

2024年
郁南县都城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县都城镇人民政府概况

- 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 郁南县都城镇人民政府概况

一、主要职责

（一）都城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，都城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，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

1、党政综合办公室。负责镇党委、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。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

2、人大办公室。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。

3、党建工作办公室。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，指导落实全面坚持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。

4、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查、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。

5、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。负责在辖区内宣传贯彻市场监督管理法律法规，按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案。

6、综合治理办公室。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、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来电来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。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。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，动员广大村（居）民参与基层治理。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。指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。依委托按权限承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育和帮助及其它事项。负责指导、管理、推进公共法律服务体系和平台建设工作，落实公共法律服务标准化建设，负责各类公共法律服务的实施工作。组织协调落实对刑释解教人员的安置帮教工作。为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。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，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼，行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公

室、市场监督管理所)的职责:负责辖区内综合行政执法工作。负责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。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调,协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。依法对辖区内市场主体和 market 经营活动实施监督管理,受理辖区内消费者的投诉和举报,查处辖区内违反市场监管相关法律、法规、规章的行为。负责县人民政府及其工作部门依法授权的部分行政执法工作。

8、经济发展办公室。负责财政预决算编制、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。

9、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。

10、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,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。

11、应急管理办公室。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。

三、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：郁南县都城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：郁南县都城镇综合事务服务中心、郁南县都城镇党建引领多网合一服务中心、郁南县都城镇经济发展促进中心、郁南县都城镇财政所（4个下属单位均非独立核算）。

2、人员构成情况：本单位行政编制92人，实有84人，事业编制35人，实有35人，聘用后勤编制8人，实有2人，行政退休人员43人，事业编退休人员8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：郁南县都城镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,954.30	一、一般公共服务支出	1,781.75
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	423.30
		九、卫生健康支出	98.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,968.61
		十二、农林水支出	297.66
		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	364.71
		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	19.41
本年收入合计	4,954.30	本年支出合计	4,954.30
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	4,954.30	支出总计	4,954.30

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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	4,954.30	3,370.73	1,583.57	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	1,781.75	1,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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	1,770.78	1,770.78	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	1,320.05	1,320.05	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	395.45	395.45	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	55.28	55.28	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
2010601	行政运行	0.00	0.00	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	4.47	4.47	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	4.47	4.47	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	423.30	423.30	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	417.17	417.17	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	51.45	51.45	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	9.60	9.60	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	219.31	219.31	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.17	110.17	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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	98.86	98.86	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	98.86	98.86	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	76.67	76.67	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	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	1,968.61	385.04	1,583.57	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	9.04	9.04	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,583.57	0.00	1,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,348.57	0.00	1,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	376.00	376.00	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	297.66	297.66	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	229.68	229.68	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			
2130199	其他农业农村支出	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	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	67.98	67.98	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	0.00	0.00	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	67.98	67.98	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	364.71	364.71	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	364.71	364.71	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	206.22	206.22	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	158.49	158.49	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	19.41	19.41	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	19.41	19.41	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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	4,954.30	2,602.37	2,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.75	1,715.50	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	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	1,770.78	1,715.50	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,320.05	1,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	395.45	395.45	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	55.28	0.00	55.28	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
2010601	行政运行	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	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	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.17	417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	219.31	219.31	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	110.17	110.17	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,968.61	0.00	1,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,583.57	0.00	1,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,348.57	0.00	1,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.66	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	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							
21307	农村综合改革	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,370.73	一、一般公共服务支出	1,781.75
二、政府性基金预算	1,583.57	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	423.30
		九、卫生健康支出	98.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,968.61
		十二、农林水支出	297.66
		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	364.71
		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	19.41
本年收入合计	4,954.30	本年支出合计	4,954.30

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	4,954.30	支出总计	4,954.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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	3,370.73	2,602.37	768.37
[201]一般公共服务支出	1,781.75	1,715.50	66.25
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.78	1,715.50	55.28
[2010301]行政运行	1,320.05	1,320.05	0.00
[2010350]事业运行	395.45	395.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.28	0.00	55.28
[20106]财政事务	6.50	0.00	6.50
[2010601]行政运行	0.00	0.00	0.00
[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	4.47	0.00	4.47
[2013299]其他组织事务支出	4.47	0.00	4.47
[208]社会保障和就业支出	423.30	423.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.17	417.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.45	51.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.17	110.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	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
[20899]其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
[210]卫生健康支出	98.86	98.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.86	98.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.67	76.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
[212]城乡社区支出	385.04	0.00	385.04
[21201]城乡社区管理事务	9.04	0.00	9.04
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.04	0.00	9.04
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	376.00	0.00	376.00
[2129999]其他城乡社区支出	376.00	0.00	376.00
[213]农林水支出	297.66	0.00	297.66
[21301]农业农村	229.68	0.00	229.68
[2130199]其他农业农村支出	229.68	0.00	229.68
[21307]农村综合改革	67.98	0.00	67.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
[2130799]其他农村综合改革支出	67.98	0.00	67.98
[221]住房保障支出	364.71	364.71	0.00
[22102]住房改革支出	364.71	364.71	0.00
[2210201]住房公积金	206.22	206.22	0.00
[2210203]购房补贴	158.49	158.49	0.00
[229]其他支出	19.41	0.00	19.41
[22999]其他支出	19.41	0.00	19.41
[2299999]其他支出	19.41	0.00	19.41

