

2024年
阳西县织篢镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 阳西县织篢镇人民政府概况

- 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 阳西县织篢镇人民政府概况

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，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，坚持和加强党对农村工作的领导，加强城市基层党建工作，推进全面从严治党，加强党员队伍建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，统筹做好企业服务、招商引资等工作，指导农村经济发展，推进农业结构调整，实施乡村振兴战略。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理等相关工作，抓好法制宣传和普法教育。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平，领导村委会、社区居委会、业委会建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（八）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镇、村（社区）发展服务，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；加强镇级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，做好人才服务和引进工作，搞好基层领导班子建设。

（十一）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

织箕镇党委、政府下设12个党政机构及4个下属事业单位，分别是：

（一）党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、

综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。

（二）下属事业单位：阳西县织篢镇公共服务中心、阳西县织篢镇农业综合服务中心、阳西县织篢镇退役军人服务站、阳西县织篢镇财政所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县织篢镇财政所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,132.90	一、一般公共服务支出	1,966.95
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	483.59
		八、社会保障和就业支出	808.73
		九、卫生健康支出	223.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.44
		十二、农林水支出	2,499.98
		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	950.81
		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	5.00

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	7,132.90	本年支出合计	7,132.90
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	7,132.90	支出总计	7,132.90

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：阳西县织篢镇人民政府

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	7,132.90	7,132.90	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	1,966.95	1,966.95	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	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.44	16.44	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	1,490.83	1,490.83	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	1,490.83	1,490.83	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	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	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	950.81	950.81	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	950.81	950.81	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	443.26	443.26	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	507.54	507.54	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	2,499.98	2,499.98	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	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.96	30.96	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	1,423.83	1,423.83	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	1,423.83	1,423.83	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			
21399	其他农林水支出	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	139.96	139.96	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	223.39	223.39	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	223.39	223.39	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	71.62	71.62	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	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	194.44	194.44	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	194.44	194.44	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	194.44	194.44	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	483.59	483.59	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	453.59	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	452.62	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	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	808.73	808.73	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	789.96	789.96	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	55.41	55.41	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	154.35	154.35	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.80	386.80	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	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.77	18.77	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

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	7,132.90	5,100.17	2,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.73	808.43	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.96	789.66	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.35	154.35	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	386.80	386.80	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	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.41	55.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,966.95	1,759.69	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	429.68	318.86	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.68	318.86	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.83	1,440.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,490.83	1,440.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.30	109.30	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							
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.81	950.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.81	950.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.26	443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.54	507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	483.59	452.62	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	453.59	452.62	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	452.62	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,499.98	905.23	1,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,423.83	0.00	1,423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,423.83	0.00	1,423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.44	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.44	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.44	0.00	194.44	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							
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	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：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,132.90	一、一般公共服务支出	1,966.95
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	483.59
		八、社会保障和就业支出	808.73
		九、卫生健康支出	223.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.44
		十二、农林水支出	2,499.98
		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	950.81
		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	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,132.90	本年支出合计	7,132.90

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	7,132.90	支出总计	7,132.90

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：阳西县织篢镇人民政府

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	7,132.90	5,100.17	2,032.73
[201]一般公共服务支出	1,966.95	1,759.69	207.26
[20101]人大事务	16.44	0.00	16.44
[2010199]其他人大事务支出	16.44	0.00	16.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.83	1,440.83	50.00
[2010301]行政运行	1,490.83	1,440.83	50.00
[20106]财政事务	429.68	318.86	110.82
[2010650]事业运行	429.68	318.86	110.82
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	483.59	452.62	30.98
[20701]文化和旅游	453.59	452.62	0.98
[2070103]机关服务	452.62	452.62	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	808.73	808.43	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	789.96	789.66	0.30
[2080501]行政单位离退休	55.41	55.11	0.30
[2080502]事业单位离退休	154.35	154.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.80	386.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.40	193.40	0.00
[20808]抚恤	18.77	18.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.77	18.77	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
[210] 卫生健康支出	223.39	223.39	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	223.39	223.39	0.00
[2101101] 行政单位医疗	71.62	71.62	0.00
[2101102] 事业单位医疗	109.30	109.30	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	0.00
[212] 城乡社区支出	194.44	0.00	194.44
[21201] 城乡社区管理事务	194.44	0.00	194.44
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	194.44	0.00	194.44
[213] 农林水支出	2,499.98	905.23	1,594.75
[21301] 农业农村	905.23	905.23	0.00
[2130104] 事业运行	905.23	905.23	0.00
[21303] 水利	30.96	0.00	30.96
[2130316] 农村水利	30.96	0.00	30.96
[21307] 农村综合改革	1,423.83	0.00	1,423.83
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1,423.83	0.00	1,423.83
[21399] 其他农林水支出	139.96	0.00	139.96
[2139999] 其他农林水支出	139.96	0.00	139.96
[221] 住房保障支出	950.81	950.81	0.00
[22102] 住房改革支出	950.81	950.81	0.00
[2210201] 住房公积金	443.26	443.26	0.00
[2210203] 购房补贴	507.54	507.54	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401] 应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240106] 安全监管	5.00	0.00	5.00

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：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,100.17
[301]工资福利支出	4,250.18
[30101]基本工资	951.04
[30102]津贴补贴	929.95
[30103]奖金	246.30
[30107]绩效工资	930.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	386.80
[30109]职业年金缴费	193.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	137.66
[30111]公务员医疗补助缴费	18.79
[30112]其他社会保障缴费	11.99
[30113]住房公积金	443.26
[302]商品和服务支出	428.57
[30201]办公费	34.00
[30205]水费	3.80
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	34.00
[30211]差旅费	39.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	55.00
[30228]工会经费	64.93
[30229]福利费	50.00
[30239]其他交通费用	56.64
[30299]其他商品和服务支出	25.69

