

2024年
郁南县宝珠镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县宝珠镇人民政府概况

- 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 郁南县宝珠镇人民政府概况

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

（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发展的指导、协调等综合管理服务工作，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（生态环境保护办公室）。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。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，做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。

我部门人员编制职数情况：核定编制73名，其中：行政编制34名、执法编制5名、参公编制（财政所）4名、事业编制25名、后勤5名；实有在职人数60名，其中：行政编制30名、执法编制5名、参公编制2名、事业编制18名、后勤5名；聘用数20名，实有聘员15名；退休人员20人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县宝珠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：郁南县宝珠镇财政所、郁南县宝珠镇综合事务服务中心、郁南县宝珠镇党建引领多网合一服务中心。下属单位均非独立核算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,926.00	一、一般公共服务支出	1,467.05
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	185.17
		九、卫生健康支出	38.29
		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	84.65
		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	149.84
		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	1.00
本年收入合计	1,926.00	本年支出合计	1,926.00
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	1,926.00	支出总计	1,926.00

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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,926.00	1,926.00	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	1,467.05	1,467.05	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	1,461.26	1,461.26	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	501.04	501.04	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	242.57	242.57	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	717.65	717.65	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	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	185.17	185.17	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	181.24	181.24	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	31.83	31.83	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	6.80	6.80	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	87.51	87.51	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	44.02	44.02	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	11.08	11.08	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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	2.31	2.31	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	2.31	2.31	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	38.29	38.29	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	38.29	38.29	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	27.61	27.61	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	10.68	10.68	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	84.65	84.65	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	56.09	56.09	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	56.09	56.09	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	28.56	28.56	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	24.04	24.04	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	149.84	149.84	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	149.84	149.84	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	82.42	82.42	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	67.42	67.42	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,926.00	1,116.91	809.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,467.05	743.61	723.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.26	743.61	717.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.04	501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.57	242.57	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	717.65	0.00	717.65	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	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	87.51	87.51	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.56	0.00	28.56	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	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,926.00	一、一般公共服务支出	1,467.05
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	185.17
		九、卫生健康支出	38.29
		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	84.65
		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	149.84
		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	1.00
本年收入合计	1,926.00	本年支出合计	1,926.00

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	1,926.00	支出总计	1,926.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,926.00	1,116.91	809.09
[201]一般公共服务支出	1,467.05	743.61	723.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.26	743.61	717.65
[2010301]行政运行	501.04	501.04	0.00
[2010350]事业运行	242.57	242.57	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.65	0.00	717.65
[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	1.29	0.00	1.29
[2013299]其他组织事务支出	1.29	0.00	1.29
[208]社会保障和就业支出	185.17	185.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.83	31.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.80	6.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00
[20808]抚恤	1.62	1.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
[210]卫生健康支出	38.29	38.29	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	38.29	38.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
[213]农林水支出	84.65	0.00	84.65
[21301]农业农村	56.09	0.00	56.09
[2130199]其他农业农村支出	56.09	0.00	56.09
[21307]农村综合改革	28.56	0.00	28.56
[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	24.04	0.00	24.04
[221]住房保障支出	149.84	149.84	0.00
[22102]住房改革支出	149.84	149.84	0.00
[2210201]住房公积金	82.42	82.42	0.00
[2210203]购房补贴	67.42	67.42	0.00
[229]其他支出	1.00	0.00	1.00
[22999]其他支出	1.00	0.00	1.00
[2299999]其他支出	1.00	0.00	1.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,116.91
[301]工资福利支出	942.80
[30101]基本工资	194.95
[30102]津贴补贴	276.68
[30103]奖金	87.78
[30107]绩效工资	118.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.52
[30109]职业年金缴费	44.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.29
[30112]其他社会保障缴费	2.31
[30113]住房公积金	82.42
[30199]其他工资福利支出	10.32
[302]商品和服务支出	110.35
[30201]办公费	81.39
[30217]公务接待费	4.48
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	18.48
[303]对个人和家庭的补助	63.76
[30302]退休费	61.56
[30305]生活补助	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宝珠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	809.09
[301]工资福利支出	34.65
[30199]其他工资福利支出	34.65
[302]商品和服务支出	222.15
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	220.65
[303]对个人和家庭的补助	2.29
[30305]生活补助	2.29
[310]资本性支出	550.00
[31005]基础设施建设	550.00

