

2024年  
郁南县南江口镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县南江口镇人民政府概况**

- 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 郁南县南江口镇人民政府概况

## 一、主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）办理上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

### （一）党政综合办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

### （二）人大办公室

在镇党委领导下开展工作，负责人大日常事务。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

### （三）党建工作办公室（组织人事办公室）

负责新时代基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，指导落实全面加强党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作，指导协调政协及工会、共青团、妇联等群团组织工作。

#### （四）纪检监察办公室

承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

#### （五）公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、广播电视、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

#### （六）综合治理办公室（应急管理办公室）

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责受理群众来信来访、投诉事宜，收集社情民意，化解矛盾纠纷；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作；协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项

的交办跟踪和督办。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级

按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级行政主管部门在辖区内的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）

承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。牵头乡村振兴工作。负责工业和信息化、企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等；协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水务等方面工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务等工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进；承担动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）规划建设办公室

贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，协助做好城市

规划执行和建设管理的实施工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

#### （十）生态环境保护办公室

负责生态环境保护、生态社区创建、人居环境整治等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助辖区内污染防治监督管理；协助辖区新改扩建项目，好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县南江口镇人民政府本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县南江口镇微网格治理服务中心、郁南县南江口镇综合事务服务中心、郁南县南江口镇财政所（3个下属单位均非独立核算）。南江口镇人民政府有公务员69人，工勤人员1人，事业干部30人，编内退休人员21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：郁南县南江口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,048.70	一、一般公共服务支出	1,289.66
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	334.94
		九、卫生健康支出	76.22
		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	75.54
		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	266.25
		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	6.09
本年收入合计	2,048.70	本年支出合计	2,048.70
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	2,048.70	支出总计	2,048.70

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：郁南县南江口镇人民政府

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	2,048.70	2,048.70	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	1,289.66	1,289.66	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	1,280.57	1,280.57	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	943.78	943.78	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	325.79	325.79	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	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	2.59	2.59	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	2.59	2.59	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	334.94	334.94	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	328.63	328.63	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	46.93	46.93	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	23.34	23.34	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	162.40	162.40	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	80.70	80.70	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	15.25	15.25	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	2.12	2.12	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	2.12	2.12	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	4.19	4.19	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	4.19	4.19	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	76.22	76.22	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	76.22	76.22	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	55.31	55.31	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	20.90	20.90	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	75.54	75.54	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	8.09	8.09	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	8.09	8.09	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	67.45	67.45	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	9.04	9.04	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	58.41	58.41	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	266.25	266.25	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	266.25	266.25	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	150.79	150.79	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	115.47	115.47	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	6.09	6.09	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	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

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	2,048.70	1,946.98	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.66	1,269.57	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.57	1,269.57	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.79	325.79	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	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	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	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	162.40	162.40	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	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.45	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,048.70	一、一般公共服务支出	1,289.66
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	334.94
		九、卫生健康支出	76.22
		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	75.54
		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	266.25
		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	6.09
本年收入合计	2,048.70	本年支出合计	2,048.70

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	2,048.70	支出总计	2,048.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

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	2,048.70	1,946.98	101.72
[201]一般公共服务支出	1,289.66	1,269.57	20.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.57	1,269.57	11.00
[2010301]行政运行	943.78	943.78	0.00
[2010350]事业运行	325.79	325.79	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	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	2.59	0.00	2.59
[2013299]其他组织事务支出	2.59	0.00	2.59
[208]社会保障和就业支出	334.94	334.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.63	328.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.93	46.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.34	23.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
[20808]抚恤	2.12	2.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.12	2.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
[210]卫生健康支出	76.22	76.22	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	76.22	76.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.31	55.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
[213]农林水支出	75.54	0.00	75.54
[21301]农业农村	8.09	0.00	8.09
[2130199]其他农业农村支出	8.09	0.00	8.09
[21307]农村综合改革	67.45	0.00	67.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	9.04	0.00	9.04
[2130799]其他农村综合改革支出	58.41	0.00	58.41
[221]住房保障支出	266.25	266.25	0.00
[22102]住房改革支出	266.25	266.25	0.00
[2210201]住房公积金	150.79	150.79	0.00
[2210203]购房补贴	115.47	115.47	0.00
[229]其他支出	6.09	0.00	6.09
[22999]其他支出	6.09	0.00	6.09
[2299999]其他支出	6.09	0.00	6.09

