

2024年
河源江东新区古竹镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区古竹镇人民政府概况

- 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 河源江东新区古竹镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，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、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属

地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（九）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，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十二）完成江东新区党委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设10个党政机构，包括：党政综合办公室，人大办公室，党建工作办公室（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，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（生态环境保护办公室），应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：农林水服务中心，综合服务中心，财政结算中心，紫金经济开发区管理委员会，退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,930.32	一、一般公共服务支出	2,876.00
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	30.00
		八、社会保障和就业支出	782.85
		九、卫生健康支出	93.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,991.41
		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	156.14
		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	0.00
本年收入合计	8,930.32	本年支出合计	8,930.32
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	8,930.32	支出总计	8,930.32

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	8,930.32	3,960.91	4,969.41	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	2,876.00	2,876.00	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	2,782.40	2,782.40	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	2,738.40	2,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.00	44.00	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	93.60	93.60	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	93.60	93.60	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	782.85	782.85	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	775.12	775.12	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	415.49	415.49	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	134.24	134.24	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	150.26	150.26	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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	93.91	93.91	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	93.91	93.91	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			
2101101	行政单位医疗	65.68	65.68	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	28.23	28.23	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	4,991.41	22.00	4,969.41	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.00	22.00	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	4,291.61	0.00	4,291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,313.10	0.00	2,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,307.31	0.00	1,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	130.00	0.00	130.00	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	541.20	0.00	541.20	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	177.80	0.00	177.80	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	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00	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	156.14	156.14	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	156.14	156.14	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	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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	8,930.32	3,771.31	5,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,876.00	2,738.40	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782.40	2,738.40	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,738.40	2,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.85	782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.12	775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.49	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.24	134.24	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	150.26	150.26	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.68	65.68	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							
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,991.41	0.00	4,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	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	4,291.61	0.00	4,291.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,313.10	0.00	2,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,307.31	0.00	1,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.14	156.14	0.00	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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,960.91	一、一般公共服务支出	2,876.00
二、政府性基金预算	4,969.41	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	782.85
		九、卫生健康支出	93.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,991.41
		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	156.14
		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	8,930.32	本年支出合计	8,930.32

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	8,930.32	支出总计	8,930.32

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	3,960.91	3,771.31	189.60
[201]一般公共服务支出	2,876.00	2,738.40	137.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782.40	2,738.40	44.00
[2010301]行政运行	2,738.40	2,738.40	0.00
[2010302]一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
[20132]组织事务	93.60	0.00	93.60
[2013299]其他组织事务支出	93.60	0.00	93.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20702]文物	30.00	0.00	30.00
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	782.85	782.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	775.12	775.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	415.49	415.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.24	134.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	0.00
[20808]抚恤	7.73	7.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.73	7.73	0.00
[210]卫生健康支出	93.91	93.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.91	93.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.68	65.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.23	28.23	0.00
[212]城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
[21201]城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00

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
[2120102]一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[221]住房保障支出	156.14	156.14	0.00
[22102]住房改革支出	156.14	156.14	0.00
[2210201]住房公积金	156.14	156.14	0.00

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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,771.31
[301]工资福利支出	3,036.78
[30101]基本工资	1,547.12
[30102]津贴补贴	104.40
[30103]奖金	33.00
[30107]绩效工资	42.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.26
[30109]职业年金缴费	75.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.91
[30112]其他社会保障缴费	181.96
[30113]住房公积金	156.14
[30199]其他工资福利支出	652.08
[302]商品和服务支出	177.08
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	12.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	28.94
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	29.86
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	11.20
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	31.08
[303]对个人和家庭的补助	557.46
[30302]退休费	549.73
[30304]抚恤金	7.73

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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	189.60
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	93.60
[30905]基础设施建设	93.60
[399]其他支出	30.00
[39999]其他支出	30.00

