比上年增加38.72万元，增长1.87%，主要原因是增加乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金；支出预算2,114.27万元，比上年增加38.72万元，增长1.87%，主要原因是增加乡镇2023年“百千万工程”财政激励资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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7万元（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7万元，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。

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76.11万元，比上年增加1.14万元，增长1.52%，主要原因是机关商品和服务支出增加1.14万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额430.44万元，分布构成情况为：房屋14,008.39平方米，车辆7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20万元，主要是车辆、办公设备等。

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
云安区白石镇白石村委长塘村精品村建设工程	360	按时完成施工。
广东云浮九江酒厂生产基地项目	5000	按时完成施工。

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。