注：表中功能分类科目，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：郁南县宝珠镇人民政府

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	110.35	110.35	0.00	0.00
“三公”经费	10.48	10.48	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.48	4.48	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：郁南县宝珠镇人民政府

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：郁南县宝珠镇人民政府

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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,116.91	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	942.80	942.80	942.80	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	110.35	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.76	63.76	63.76	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	809.09	809.09	809.09	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	保障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%。
郁南循环热力前线指挥部日常工作经费	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展郁南循环热力发电项目建设各项工作。
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）	0.72	0.72	0.72	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%。
郁南循环热力发电项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展郁南循环热力发电项目建设各项工作。
郁南循环热力发电项目民生实事建设资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南循环热力发电项目支出，最大程度争取村民、群众支持项目建设，以及其他村委民生实事建设。

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			
村（社区）干部学历奖励补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村（社区）“两委”人员稳定，充分调动村（社区）“两委”干部的工作积极性，解除他们的后顾之忧，保障基层各项工作的落实。
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	为进一步增强农村基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力，加强村“两委”班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，保障现职村党组织书记（主任）助理补贴及时发放。
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	确保农村集体三资管理服务平台工作人员稳定，全心全意投入到基层工作中，维护农民群众切身利益。
党群服务中心专职工作人员补助	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党群服务中心正常运行，进一步强化党群服务具体功能，让便民功能能真正实现走深走实深入民生。
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正常开展。
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	保障财政结算中心正常运行。
郁南打响抗日第一枪的地方（大用村）老区建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建并验收通过郁南打响抗日第一枪的地方（大用村）老区建设，及时结清工程款，按时验收工程，给村民新农村示范村一个新风貌。

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1,926万元，比上年增加153.13万元，增长8.64%，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费基数增加；支出预算1,926万元，比上年增加153.13万元，增长8.64%，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费基数增加，从而导致基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.48万元，比上年增加1.04万元，增长11.02%，主要原因是为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展好郁南循环热力发电项目建设各项工作，考虑对相关业务部门交流接待增多，从而导致“三公”经费增加。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），主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，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4.48万元，比上年增加1.04万元，增长30.23%，主要原因是为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展好郁南循环热力发电项目建设各项工作，考虑对相关业务部门交流接待增多，从而导致公务接待费增加。

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110.35万元，比上年增加23.11万元，增长26.49%，主要原因是一是人员增加，相应的机关运行经费基数增加；二是为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展好郁南循环热力发电项目建设各项工作，考虑对相关业务部门交流接待增多，从而导致公务接待费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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1月31日，本部门固定资产金额589.42万元，分布构成情况为：房屋2437.81平方米，车辆4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0万元，主要是本年暂没有固定资产购置计划等。

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
郁南循环热力前线指挥部日常工作经费	186.65	为贯彻落实习近平生态文明思想，迎难而上破解“垃圾围城”，做大做强“三大抓手”，按照县委、县政府的工作部署，扎实开展郁南热力循环发电项目建设各项工作。
郁南循环热力发电项目民生实事建设资金	500.00	保障郁南循环热力发电项目支出，最大程度争取村民、群众支持项目建设，以及其他村委民生实事建设。
郁南打响抗日第一枪的地方（大用村）老区建设	50.00	创建并验收通过郁南打响抗日第一枪的地方（大用村）老区建设，及时结清工程款，按时验收工程，给村民新农村示范村一个新风貌。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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。