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	496.08	191.08	305.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.20	11.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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	4,969.41	0.00	4,969.41
212	城乡社区支出	4,969.41	0.00	4,969.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,291.61	0.00	4,291.61
2120804	农村基础设施建设支出	1,307.31	0.00	1,307.31
2120816	农业农村生态环境支出	541.20	0.00	541.20
2120815	农村社会事业支出	130.00	0.00	130.00
2120802	土地开发支出	2,313.10	0.00	2,313.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.80	0.00	177.80
2121302	城市环境卫生	177.80	0.00	177.80
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	3,771.31	3,771.31	3,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县古竹镇人民政府	3,771.31	3,771.31	3,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,036.77	3,036.77	3,036.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	557.46	557.46	557.46	0.00	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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	5,159.01	5,159.01	189.60	4,969.41	0.00	0.00	0.00	
紫金县古竹镇人民政府	5,159.01	5,159.01	189.60	4,969.41	0.00	0.00	0.00	
古竹镇人民政府运转经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古竹镇——镇（街）财力保障	513.10	513.10	0.00	513.10	0.00	0.00	0.00	维持镇政府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%。
古竹镇垃圾清扫收集清运费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹镇一个居委、十八个村的垃圾清扫，使得古竹镇环境卫生整洁，促进环境配套措施完善，改善城乡环境卫生情况，预计完成100%。
江东新区双坑村排污工程-污水处理设施部分	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	为加快推进实施乡村振兴战略，确保全面完成2018年各项工作，需加紧完成新区四个省定重点贫困村的污水处理设施建设，在四个审定贫困村建设一个一体化污水处理设施，预计完成率100%。
古竹大队执法监管经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持镇政府预期的人员运转，提高工作人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%
专职安全员经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持镇政府预期的人员运转，提高工作人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%

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			
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费（保洁员）	241.20	241.20	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00	聘请108个保洁员，为他们提供工作岗位，并完成古竹镇19个村居的垃圾清扫服务，美化环境，改善城乡环境卫生状况，预计完成100%。
江东新区雅色村排污工程-污水处理设施部分	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	为加快推进实施乡村振兴战略，确保全面完成2018年各项工作，需加紧完成新区四个省定重点贫困村的污水处理设施建设，在四个审定贫困村建设一个一体化污水处理设施，预计完成率100%。
古竹镇人民政府“五小”场所建设工程	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为镇政府职工饭堂修缮。完成镇政府职工饭堂修缮，预计完成100%。
古竹镇人民政府周转房建设工程	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为镇政府职工宿舍修缮（原古竹政府办公楼），预计完成100%。
古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成全长3.113公里，宽度3.5米的道路硬底化工程项目建设。预计完成100%。完善基础设施，保障群众出行。
古竹镇（原紫金县）Y284线、Y305线撤并建制村村道硬底化公路工程资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Y305全长5.82公里、Y284全长5.766公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置，项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。
江东新区古竹镇水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	维修水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程；完善农村水利设施，确保农田灌溉得到保障，有效解决排洪通畅问题。
鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	改善原有河道排水通畅、防止河道左右边坡出现塌方。预计完成率100%。

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			
古竹镇留洞村村道改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目路线总长2.917公里，在现状的3.5米路面基础上拓宽至6米路面，新建圆管涵21道、小桥一座。改善留洞村村道，解决居民的出行安全问题，进一步推进社会主义新农村示范村工作。
江东新区古竹镇乡道Y309线单车道改双车道工程 低压线路迁移费用	17.03	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为：迁移8米电杆81基，新建10米电杆8基。
古竹镇雁头村农村生活污水处理设施管网建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建混凝土污水管680.47m、HDPE中空壁缠绕管26.66m、PVC接户管286m；新建污水井26座及加固井圈14个；鱼塘换填淤泥及修建便道等施工内容。
古竹镇乡道Y306线、Y307线、Y329线农村公路窄路基路面拓宽改造及安全防护工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Y306线全长3.15公里、Y307线全长2.58公里、Y329线全长4.39公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。
古竹镇实施乡村振兴面上村项目—古竹镇留洞村道路改造排水沟新建工程	37.43	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00	新建水沟1616米，铺设DM800钢筋混凝土管104米。拆除及新建混凝土路面195平方。预计完成项目建设100%。为完善农村水利设施，确保农田灌溉得到保障，并有效解决排洪畅通问题。
江东新区古竹镇Y309线单车道改双车道工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长10.49公里的公路建设，拓宽后路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。解决路面交窄、会车难，附属设施不够等。
古竹镇Y305线鸭子渡桥过路涵抢修工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	拆除下陷路面和涵洞，新建片石水渠、挡土墙和修复60米混凝土路面完成100%。
江东新区古竹镇临时应急备用引水工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	在东江边新建进水池、抽水泵站和铺设输水管道，管道全长746米，建成满足古竹镇日供水1.5万m³的需求。

