

2024年
郁南县桂圩镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县桂圩镇人民政府概况

- 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 郁南县桂圩镇人民政府概况

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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，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；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；抓好宣传思想和精神文明建设。

（三）制订和组织实施本辖区内的经济和社会建设规划。推动实施乡村振兴战略。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业；负责财政、民政、审计、公安、司法等行政工作。负责武装、工会、共青团、妇联工作。

（四）加强公共管理。统筹辖区内综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共服务。推进“数字政府”建设，承接县级下放的审批服务事项工作；推进“微网格”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（六）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，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、消防、防疫、食品药品安全等应急管理
管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区
社会矛盾，确保社会稳定。

（七）加强基层治理。以党建引领基层治理，组织辖区内各
类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服
务。

（八）编制本镇财政预决算。指导、监督村（社区）和农村
合作经济组织的财务工作；负责村（社区）和农村合作经济组织
的审计工作。

（九）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政
管理权和公共服务事项。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

党委、政府设下列10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
（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：郁南县桂圩镇人民政府本级
预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位共有3个，具
体包括：郁南县桂圩镇综合事务服务中心，郁南县桂圩镇党建引
领多网合一服务中心、郁南县桂圩镇财政所(3个下属单位均非独

立核算)。桂圩镇行政编制数66名，参公事业编制6名；事业单位编制共33人，分别为郁南县桂圩镇综合事务服务中心编制数27名，郁南县桂圩镇党建引领多网合一服务中心编制数6名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县桂圩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,015.23	一、一般公共服务支出	1,206.37
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	314.08
		九、卫生健康支出	70.04
		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	162.84
		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	257.80
		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	4.09
本年收入合计	2,015.23	本年支出合计	2,015.23
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	2,015.23	支出总计	2,015.23

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：郁南县桂圩镇人民政府

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	2,015.23	2,015.23	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	1,206.37	1,206.37	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	1,175.66	1,175.66	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	861.85	861.85	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	312.81	312.81	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	6.50	6.50	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	5.00	5.00	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	24.22	24.22	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	24.22	24.22	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	314.08	314.08	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	305.78	305.78	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	45.05	45.05	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	10.60	10.60	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	151.16	151.16	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	75.57	75.57	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	23.40	23.40	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			
20808	抚恤	4.48	4.48	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	4.48	4.48	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	3.82	3.82	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	3.82	3.82	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	70.04	70.04	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	70.04	70.04	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	52.96	52.96	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	17.08	17.08	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	162.84	162.84	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	59.14	59.14	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	59.14	59.14	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	103.70	103.70	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	17.90	17.90	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	85.80	85.80	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	257.80	257.80	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	257.80	257.80	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	141.44	141.44	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	116.36	116.36	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	4.09	4.09	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	4.09	4.09	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县桂圩镇人民政府

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	2,015.23	1,816.58	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.37	1,174.66	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.66	1,174.66	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	861.85	861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.81	312.81	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	6.50	0.00	6.50	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.78	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	151.16	151.16	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	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.84	0.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据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：郁南县桂圩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,015.23	一、一般公共服务支出	1,206.37
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	314.08
		九、卫生健康支出	70.04
		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	162.84
		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	257.80
		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	4.09
本年收入合计	2,015.23	本年支出合计	2,015.23

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	2,015.23	支出总计	2,015.23

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：郁南县桂圩镇人民政府

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	2,015.23	1,816.58	198.65
[201]一般公共服务支出	1,206.37	1,174.66	31.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.66	1,174.66	1.00
[2010301]行政运行	861.85	861.85	0.00
[2010350]事业运行	312.81	312.81	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	6.50	0.00	6.50
[2010608]财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
[2010699]其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	24.22	0.00	24.22
[2013299]其他组织事务支出	24.22	0.00	24.22
[208]社会保障和就业支出	314.08	314.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.78	305.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.05	45.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.60	10.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00
[20808]抚恤	4.48	4.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.48	4.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
[210]卫生健康支出	70.04	70.04	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	70.04	70.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.96	52.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
[213]农林水支出	162.84	0.00	162.84
[21301]农业农村	59.14	0.00	59.14
[2130199]其他农业农村支出	59.14	0.00	59.14
[21307]农村综合改革	103.70	0.00	103.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	17.90	0.00	17.90
[2130799]其他农村综合改革支出	85.80	0.00	85.80
[221]住房保障支出	257.80	257.80	0.00
[22102]住房改革支出	257.80	257.80	0.00
[2210201]住房公积金	141.44	141.44	0.00
[2210203]购房补贴	116.36	116.36	0.00
[229]其他支出	4.09	0.00	4.09
[22999]其他支出	4.09	0.00	4.09
[2299999]其他支出	4.09	0.00	4.09

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县桂圩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,816.58
[301]工资福利支出	1,517.88
[30101]基本工资	341.12
[30102]津贴补贴	474.55
[30103]奖金	150.18
[30107]绩效工资	112.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.15
[30109]职业年金缴费	75.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.54
[30112]其他社会保障缴费	3.82
[30113]住房公积金	141.44
[30199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	187.87
[30201]办公费	145.23
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	32.64
[303]对个人和家庭的补助	110.83
[30302]退休费	102.45
[30305]生活补助	4.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.90

