

2024年
郁南县大湾镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县大湾镇人民政府概况

- 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 郁南县大湾镇人民政府概况

一、主要职责

大湾镇党委、政府主要职责是：

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

中共郁南县大湾镇委员会是党的基层组织，郁南县大湾镇人民政府是基层国家行政机关，镇委、镇政府设十个内设机构，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（司法所）、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：郁南县大湾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：郁南县大湾镇综合事务服务中心、郁南县大湾镇党建引领“多网合一”服务中心、郁南县大湾镇经济发展促进中心和郁南县大湾镇财政所（4个下属单位均非独立核算）。

大湾镇行政人员编制55人，实有44人在编在岗（其中工勤2人）；参照公务员法管理事业人员编制4人，实有2人在编在岗；事业人员编制33人，实有27人在编在岗；退休人员22人，其中行政退休人员19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：郁南县大湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,547.87	一、一般公共服务支出	1,004.17
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	235.46
		九、卫生健康支出	54.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.46
		十二、农林水支出	42.29
		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	205.82
		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	1.29
本年收入合计	1,547.87	本年支出合计	1,547.87
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	1,547.87	支出总计	1,547.87

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：郁南县大湾镇人民政府

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	1,547.87	1,547.87	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	1,004.17	1,004.17	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	998.04	998.04	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	690.00	690.00	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	297.04	297.04	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	11.00	11.00	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	1.63	1.63	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	1.63	1.63	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	235.46	235.46	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	230.49	230.49	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	28.83	28.83	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	4.10	4.10	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	123.57	123.57	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	59.79	59.79	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	14.20	14.20	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	1.65	1.65	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	1.65	1.65	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	3.32	3.32	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	3.32	3.32	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	54.38	54.38	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	54.38	54.38	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	38.07	38.07	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	16.31	16.31	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	4.46	4.46	0.00	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.46	4.46	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	42.29	42.29	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	36.20	36.20	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	4.52	4.52	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	205.82	205.82	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	205.82	205.82	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	114.49	114.49	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	91.33	91.33	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县大湾镇人民政府

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	1,547.87	1,452.70	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.17	957.04	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.04	957.04	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.00	660.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.04	297.04	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	11.00	0.00	11.00	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	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	123.57	123.57	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.29	0.00	42.29	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	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	4.52	0.00	4.52	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	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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：郁南县大湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,547.87	一、一般公共服务支出	1,004.17
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	235.46
		九、卫生健康支出	54.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.46
		十二、农林水支出	42.29
		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	205.82
		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	1.29
本年收入合计	1,547.87	本年支出合计	1,547.87

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	1,547.87	支出总计	1,547.87

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县大湾镇人民政府

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	1,547.87	1,452.70	95.17
[201]一般公共服务支出	1,004.17	957.04	47.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	998.04	957.04	41.00
[2010301]行政运行	690.00	660.00	30.00
[2010350]事业运行	297.04	297.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
[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	1.63	0.00	1.63
[2013299]其他组织事务支出	1.63	0.00	1.63
[208]社会保障和就业支出	235.46	235.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.50	230.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.84	28.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00
[20808]抚恤	1.64	1.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	54.38	54.38	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	54.38	54.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.07	38.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
[212]城乡社区支出	4.46	0.00	4.46
[21201]城乡社区管理事务	4.46	0.00	4.46
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.46	0.00	4.46
[213]农林水支出	42.29	0.00	42.29
[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	36.20	0.00	36.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4.52	0.00	4.52
[2130799]其他农村综合改革支出	31.68	0.00	31.68
[221]住房保障支出	205.82	205.82	0.00
[22102]住房改革支出	205.82	205.82	0.00
[2210201]住房公积金	114.49	114.49	0.00
[2210203]购房补贴	91.33	91.33	0.00
[229]其他支出	1.29	0.00	1.29
[22999]其他支出	1.29	0.00	1.29
[2299999]其他支出	1.29	0.00	1.29

注：本表中各功能分类科目，已根据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：郁南县大湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,452.70
[301]工资福利支出	1,239.53
[30101]基本工资	273.89
[30102]津贴补贴	374.88
[30103]奖金	120.59
[30107]绩效工资	111.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.57
[30109]职业年金缴费	59.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.91
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	114.49
[30199]其他工资福利支出	4.73
[302]商品和服务支出	148.38
[30201]办公费	102.06
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	5.70
[30231]公务用车运行维护费	15.50
[30239]其他交通费用	24.12
[303]对个人和家庭的补助	64.79
[30302]退休费	60.44
[30305]生活补助	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.71

注：本表中各经济分类科目，已根据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：郁南县大湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.17
[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	45.50
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	2.92
[30305]生活补助	2.92

注：本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县大湾镇人民政府

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	148.38	148.38	0.00	0.00
“三公”经费	21.20	21.20	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	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注：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：郁南县大湾镇人民政府

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：郁南县大湾镇人民政府

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：郁南县大湾镇人民政府

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	1,452.70	1,452.70	1,452.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,239.53	1,239.53	1,239.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.38	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县大湾镇人民政府

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	95.17	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
大湾镇补充2022年工作经费（非税-温氏分红）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我镇工作经费，促使我镇各项工作更快更好开展。
镇级关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇关工委工作正常运转，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%。
大湾镇人居环境整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好推进我镇“百千万”工程项目，改善我镇辖区人居环境卫生，提升村民幸福感满意度。
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	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100%。
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	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100%。
村（社区）干部学历奖励补助	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）干部大专以上学历人数达50人以上，在学历结构方面，村（社区）干部大专以上学历人数占村（社区）干部总人数达48%以上，使村社区周边群众对基层党组织和干部的满意度达100%。
现职村党组织书记（主任）助理补贴	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层党组织工作正常运转，提高基层党员服务群众能力水平，保障资金正常发放。

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			
现职社区党组织书记（主任）助理补贴	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层党组织工作正常运转，提高基层党员服务群众能力水平，保障资金正常发放。
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	确保基层干部人员稳定和提高镇府工作效率，补助人数2人，使公民满意度达100%，群众满意度达100%。
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	确保村社区电子数据报送工作正常运转，大大提高村社区工作完成率，使周边群众满意度达100%。
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	支付财政投资评审机构评审费，评审任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%。
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	保证财政结算中心工作正常运转，工作任务完成及时率保持90%以上，服务对象满意度达100%。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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1,547.87万元，比上年减少538.02万元，下降25.79%，主要原因是城乡社区收入、农林水收入、住房保障收入减少；支出预算1,547.87万元，比上年减少538.02万元，下降25.79%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.2万元，比上年增加7.46万元，增长54.29%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。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）费是0万元；公务用车购置及运行维护费15.5万元（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15.5万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，增长106.67%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费5.7万元，比上年减少0.54万元，下降8.65%，主要原因是按照中央八项规定要求过紧日子思想，压减公务接待支出。

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148.38万元，比上年减少4.76万元，下降3.11%，主要原因是按照中央八项规定要求过紧日子思想，压减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月2日，本部门固定资产金额812.57万元，分布构成情况为：房屋7427.67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15万元，主要是购置空调、电脑、打印机、办公家具等。

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。