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			
江东新区古竹镇Y329线桥背桥危桥重建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	新建13.0m现浇空心板梁桥，桥长19.04m，整幅桥宽7m，桩基采用D120cm旋挖钻孔桩，桥台采用柱式桥台，上部结构采用13m跨径C50 现浇空心板，梁高70cm；桥台采用C35盖梁下接D120cm，C30水下砼桩基。
古竹污水处理厂返还土方回填工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹污水处理厂返还土方回填面积约为8474.8m²，借土回填9300立方，预计完成100%。
古竹镇第41小区街道工程（一期）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹镇41小区道路工程一期，完成率100%。完成41小区工程，完善居住居民交通基础设施建设，完成率100%；完善基础设施建设，改善交通出行条件，实施雨污分流，提升我镇居民的人居环境。
古竹镇双坑村道路两边塑钢板桩护坡工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	设置钢塑板桩，完成对双坑村道路存在路基坍塌的位置设置钢塑板桩护坡，预计完成100%。
乡村振兴-雅色村人居环境改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.完成主村道提升工程，预计完成率100%；2.人居环境整治工程，预计完成率100%；3.完成主要节点提升工程，预计完成率100%；进一步提升雅色村村容村貌，改善雅色村人居环境，营造良好的经济社会发展氛围，逐步带动雅色村乡村旅游、绿色农业等产业，更好的打造宜居古竹，为推动古竹的经济发展贡献一份力量。
古竹镇雁头村南门至竹港大街路口村道改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成道路改造1.204公里，涉及水管工程、排水工程、护坡工程、路基土石方工程、安全设施工程，通过村道改造，完善基础设施建设，改造完善公路交通网络，解决居民安心出行网络。
古竹镇乡道Y309线农村窄路基路面拓宽改造及安全生命工程防护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目全长10.564公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。预计完成100%。项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。
古竹镇Y305线鸭子渡危桥引道工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成0.451公里硬底化道路，土方开挖及回填，新建排水工程、标识标线工程。

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			
古竹镇园地山坡地开发补充耕地项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对古竹镇奎溪小组、潮沙小组园地山坡地进行整改，可补充耕地1021.5亩。预计完成率100%。
江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.完成三十三米街、六十米街道路提质改造，预计完成率100%； 2.完成三十三米街、六十米街绿化、照明等配套设施的改造，预计完成率100%； 3.达到国家质量规定的验收条件，预计验收率100%； 对两条主街进行提质改造，可以缓解交通压力，增强排水能力，改善我镇土地使用条件，可以改善我镇生态环境，提升我镇宜居程度，为建设低碳城区奠定基础。便利的交通还能极大的方便镇区内企业的经营，改善镇区投资环境，提高我镇整体竞争力，促进我镇的经济的发展。
古竹镇鱼苗场整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、完成公园建设，预计完成率100%；2、完成配套设施建设，预计完成率100% 通过整治鱼苗场，建设成休闲健身公园，丰富满足群众业余休闲娱乐的文化精神需求，提升我镇居民的居住舒适度。
河源江东新区供电部门“三线”电力线安全隐患排查整治工程（古竹镇段）	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00	完成各村提供三线图斑整改范围18个村居共317处，图斑外289处。 1.将高压架空电杆布线（包括用户侧）已寄挂高压架空电力杆塔上的各运营商强弱电线路予以拆除； 2.低压架空电线布杆（包括用户侧），整改各运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，对于已挂电表箱的电杆严禁寄挂其前提产权单位强弱电线路； 3.低压架空沿墙街码布线，整改运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，做好绝缘隔离的措施； 4.电表箱、整改触碰电表箱外壳的各运营商的强弱电线路（包括接线盒等）剥离分开，保持足够的安全距离或做好绝缘防护等。
乡村振兴工程——古竹镇下洞村沸塘陂桥和吉安村下布桥建设工程资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.完成下洞沸塘陂桥的建设，全长27.44m、桥面全宽7m 2.完成吉安下布桥的建设全长14.44m、桥面全宽7m。完成桥梁建设，有利于下洞村民的出行，改善村民的出行条件，更好的为下洞村民服务。

