

2024年
南澳县云澳镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 南澳县云澳镇人民政府概况

- 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 南澳县云澳镇人民政府概况

一、主要职责

（一）镇政府职能：

1、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

2、统筹负责辖区公共服务工作，协调镇承接的审批服务事项工作，推进镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

3、负责辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

4、统筹负责辖区综合治理工作，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。

5、统筹负责辖区综合行政执法，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。

6、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、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，

推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）镇下属事业单位基本情况

1、公共服务中心：负责辖区人力资源和社会保障服务、环境卫生服务、文化体育旅游建设、统计、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务、审批便民服务等公共服务工作。

2、退役军人服务站：负责退役军人及其他优抚对象的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等工作。

3、农业水利服务中心：负责农业、水利、农机、畜牧兽医、水产、三资平台、农村财务服务、农村公路管养、多种经营等方面的服务工作。

二、部门机构设置

镇政府设置8个内设机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（城市管理办公室、生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济与建设办公室）。行政编制35名，执法编制11名，机关聘用6名。

镇下属设置事业单位3个，分别是公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。事业编制20名，购买服务7名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,696.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	50.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,639.56
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1,696.76	本年支出合计	1,696.76
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	1,696.76	支出总计	1,696.76

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：南澳县云澳镇人民政府

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	1,696.76	1,696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	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	50.70	50.70	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	50.70	50.70	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	50.70	50.70	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	1,639.56	1,639.56	0.00	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	1,639.56	1,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,016.56	1,016.56	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	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

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	1,696.76	1,327.26	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,639.56	1,276.56	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,639.56	1,276.56	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,016.56	1,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.00	260.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,696.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	50.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,639.56
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	1,696.76	本年支出合计	1,696.76

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	1,696.76	支出总计	1,696.76

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：南澳县云澳镇人民政府

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	1,696.76	1,327.26	369.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.70	50.70	0.00
[212]城乡社区支出	1,639.56	1,276.56	363.00
[21201]城乡社区管理事务	1,639.56	1,276.56	363.00
[2120101]行政运行	1,016.56	1,016.56	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	623.00	260.00	363.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,327.26
[301]工资福利支出	990.98
[30101]基本工资	259.52
[30102]津贴补贴	580.79
[30103]奖金	148.27
[30199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	285.57
[30215]会议费	3.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	25.57
[30299]其他商品和服务支出	228.50
[303]对个人和家庭的补助	50.71
[30302]退休费	50.71

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	369.50
[302]商品和服务支出	369.50
[30299]其他商品和服务支出	369.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

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	47.00	47.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公经费”是指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

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：南澳县云澳镇人民政府

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：南澳县云澳镇人民政府

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	1,327.26	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00	0.00
南澳县云澳镇人民政府	1,327.26	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	281.05	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00

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		
南澳县高层次人才租房补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇结算经费（运转）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县云澳镇人民政府

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	369.50	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县云澳镇人民政府	369.50	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇结算经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于行政运转保障，保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作，达到“保运转”的预期绩效目标。
文化支出-乡镇综合文化站	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快构建我镇现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务提升，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
综合执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充综合执法日常开支，保障执法工作的正常开展，提高综合执法工作效率，提升综合执法服务效果。

注：无。

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1,696.76万元，比上年减少594.04万元，下降25.93%，主要原因是社会保障和就业支出等减少以及单位人员减少相应单位配套支出减少；支出预算1,696.76万元，比上年减少594.04万元，下降25.93%，主要原因是社会保障和就业支出等减少以及单位人员减少相应单位配套支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.7万元，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。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），主要原因是尚未接到上级通知，暂时没有出国出境事项安排，因此与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，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1万元，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。

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、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47万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排68.34万元，其中：货物类采购预算27.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额138.61万元，分布构成情况为：房屋136.21平方米，车辆5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24.34万元，主要是办公桌椅、文件柜、空调等。

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
乡镇结算经费	360	主要用于行政运转保障，保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作，达到“保运转”的预期绩效目标。

注：无。

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。