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,946.98
[301]工资福利支出	1,638.45
[30101]基本工资	355.81
[30102]津贴补贴	514.05
[30103]奖金	160.73
[30107]绩效工资	132.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.40
[30109]职业年金缴费	80.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.82
[30112]其他社会保障缴费	4.19
[30113]住房公积金	150.79
[30199]其他工资福利支出	5.57
[302]商品和服务支出	203.19
[30201]办公费	131.62
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	8.08
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	35.99
[303]对个人和家庭的补助	105.34
[30302]退休费	99.47
[30305]生活补助	2.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.75

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	101.72
[301]工资福利支出	73.54
[30199]其他工资福利支出	73.54
[302]商品和服务支出	19.50
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	8.68
[30305]生活补助	8.68

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

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	203.19	203.19	0.00	0.00
“三公”经费	15.58	15.58	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.08	8.08	0.00	0.00

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

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：郁南县南江口镇人民政府

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：郁南县南江口镇人民政府

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	1,946.98	1,946.98	1,946.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,638.45	1,638.45	1,638.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.19	203.19	203.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.34	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县南江口镇人民政府

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	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
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%。
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）	0.17	0.17	0.17	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（社区基层组织经费）（社区党组织书记考核经费市配套资金）	0.35	0.35	0.35	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）	1.79	1.79	1.79	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%。
2023年社区“两委”干部补贴（市级）	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	有效调动社区两委干部积极性，激发队伍活力，提高社区干部执行力。

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			
市领导个人工作经费——云财预〔2023〕95号：郁南县南江口镇推进“百县千镇万村高质量发展工程”工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好推进我镇“百千万”工程项目，赋能乡村振兴，补齐短板弱项，项目完成率100%，群众满意度100%。
南江口镇高铁站广场路灯电费、清洁维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证高铁站广场正常运作，维护效果显著，社会公众满意度100%。
村（社区）干部学历奖励补助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	有效调动村（社区）干部积极性，激发队伍活力，提高社区干部执行力。
现职村党组织书记（主任）助理补贴	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	有效调动村党组织书记（主任）助理得多吃积极性，激发队伍活力，提高社区干部执行力。
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	有效调动“三资”管理服务平台工作人员的积极性，激发队伍活力，提高社区干部执行力。
党群服务中心专职工作人员补助	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	有效调动党群服务中心专职工作人员的积极性，激发队伍活力，提高社区干部执行力。
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	确保财政投资项目的合规性、经济性、提高社会效益，资金使用效率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	保证财政结算中心工作正常运转，完成率100%，及时完成度100%。

注：套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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2,048.7万元，比上年减少860.28万元，下降29.57%，主要原因是（1）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；（2）农林水收入75.54万元，比上年少814.57万元，主要没有农村基础设施建设的预算收入；支出预算2,048.7万元，比上年减少860.28万元，下降29.57%，主要原因是（1）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；（2）农林水收入75.54万元，比上年少814.57万元，主要没有农村基础设施建设的预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.58万元，比上年增加2.08万元，增长15.41%，主要原因是办公人员增加，三公经费亦相应增加。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7.5万元（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7.5万元，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8.08万元，比上年增加2.08万元，增长34.67%，主要原因是办公人员增加，故与其他单位交流学习等办公支出相应增加。

### 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203.19万元，比上年增加34.51万元，增长20.46%，主要原因是办公人员增加，导致运行经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排59.79万元，其中：货物类采购预算29.27万元，工程类采购预算29.91万元，服务类采购预算0.61万元等。

### 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755.20万元，分布构成情况为：房屋7387.37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42.26万元，主要是购置办公设备、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	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。