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			
古竹镇生活垃圾转运站污水处理工程建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成垃圾中转站污水处理工程的建设，购买污水处理设备，预计完成率100%。
古竹镇留洞及雅色村乡道提质改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.完成孔埔村、雅色村、留洞村村道沥青铺设，预计完成率100%； 2.完成工程配套设施建设，预计完成率100%； 项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，营造了一个良好的人居环境，改善三个村的生态环境，提升我镇居民的生活质量水平，提高我镇的城镇化水平，增强我镇的社会发展服务能力；可以促进我镇旅游的发展，进一步吸纳剩余劳动力，加快城镇化进程，增强江东新区对周边地区的辐射作用，从而促进地区经济的协调发展。
古竹镇（元塘村、沙坳村）两条河道及周边池塘整治提升项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	河道清淤、疏浚、种植水生植物以及建设生活垃圾分类收集站环境整治，清理历史遗留污染物，从源头解决污染物对水质的影响。
古竹污水处理厂财政运营补贴	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	资金用于维持污水处理厂的日常运营、更新设备和完善污水处理系统，预期可收集并处理净化全镇的污水，预期达标率为100%。维持污水处理厂的日常运营、提高污水处理的处理技术水平，有效推进污水处理的提质增效，解决乡镇水污染问题，改善人居环境，以便更好的为全镇居民服务。
古竹镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑清理项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成面积828.01亩清理表土及平整场地，耕地翻耕起垄等。预计完成率100%。
江东新区古竹革命烈士纪念碑修缮工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造施工面积约1974.16m2;涉及路面破除重铺、绿化改造及新增宣传栏等。建成后有利于更好开展纪念革命先烈活动。
古竹镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑复耕及后期管护项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	控住耕地流出、增加耕地流入，完成828.01亩木薯种植。预计完成率100%。

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8,930.32万元，比上年减少177.52万元，下降1.95%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，上级拨款减少；支出预算8,930.32万元，比上年减少177.52万元，下降1.95%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，规范经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年增加11.2万元，增长373.33%，主要原因是2023年公务接待费预算由实际支出时调整，未在部门经费中的部门经济分类中体现，2024年按程序申报公务接待费预算。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3万元（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3万元，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11.2万元，比上年增加11.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年公务接待费预算由实际支出时调整，未在部门经费中的部门经济分类中体现，2024年按程序申报公务接待费预算。

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496.08万元，比上年增加253.65万元，增长104.63%，主要原因是根据古竹镇实际情况，上级下拨机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排92.78万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算92.78万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额723.57万元，分布构成情况为：房屋4,211.22平方米，车辆1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5.45万元，主要是购置无人机、碎纸机、电脑桌、藤椅、文件柜、沙发等。