注：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：郁南县桂圩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	198.65
[301]工资福利支出	112.84
[30199]其他工资福利支出	112.84
[302]商品和服务支出	7.50
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	8.31
[30305]生活补助	8.31
[310]资本性支出	70.00
[31005]基础设施建设	50.00
[31099]其他资本性支出	20.00

注：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：郁南县桂圩镇人民政府

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	155.23	155.23	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县桂圩镇人民政府

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：郁南县桂圩镇人民政府

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：郁南县桂圩镇人民政府

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	1,816.58	1,816.58	1,816.58	0.00	0.00	0.00
郁南县桂圩镇人民政府	1,816.58	1,816.58	1,816.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,517.88	1,517.88	1,517.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.87	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县桂圩镇人民政府

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	198.65	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村基层组织经费保障，确保桂圩镇人民政府日常工作正常运行，基层党组织良性发展，项目收入有效支出。
乡镇“五小”场所和周转房保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“五小”场所，保障桂圩镇府人员住房需求。
镇级关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记重要批示精神，推动关心下一代发展，进一步加强党建带关建工作机制。
2022年市级党的基层组织（社区基层组织）建设保障经费（社区组织书记考核奖励经费，云财行〔2022〕20号）	0.66	0.66	0.66	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。
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）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设全面进步全面过硬，加大农村基层组织经费保障。
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）	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设全面进步全面过硬，加大农村基层组织经费保障。
村（社区）干部学历奖励补助	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设全面进步全面过硬，加大农村基层组织经费保障。
现职村党组织书记（主任）助理补贴	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设全面进步全面过硬，加大农村基层组织经费保障。

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			
郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员。
党群服务中心专职工作人员补助	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设全面进步全面过硬，加大农村基层党组织经费保障。
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	做好财政评审工作，评审完成率100%。
财政结算中心维修运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政结算中心维修运行。
郁南县第一面五星红旗升起的地方（江咀村委峡上）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校环境，完善老区建设。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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2,015.23万元，比上年减少628.87万元，下降23.78%，主要原因是（1）一般公共服务收入增加11.25万元，比上年同类预算增加0.95%，主要是增加了工资福利支出经费11.25万元；（2）社会保障和就业收入增加8.33万元，比上年同类预算增加2.72%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费1.50万元，职业年金缴费0.74万元，其他社会保障缴费1.90万元，退休费2.31万元，生活补助1.7万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元；（3）卫生健康收入减少5.40万元，比上年同类预算减少7.15%，主要是单位医疗收入减少5.40万元；（4）城乡社区收入减少了29.95万元，比上年同类预算减少100%，主要是减少了城乡社区收入；（5）农林水收入减少了650.12万元，比上年同类预算减少79.97%，主要是减少了中央考核事项—农村人居环境整治—农村人居环境整治（村庄清洁行动）—示范村、精品村、面上三清三拆（粤财农2019]220号）预算收入204.74万元；减少了2023年村“两委”干部补贴减少了335.16万元；减少了2023年村办公经费补助152万元；增加了郁南县第一面五星红旗升起的地方（江咀村委峡上）预算收入50万元；（6）住房保障收入增加了32.82万元，比上年同类预算增长14.59%，主要原因是人员增加，住房公积金预算收入比去年提高；（7）其他支出增加4.09万元，主要是增加了党的基层组织建设保障经费预算收入4.09万元；支出预算2,015.23万元，比上年减少628.87万元，下降23.78%，主要原因是（1）一般公共服务支出增加11.25万元，比上年同类预

算增加0.95%，主要是增加了工资福利支出经费11.25万元；（2）社会保障和就业支出增加8.33万元，比上年同类预算增加2.72%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费1.50万元，职业年金缴费0.74万元，其他社会保障缴费1.90万元，退休费2.31万元，生活补助1.7万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元；（3）卫生健康支出减少5.40万元，比上年同类预算减少7.15%，主要是单位医疗支出减少5.40万元；（4）城乡社区支出减少了29.95万元，比上年同类预算减少100%，主要是减少了城乡社区支出；（5）农林水支出减少了650.12万元，比上年同类预算减少79.97%，主要是减少了中央考核事项—农村人居环境整治—农村人居环境整治（村庄清洁行动）—示范村、精品村、面上三清三拆（粤财农2019]220号）预算支出204.74万元；减少了2023年村“两委”干部补贴减少了335.16万元；减少了2023年村办公经费补助152万元；增加了郁南县第一面五星红旗升起的地方（江咀村委峡上）预算支出50万元；（6）住房保障支出增加了32.82万元，比上年同类预算增长14.59%，主要原因是人员增加，住房公积金预算支出比去年提高；（7）其他支出增加4.09万元，主要是增加了党的基层组织建设保障经费预算支出4.09万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少3.2万元，下降24.24%，主要原因是本年公用接待费用预算收入减少。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8万元（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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.33%，主要原因是本年度公务用车运行维护费用增加；公务接待费2万元，比上年减少5.2万元，下降72.22%，主要原因是本年公用接待费用预算收入减少。

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155.23万元，比上年减少21.73万元，下降12.28%，主要原因是本年度严格按照压减三公经费支出，公务接待费用减少，办公经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排439.59万元，其中：货物类采购预算45.49万元，工程类采购预算382万元，服务类采购预算12.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月26日，本部门固定资产金额1064.64万元，分布构成情况为：房屋8286.57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20万元，主要是购置日常办公设备、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	无	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。