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	421.42
[30302]退休费	347.70
[30305]生活补助	18.77
[30307]医疗费补助	54.95

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：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,032.73
[301]工资福利支出	256.62
[30112]其他社会保障缴费	134.44
[30199]其他工资福利支出	122.18
[302]商品和服务支出	619.88
[30201]办公费	11.13
[30211]差旅费	43.72
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	17.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	22.44
[30228]工会经费	0.77
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	474.82
[303]对个人和家庭的补助	1,103.24
[30305]生活补助	1,043.56
[30307]医疗费补助	0.30
[30309]奖励金	16.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.96
[310]资本性支出	53.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31006]大型修缮	10.00
[31013]公务用车购置	28.00

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：阳西县织篢镇人民政府

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	443.09	443.09	0.00	0.00
“三公”经费	60.50	60.50	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	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.50	12.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳西县织篢镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳西县织篢镇人民政府

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	5,100.17	5,100.17	5,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县织篢镇财政所	493.84	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.96	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县织篢镇人民政府	4,606.33	4,606.33	4,606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,820.21	3,820.21	3,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	390.09	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	396.03	396.03	396.03	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：阳西县织篢镇人民政府

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	1,267.93	1,267.93	1,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县织篢镇财政所	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
织篢镇财政所经费	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实做好织篢镇财政所管理工作，必须要有最基本的办公经费才能保障正常的工作运转，请给予解决。
阳西县织篢镇人民政府	1,157.11	1,157.11	1,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
实物保障车辆费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公务用车正常运行，保障公务出行
治安联防队经费	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安秩序，促进社会和谐稳定
社会管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会治理水平，促进社会稳定
市政设施维护建设和垃圾、污水处理等环境综合治理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政设施正常运行，改善人民群众的居住环境
公共服务均等化服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡基本公共服务均等化
机关运转及公共事业支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇机关正常运转及公共事业正常开展
乡镇安监办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高安全生产管理水平，减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全
参加革命工作、脱产享受供给制待遇退休干部补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参加革命工作、脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助及时到位
小型水库管护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强小型水库运行管理，确保小型水库防洪安全，保障人民生命财产安全，保障水库水源生态安全
水利工程专职管理人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对小型水库的管理，保障基层水利工程安全运作
村级水管员经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对村级水利设施的管护，保障水利工程安全运作

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			
人大经费	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	推动人大充实工作内容、提高工作水平；提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养；确保人大代表年度调研、视察、监督工作如期完成
文化站经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共文化服务水平，丰富广大群众的文化生活
2024年行政村办公经费（县配套）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织办公运转，提升基层办事效率
2024年社区办公经费（县配套）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织办公运转，提升基层办事效率
2024年村干部补贴经费（县配套）	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织干部待遇
2024年社区干部补贴经费（县配套）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层组织干部待遇
2024年村服务群众经费（县配套）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强村民生项目建设
2024年社区服务群众经费（县配套）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区民生项目建设
2024年村（社区）党组织书记岗位补助经费（县配套）	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
2024年村（社区）党组织书记绩效奖励经费（县配套）	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
2024年村（社区）“两委”干部绩效考核优秀等次奖励资金（县配套）	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
2024年村（社区）“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费（县配套）	101.36	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性

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			
2024年村（社区）“两委”干部参加工伤保险经费（县配套）	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
2024年正常离任村干部生活补助经费（县配套）	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常离任村干部生活补助，提高生活水平。
2024年正常离任社区干部生活补助经费（县配套）	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常离任社区干部生活补助，提高生活水平。
2024年提前落实离任村（社区）“两委”干部补助（县配套）	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障提前落实离任村（社区）“两委”干部补助，提高生活水平。
2024年强基育才村级后备村干部经费（县配套）	182.38	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	落实后备村干部生活补助，进一步优化村级干部队伍结构
2024年村民小组长绩效补贴经费（县配套）	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	调动村民小组长的工作积极性
2024年学历提升补助经费（县配套）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强村（社区）干部队伍建设，不断提高村（社区）“两委”干部的工作能力素质
正常离任村干部生活补助经费-织贡镇（2024）省级	119.27	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我镇正常离任村干部生活补助，提高正常离任村干部生活水平。
村党组织服务群众专项经费-织贡镇（2024）省级	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村（社区）党组织服务群众的能力，解决联系服务群众最后一公里
社区党组织服务群众专项经费-织贡镇（2024）省级	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村（社区）党组织服务群众的能力，解决联系服务群众最后一公里

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7,132.9万元，比上年增加867.38万元，增长13.84%，主要原因是基层组织经费纳入2024年的部门预算；支出预算7,132.9万元，比上年增加867.38万元，增长13.84%，主要原因是基层组织经费纳入2024年的部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.5万元，比上年增加27.5万元，增长83.33%，主要原因是增加了公务用车购置费。一是我部门的公务用车使用时间较长，各功能系统老化严重，经评估，达到报废标准，需购置1辆新的公务用车；二是我部门执法任务多，为保证执法工作顺利完成，需购置1辆执法用车。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费48万元（公务用车购置费28万元，比上年增加28万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元。）比上年增加28万元，增长140%，主要原因是增加了公务用车购置费；公务接待费12.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.85%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

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443.09万元，比上年增加12.6万元，增长2.93%，主要原因是增加了公务用车购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排53万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1752.79万元，分布构成情况为：房屋9403.11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43万元，主要是公务用车、电脑、打印机、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
人大经费	16.44	推动人大充实工作内容、提高工作水平；提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养；确保人大代表年度调研、视察、监督工作如期完成

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。