

2023 年
郁南县通门镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 郁南县通门镇人民政府 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县通门镇人民政府概况

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

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县通门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：郁南县通门镇综合事务服务中心、郁南县通门镇党建引领多网合一服务中心、郁南县通门镇财政所（3个下属单位均非独立核算）。通门

镇行政人员编制 48 人，实有 46 人在编在岗（其中工勤 0 人）；参照公务员法管理事业人员编制 5 人，实有 3 人在编在岗；事业人员编制 22 人，实有 19 人在编在岗；退休人员 11 人，其中行政退休人员 14 人，事业退休人员 8 人。

（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。

（四）**纪检监察办公室（审计办公室）**

承担镇党的纪律检查、监察、审计等日常工作。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**

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。

（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，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。

（十）应急管理办公室

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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县通门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：郁南县通门镇综合事务服务中心、郁南县通门镇党建引领多网合一服务中心、郁南县通门镇财政所(3个下属单位均非独立核算)。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2050.73	一、一般公共服务支出	642.89
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	169.56
		九、卫生健康支出	40.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.90

收支总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1061.37
		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	124.01
		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	0.00
本年收入合计	2050.73	本年支出合计	2050.73

收支总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2050.73	支出总计	2050.73

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。

注：依照 2023 年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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	2050.73	949.28	1101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.89	614.71	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.65	565.65	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.63	196.63	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.56	49.06	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.06	49.06	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	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	78.13	78.13	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1061.37	0.00	1061.37	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	732.17	0.00	732.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	732.17	0.00	732.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	323.11	0.00	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.19	0.00	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

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							
2130799	其他农村综合改革支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 依照 2023 年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2050.73	一、一般公共服务支出	642.89
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	169.56
		九、卫生健康支出	40.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.90
		十二、农林水支出	1061.37
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	124.01
		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	0.00
本年收入合计	2050.73	本年支出合计	2050.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2050.73	支出总计	2050.73

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： 郁南县通门镇人民政府

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	2050.73	949.28	1101.45
[201]一般公共服务支出	642.89	614.71	28.18
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	586.65	565.65	21.00
[2010301]行政运行	369.02	369.02	0.00
[2010350]事业运行	196.63	196.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00
[20106]财政事务	54.56	49.06	5.50
[2010601]行政运行	49.06	49.06	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	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	1.68	0.00	1.68
[2013299]其他组织事务支出	1.68	0.00	1.68
[208]社会保障和就业支出	169.56	169.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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
[2080501]行政单位离退休	22.65	22.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00
[20808]抚恤	2.04	2.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	40.99	40.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
[212]城乡社区支出	11.90	0.00	11.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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
[21201]城乡社区管理事务	11.90	0.00	11.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	11.90	0.00	11.90
[213]农林水支出	1061.37	0.00	1061.37
[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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	732.17	0.00	732.17
[2130504]农村基础设施建设	732.17	0.00	732.17
[21307]农村综合改革	323.11	0.00	323.11
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	273.19	0.00	273.19
[2130799]其他农村综合改革支出	49.92	0.00	49.92
[221]住房保障支出	124.01	124.01	0.00
[22102]住房改革支出	124.01	124.01	0.00
[2210201]住房公积金	58.60	58.60	0.00
[2210203]购房补贴	65.41	65.41	0.00

注：依照 2023 年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	949.28
[301]工资福利支出	779.28
[30101]基本工资	166.67
[30102]津贴补贴	236.38
[30103]奖金	76.91
[30107]绩效工资	71.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.13
[30109]职业年金缴费	39.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.18
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	58.60
[30199]其他工资福利支出	17.17
[302]商品和服务支出	98.71
[30201]办公费	76.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.92
[30227] 委托业务费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.60
[30239] 其他交通费用	17.98
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	71.29
[30302] 退休费	68.06
[30305] 生活补助	2.04
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.19
[310] 资本性支出	0.00
[31005] 基础设施建设	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注： 依照 2023 年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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	98.71	98.71	0.00	0.00
“三公”经费	4.52	4.52	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	0.60	0.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.92	3.92	0.00	0.00

注：依照 2023 年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1101.45
[301]工资福利支出	240.90
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	240.90
[302]商品和服务支出	115.7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县通门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30227]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	114.20
[303]对个人和家庭的补助	12.68
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	12.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	732.18
[31005]基础设施建设	641.43
[31099]其他资本性支出	90.75

注：依照 2023 年部门预算批复填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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	949.28	949.28	949.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	779.28	779.28	779.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	98.71	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照 2023 年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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	1104.45	1104.45	1104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中央考核事 项—精准扶 贫精准脱贫 类—打赢脱 贫攻坚战— 郁南县 25 条 省定贫困村 创建社会主 义新农村示 范村(粤财农 【2019】220 号)	641.43	641.43	641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致。做好精准脱贫，落实决胜脱贫攻坚有关工作，保持无返贫风险在 70%以下，使受益群众满意率 100%
中央考核事 项—农村人 居环境整治	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致。进一步做好外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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			
—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)								路改造, 砂土路改造, 通过 200 人以上自然村村道路路面硬化等项目工作, 村内道路硬化工程竣工验收合格率达 100%, 保持农村人居环境清洁度 100%, 使受益群众满意度率达 100%
财政结算中心维修运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障结算中心正常运作, 包括打印机电脑维修维护, 水电费用及其他办公用品, 确保镇政府镇村会计正常运行
2023 年郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保员工能够有效利用平台, 提高工作效率, 减少操作失误, 提高数据处理准确性, 提升工作人员生活满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