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
古竹镇雁头村农村生活污水处理设施管网建设工程	100	新建混凝土污水管680.47m、HDPE中空壁缠绕管26.66m、PVC接户管286m；新建污水井26座及加固井圈14个；鱼塘换填淤泥及修建便道等施工内容。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
古竹镇留洞村村道改造工程	50	该项目路线总长2.917公里，在现状的3.5米路面路面基础上拓宽至6米路面，新建圆管涵21道、小桥一座。改善留洞村村道，解决居民的出行安全问题，进一步推进社会主义新农村示范村工作。
古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程	50	完成全长3.113公里，宽度3.5米的道路硬底化工程项目建设。预计完成100%。完善基础设施，保障群众出行。
江东新区古竹镇临时应急备用引水工程	50	在东江边新建进水池、抽水泵站和铺设输水管道，管道全长746米，建成满足古竹镇日供水1.5万m³的需求。
江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目	1000	1.完成三十三米街、六十米街道路提质改造，预计完成率100%；2.完成三十三米街、六十米街绿化、照明等配套设施的改造，预计完成率100%；3.达到国家质量规定的验收条件，预计验收率100%；对两条主街进行提质改造，可以缓解交通压力，增强排水能力，改善我镇土地使用条件，可以改善我镇生态环境，提升我镇宜居程度，为建设低碳城区奠定基础。便利的交通还能极大的方便镇区内企业的经营，改善镇区投资环境，提高我镇整体竞争力，促进我镇的经济的发展。
古竹镇鱼苗场整治	100	1、完成公园建设，预计完成率100%；2、完成配套设施建设，预计完成率100%通过整治鱼苗场，建设成休闲健身公园，丰富满足群众业余休闲娱乐的文化精神需求，提升我镇居民的居住舒适感。
古竹镇人民政府周转房建设工程	74	主要建设内容为镇府职工宿舍修缮（原古竹政府办公楼），预计完成100%。
古竹镇——镇（街）财力保障	513.1	维持镇府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇府的公信力和凝聚力。完成镇府的日常工作，预计完成率100%。
古竹镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑复耕及后期管护项目	50	完成耕地承诺举证图斑复耕及后期管护项目，完成828.01亩木薯种植，预计完成100%。
古竹镇乡道Y309线农村窄路基路面拓宽改造及安全生命工程防护工程	50	该项目全长10.564公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。预计完成100%。项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
古竹镇（原紫金县）Y284线、Y305线撤并建制村村道硬底化公路工程资金	50	Y305全长5.82公里、Y284全长5.766公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置，项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费（保洁员）	241.2	聘请108个保洁员，为他们提供工作岗位，并完成古竹镇19个村的垃圾清扫服务，美化环境，改善城乡环境卫生状况，预计完成100%。
古竹镇（元塘村、沙坳村）两条河道及周边池塘整治提升项目	100	河道清淤、疏浚、种植水生植物以及建设生活垃圾分类收集站环境整治，清理历史遗留污染物，从源头解决污染物对水质的影响。
江东新区古竹镇水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程	105	维修水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程；完善农村水利设施，确保农田灌溉得到保障，有效解决排洪通畅问题。
乡村振兴-雅色村人居环境改造	50	1.完成主村道提升工程，预计完成率100%；2.人居环境整治工程，预计完成率100%；3.完成主要节点提升工程，预计完成率100%；进一步提升雅色村村容村貌，改善雅色村人居环境，营造良好的经济社会发展氛围，逐步带动雅色村乡村旅游、绿色农业等产业，更好的打造宜居古竹，为推动古竹的经济发展贡献一份力量。
古竹污水处理厂财政运营补贴	500	资金用于维持污水处理厂的日常运营、更新设备和完善污水处理系统，预期可收集并处理净化全镇的污水，预期达标率为100%。维持污水处理厂的日常运营、提高污水处理的处理技术水平，有效推进污水处理的提质增效，解决乡镇水污染问题，改善人居环境，以便更好的为全镇居民服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
古竹镇留洞及雅色村乡道提质改造工程	300	1. 完成孔埔村、雅色村、留洞村村道沥青铺设，预计完成率100%；2. 完成工程配套设施建设，预计完成率100%；项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，营造了一个良好的人居环境，改善三个村的生态环境，提升我镇居民的生活质量水平，提高我镇的城镇化水平，增强我镇的社会发展服务能力；可以促进我镇旅游的发展，进一步吸纳剩余劳动力，加快城镇化进程，增强江东新区对周边地区的辐射作用，从而促进地区经济的协调发展。
古竹镇垃圾清扫收集清运费	800	完成古竹镇一个居委、十八个村的垃圾清扫，使得古竹镇环境卫生整洁，促进环境配套措施完善，改善城乡环境卫生情况，预计完成100%。
河源江东新区供电部门“三线”电力线安全隐患排查整治工程（古竹镇段）	57.85	完成各村提供三线图斑整改范围18个村居共317处，图斑外289处。1. 将高压架空电杆布线（包括用户侧）已寄挂高压架空电力杆塔上的各运营商强弱电线路予以拆除；2. 低压架空电线布杆（包括用户侧），整改各运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，对于已挂电表箱的电杆严禁寄挂其前产权单位强弱电线路；3. 低压架空沿墙街码布线，整改运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，做好绝缘隔离的措施；4. 电表箱、整改触碰电表箱外壳的各运营商的强弱电线路（包括接线盒等）剥离分开，保持足够的安全距离或做好绝缘防护等。
江东新区古竹镇Y309线单车道改双车道工程	300	完成线路全长10.49公里的公路建设，拓宽后路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。解决路面交窄、会车难，附属设施不够等。
古竹镇园地山坡地开发补充耕地项目	50	对古竹镇奎溪小组、潮沙小组园地山坡地进行整改，可补充耕地1021.5亩。预计完成率100%。
鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程	50	改善原有河道排水通畅、防止河道左右边坡出现塌方。预计完成率100%。

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。