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：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,602.37
[301]工资福利支出	2,206.50
[30101]基本工资	500.55
[30102]津贴补贴	704.47
[30103]奖金	219.58
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	139.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.31
[30109]职业年金缴费	110.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.40
[30112]其他社会保障缴费	5.23
[30113]住房公积金	206.22
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	5.21
[302]商品和服务支出	277.03
[30201]办公费	210.65
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	2.04
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	50.34
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	118.84
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	115.80
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.90
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.14
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	768.37
[301]工资福利支出	86.16
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	86.16
[302]商品和服务支出	7.50
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	23.88
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	23.88
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	376.00
[30905]基础设施建设	376.00
[310]资本性支出	274.83
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	274.83
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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	227.03	227.03	0.00	0.00
“三公”经费	14.04	14.04	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.04	2.04	0.00	0.00

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：郁南县都城镇人民政府

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	1, 583. 57	0. 00	1, 583. 57
212	城乡社区支出	1, 583. 57	0. 00	1, 583. 57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 583. 57	0. 00	1, 583. 57
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 348. 57	0. 00	1, 348. 57
2120806	土地出让业务支出	235. 00	0. 00	235. 00

本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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：郁南县都城镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	2,602.37	2,602.37	2,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	2,206.50	2,206.50	2,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	277.03	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.84	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00

本表已如实反映2024年有关预算数据。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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	23,519,399.64	23,519,399.64	7,683,691.09	15,835,708.55	0.00	0.00	0.00	
镇级关工委经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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%。
2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算-郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程（粤财建〔2023〕40号）	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	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%。
社区党组织书记绩效奖励经费市配套资金	14,200.00	14,200.00	14,200.00	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%。
村党组织书记绩效奖励经费市配套资金	15,840.00	15,840.00	15,840.00	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%。

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			
2023年社区“两委”干部补贴（市级）	164,140.00	164,140.00	164,140.00	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%。
郁南县都城镇水塘村委水松根留用地土方平整工程	542,824.97	542,824.97	542,824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保证留用地土方平整工程正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
村（社区）干部学历奖励补助	44,700.00	44,700.00	44,700.00	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%。
郁南县优秀人才回乡计划资金	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层干部人员稳定和提高政府工作效率，使公民满意度达100%，群众满意度达100%。
郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助	91,401.12	91,401.12	91,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层干部人员稳定和提高政府工作效率，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	679,800.00	679,800.00	679,800.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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%。
各镇财政结算中心维修运行经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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%。
偿还都城镇2018年富窝村垦造水田项目借款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。

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			
2018年云浮市郁南县都城镇富窝村垦造水田项目 2022年管护资金	1, 205, 385. 00	1, 205, 385. 00	1, 205, 385. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
郁南县轻工业园扩园项目 征地工作经费	2, 350, 000. 00	2, 350, 000. 00	0. 00	2, 350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
（新增）郁南县都城镇轻工业园扩园项目征地相关 补偿款	10, 591, 218. 10	10, 591, 218. 10	0. 00	10, 591, 218. 10	0. 00	0. 00	0. 00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
2023年度九塘租金、晚造补产、吉祖塘租金及西江碧道项目建设银盆水文化公园土地租金	1, 931, 550. 20	1, 931, 550. 20	0. 00	1, 931, 550. 20	0. 00	0. 00	0. 00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
县城高铁大道（第三期）项目征地“应支未支”补偿款	962, 940. 25	962, 940. 25	0. 00	962, 940. 25	0. 00	0. 00	0. 00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。

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4,954.3万元，比上年增加1,337.98万元，增长37.00%，主要原因是1、增加住房公积金支出；2、增加征地和拆迁补偿款；支出预算4,954.3万元，比上年增加1,337.98万元，增长37.00%，主要原因是1、增加住房公积金支出；2、增加征地和拆迁补偿款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.04万元，比上年减少4.80万元，下降25.48%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减小）。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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长33.33%，主要原因是公车维修保养费增加；公务接待费2.04万元，比上年减少7.80万元，下降79.27%，主要原因是单位在编人员减少，公务接待费预算按实际在职人员编制预算。

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227.03万元，比上年减少26.59万元，下降10.48%，主要原因是项目经费不列入本部门机关运行经费进行统计，还有福利费、职工教育培训费不再单独做预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排434.42万元，其中：货物类采购预算28.31万元，工程类采购预算348.71万元，服务类采购预算57.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月1日，本部门固定资产金额978.93万元，分布构成情况为：房屋8,069.31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35.00万元，主要是购置投影仪、空调、打印机等。

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
2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算-郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程（粤财建〔2023〕40号）	376.00	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%。
郁南县都城镇水塘村委水松根留用地土方平整工程	54.28	保证留用地土方平整工程正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
偿还都城镇2018 年富窝村垦造水田项目借款	100.00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
2018年云浮市郁南县都城镇富窝村垦造水田项目2022年管护资金	120.54	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
郁南县轻工业园扩园项目征地工作经费	235.00	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
（新增）郁南县都城镇轻工业园扩园项目征地相关补偿款	1059.12	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
2023年度九塘租金、晚造补产、吉祖塘租金及西江碧道项目建设银盆水文化公园土地租金	193.16	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。
县城高铁大道（第三期）项目征地“应支未支”补偿款	96.30	保证工作正常运转，使服务对象满意度达100%，受益群众满意率达100%，周边群众满意度达100%。

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。