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			
补助								
2023 年党群服务中心专职工作人员补助	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保员工能够有效利用平台,提高工作效率,减少操作失误,提高数据处理准确性,提升工作人员生活满意度。
2023 年社区“两委”干部补贴(省级)	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区“两委”干部生活满意度
2023 年社区“两委”干部补贴(县级)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区“两委”干部生活满意度
2023 年村“两委”干部补贴(省级)	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村“两委”干部生活满意度
2023 年村“两委”干部补贴(县级)	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村“两委”干部生活满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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			
2023 年社区 办公经费补 助（省级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力的保障社区党组织建设开展的各项工作的顺利进行。
2023 年社区 办公经费补 助（县级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力的保障社区党组织建设开展的各项工作的顺利进行。
2023 年村办 办公经费补 助（省级）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力的保障村党组织建设开展的各项工作的顺利进行。
2023 年村办 办公经费补 助（县级）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力的保障村党组织建设开展的各项工作的顺利进行。
2023 年村 (社区)干部 学历奖励补 助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励机关事业单位工作人员提升学历学位
镇级关工委 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效性, 效益性, 可持续性, 目标导向性, 透明度确保关工委工作经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县通门镇人民政府

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			
								费能够有效地利用于开展各项活动和项目,满足青少年教育和成长需求,提高经费使用效率
通门镇垦造水田项目协调费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高标准农田建设工程建后管护,引导市县建立工程管护长效机制
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	为各级财政部门提供一个系统全面的绩效指标体系,对财政项目的绩效进行量化评价,为决策提供科学依据,推动绩效管理有效实施
党群服务中心专职工作人员补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保员工能够有效利用平台,提高工作效率,减少操作失误,提高数据处理准确性,提升工作人员生活满意度。
2022年现职村“两委”干部补贴(县级)	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村“两委”干部生活满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

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			
2022 年现职村“两委”干部补贴（县级）	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村“两委”干部生活满意度
2022 年党的基层组织(社区基层组织)建设保障经费(社区组织服务群众专项经费县配套资金)_划转 004001	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	服务基层，立足支部，专项专用，规范使用
2022 年党的基层组织(农村基层组织)建设保障经费(村党组织	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	服务基层，立足支部，专项专用，规范使用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县通门镇人民政府

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			
服务群众专项经费县配套资金)_划转 004001								
正常离任村干部生活补助经费县配套资金_划转 004001	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提升离任村干部生活满意度

注： 依照 2023 年部门预算批复填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2050.73万元，比上年增加731.86万元，增长55.49%，主要原因是（1）农林水收入1061.37万元，比上年预算数增加620.21万元，增长140.59%。主要原因是增加了中央考核事项—精准扶贫精准脱贫类—打赢脱贫攻坚战—郁南县25条省定贫困村创建社会主义新农村示范村（粤财农【2019】220号）和中央考核事项—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）这两个项目。（2）住房保障收入124.01万元，比上年预算数增加40.79万元，增长49.01%。主要原因是增加了郁南县通门镇财政所人员的住房公积金和购房补贴；支出预算2050.73万元，比上年增加731.86万元，增长55.49%，主要原因是（1）农林水支出1061.37万元，比上年预算数增加620.21万元，增长140.59%。主要原因是增加了中央考核事项—精准扶贫精准脱贫类—打赢脱贫攻坚战—郁南县25条省定贫困村创建社会主义新农村示范村（粤财农【2019】220号）和中央考核事项—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）这两个项目。（2）住房保障支出124.01万元，比上年预算数增加40.79万元，增长49.01%。主要原因是增加了郁南县通门镇财政所人员的住房公积金和购房补贴。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.52万元，比上年减少5.56万元，下降55.16%，主要原因是公务用车运行维护费预算数偏小，后续将调增预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是因公出国（境）费是0万元；公务用车购置及运行费0.60万元（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0.60万元，比上年减少5.40万元。）比上年减少5.40万元，下降90.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算数偏小，后续将调增预算数；公务接待费3.92万元，比上年减少0.16万元，下降3.92%，主要原因是公务接待费支出减少。

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。2023年，本部门机关运行经费安排98.71万元，比上年减少237.74万元，下降70.66%，主要原因是（1）项目经费不列入本部门机关运行经费进行统计；（2）本年预算无培训费、工会经

费、福利费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 683.79 万元，分布构成情况为：房屋 8,690.52 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 5 万元，主要是购置办公用空调、复印机、碎纸机和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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：2023 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。