

2024年
郁南县宋桂镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县宋桂镇人民政府概况

- 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 郁南县宋桂镇人民政府概况

一、主要职责

宋桂镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其主要职责是：

(1) 执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

(2) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(3) 制定和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、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(4) 维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

(5) 保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

(6) 负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

(7) 履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(8) 办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设10个办事机构，分别是：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、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）、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，包括郁南县宋桂镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县宋桂镇党建引领“多网合一”服务中心、郁南县宋桂镇综合事务服务中心、郁南县宋桂镇财政所(3个下属单位均非独立核算)。宋桂镇行政编制人数43人，参公事业单位编制数5人，事业单位（两个中心）编制人数25人；行政在职人数40人，参公事业单位在职人数3人，事业单位（两个中心）在职人数为21人；退休人员22人，其中行政退休人员18人，参公事业单位退休1人，事业退休人员3人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,359.06	一、一般公共服务支出	867.70
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	207.37
		九、卫生健康支出	49.38
		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	46.75
		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	185.17
		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	2.69
本年收入合计	1,359.06	本年支出合计	1,359.06
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	1,359.06	支出总计	1,359.06

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：郁南县宋桂镇人民政府

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	1,359.06	1,359.06	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	867.70	867.70	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	861.81	861.81	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	628.00	628.00	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	232.81	232.81	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	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	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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	207.37	207.37	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	203.78	203.78	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	26.17	26.17	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	2.86	2.86	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	108.72	108.72	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	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			
20808	抚恤	0.84	0.84	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	0.84	0.84	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	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	49.38	49.38	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	49.38	49.38	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	37.14	37.14	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	12.24	12.24	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	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	31.68	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	185.17	185.17	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	185.17	185.17	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	103.48	103.48	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	81.69	81.69	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	2.69	2.69	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	2.69	2.69	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	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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	1,359.06	1,302.73	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.70	860.81	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.81	860.81	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.81	232.81	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	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	108.72	108.72	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,359.06	一、一般公共服务支出	867.70
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	207.37
		九、卫生健康支出	49.38
		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	46.75
		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	185.17
		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	2.69
本年收入合计	1,359.06	本年支出合计	1,359.06

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	1,359.06	支出总计	1,359.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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	1,359.06	1,302.73	56.33
[201]一般公共服务支出	867.70	860.81	6.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	861.81	860.81	1.00
[2010301]行政运行	628.00	628.00	0.00
[2010350]事业运行	232.81	232.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20106]财政事务	4.50	0.00	4.50
[2010608]财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
[2010699]其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	1.39	0.00	1.39
[2013299]其他组织事务支出	1.39	0.00	1.39
[208]社会保障和就业支出	207.37	207.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.78	203.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.17	26.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.86	2.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[210]卫生健康支出	49.38	49.38	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
[21011]行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.14	37.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
[213]农林水支出	46.75	0.00	46.75
[21301]农业农村	6.09	0.00	6.09
[2130199]其他农业农村支出	6.09	0.00	6.09
[21307]农村综合改革	40.66	0.00	40.66
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8.98	0.00	8.98
[2130799]其他农村综合改革支出	31.68	0.00	31.68
[221]住房保障支出	185.17	185.17	0.00
[22102]住房改革支出	185.17	185.17	0.00
[2210201]住房公积金	103.48	103.48	0.00
[2210203]购房补贴	81.69	81.69	0.00
[229]其他支出	2.69	0.00	2.69
[22999]其他支出	2.69	0.00	2.69
[2299999]其他支出	2.69	0.00	2.69

注：依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,302.73
[301]工资福利支出	1,109.02
[30101]基本工资	247.44
[30102]津贴补贴	343.06
[30103]奖金	108.91
[30107]绩效工资	89.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.72
[30109]职业年金缴费	51.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.41
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	103.48
[30199]其他工资福利支出	6.67
[302]商品和服务支出	133.87
[30201]办公费	85.25
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	2.68
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	23.34
[303]对个人和家庭的补助	59.84
[30302]退休费	55.29
[30305]生活补助	0.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.71

注：依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	56.33
[301]工资福利支出	46.75
[30199]其他工资福利支出	46.75
[302]商品和服务支出	5.50
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	4.08
[30305]生活补助	4.08

注：依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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	104.30	104.30	0.00	0.00
“三公”经费	22.68	22.68	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.68	2.68	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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：郁南县宋桂镇人民政府

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	1,302.73	1,302.73	1,302.73	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,109.02	1,109.02	1,109.02	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县宋桂镇人民政府

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	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障关工委工作人员补助以及开展工作的必要支出。
党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）（社区党组织书记考核经费市配套资金）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党的基层组织按要求开展工作，发挥党建引领在基层的作用，服务好群众，落实党的基层组织建设。
党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）（村党组织书记考核经费市配套资金）	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党的基层组织按要求开展工作，发挥党建引领在基层的作用，服务好群众，落实党的基层组织建设。
2023年社区“两委”干部补贴（市级）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区“两委”干部补贴（市级），保障工作正常运行。
村（社区）干部学历奖励补助	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村、社区两委干部人员稳定，充分调动人员积极性，全心全意投入到基层工作中，提升村、居民满意度。
现职村党组织书记（主任）助理补贴	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实现职村党组织书记（主任）助理补贴，保障工作正常运行。
郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助，确保人员稳定，全心全意投入到基层工作中，不断提升服务对象的满意度。
党群服务中心专职工作人员补助	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党群服务中心工作人员补助，确保中心正常运行，不断提升中心工作人员服务水平，进一步增强便民利民工作效能，让村民足不出户能够享受到高质量服务。

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			
财政投资评审机构评审费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政投资评审机构评审工作开展
财政结算中心维修运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升财政结算中心环境，保障结算中心正常运行。

注：依照2024年部门预算批复填列。

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1,359.06万元，比上年减少565.55万元，下降29.39%，主要原因是本年度村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）办公经费补助和正常离任村干部生活补助经费由县组织部统一编制预算，本年没有用于农村人居环境整治项目的政府性基金预算；支出预算1,359.06万元，比上年减少565.55万元，下降29.38%，主要原因是本年度村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）办公经费补助和正常离任村干部生活补助经费由县组织部统一编制预算，本年没有用于农村人居环境整治项目的政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.68万元，比上年增加14.04万元，增长162.50%，主要原因是去年根据上级规定的公务用车运行维护费1.5万元/台的标准编制，本年度是参考往年公务用车运行维护实际支出数以及本年度支出计划情况进行预算编制。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），主要原因是因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费20万元（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20万元，比上年增加14万元。）比上年增加14万元，增长233.33%，主要原因是去年根据上级规定的公务用车运行维护费1.5万元/台的标准编制，本年度是参考往年公务用车运行维护实际支出数以及本年度支出计划情况

进行预算编制；公务接待费2.68万元，比上年增加0.04万元，增长1.52%，主要原因是“百千万工程”工作开展推进，各项迎检和督查公务接待预算增多。

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104.3万元，比上年增加2.3万元，增长2.25%，主要原因是人员增加导致其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额517.39万元，分布构成情况为：房屋4525.15平方米，车辆3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4万元，主要是购置办公家具、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
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。