

2024年
徐闻县城北乡人民政府部门预算

目 录

第一部分 徐闻县城北乡人民政府概况

- 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 徐闻县城北乡人民政府概况

一、主要职责

（一）1. 职能职责：负责组织、人事、宣传、纪检、综治、人大、武装、后勤保障和党政日常工作、文卫、民政、信访矛盾纠纷排查等工作，负责财政和国有资产管理，农村土地承包管理，村镇建设、农业产业化发展、安全生产等工作，建立应对突发紧急突发事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火气象灾害防御等应急管理工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作有效性，落实全面从严治政政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹负责辖区综合行政执法工作，执行上级下放的行政处罚权以与之相关的行政检查权，行政强制措施权，坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度，严格依照法定程序履行职责。

（三）3. 乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，促进农村和谐职能，把群众的意志统一到党的意志上来。

（四）编制本乡财务预决算计划组织执行，统筹本乡财务工作，负责本乡财务收支情况、协调管理工作，确保财务工作平稳有序。

（五）负责基础设施建设，负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建设、村庄整治和环境保护工作。

（六）动员辖区内各类单位、社会组织和村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，整合区域各种社会力量为辖区发展服务。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，拓宽村民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（八）按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

二、部门机构设置

本单位内设机构有：党政综合办公室、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、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、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（生态环境保护办公室）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,219.53	一、一般公共服务支出	1,493.83
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	464.66
		九、卫生健康支出	74.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.72
		十二、农林水支出	0.94
		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	150.27
		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	3.60

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	2,219.53	本年支出合计	2,219.53
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	2,219.53	支出总计	2,219.53

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,219.53	2,194.53	25.00	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	1,493.83	1,493.83	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	1,484.63	1,484.63	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	1,331.03	1,331.03	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	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	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.48	7.48	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	450.32	450.32	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	167.67	167.67	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	49.72	49.72	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	155.29	155.29	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	77.64	77.64	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			
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.00	6.00	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	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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	74.51	74.51	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	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	70.49	70.49	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	38.77	38.77	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	31.72	31.72	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	31.72	6.72	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	150.27	150.27	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	150.27	150.27	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	150.27	150.27	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,219.53	2,141.85	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,493.83	1,448.63	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.63	1,448.63	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,331.03	1,331.03	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	153.60	117.60	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.66	457.18	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.32	450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.72	49.72	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	155.29	155.29	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.00	6.00	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.72	6.72	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.60	3.60	0.00	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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,194.53	一、一般公共服务支出	1,493.83
二、政府性基金预算	25.00	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	464.66
		九、卫生健康支出	74.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.72
		十二、农林水支出	0.94
		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	150.27
		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	3.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,219.53	本年支出合计	2,219.53

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	2,219.53	支出总计	2,219.53

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,194.53	2,141.85	52.68
[201]一般公共服务支出	1,493.83	1,448.63	45.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.63	1,448.63	36.00
[2010301]行政运行	1,331.03	1,331.03	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.60	117.60	36.00
[20111]纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	464.66	457.18	7.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.48	0.00	7.48
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.48	0.00	7.48
[20805]行政事业单位养老支出	450.32	450.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	167.67	167.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.72	49.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	0.00
[20810]社会福利	6.00	6.00	0.00
[2081004]殡葬	6.00	6.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	74.51	74.51	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
[21007]计划生育事务	4.02	4.02	0.00
[2100717]计划生育服务	4.02	4.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
[212]城乡社区支出	6.72	6.72	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
[213]农林水支出	0.94	0.94	0.00
[21301]农业农村	0.94	0.94	0.00
[2130104]事业运行	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	150.27	150.27	0.00
[22102]住房改革支出	150.27	150.27	0.00
[2210201]住房公积金	150.27	150.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60	0.00
[22401]应急管理事务	3.60	3.60	0.00
[2240106]安全监管	3.60	3.60	0.00

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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,141.85
[301]工资福利支出	1,780.65
[30101]基本工资	1,123.16
[30102]津贴补贴	58.72
[30103]奖金	79.76
[30107]绩效工资	43.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.29
[30109]职业年金缴费	77.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.30
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	150.27
[30199]其他工资福利支出	31.36
[302]商品和服务支出	133.62
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	16.02
[30299]其他商品和服务支出	111.10
[303]对个人和家庭的补助	227.58
[30301]离休费	15.98
[30302]退休费	201.41
[30307]医疗费补助	10.18

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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	52.68
[302]商品和服务支出	45.20
[30217]公务接待费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	34.20
[303]对个人和家庭的补助	7.48
[30305]生活补助	7.48

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：徐闻县城北乡人民政府

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	43.70	43.70	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,141.85	2,141.85	2,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县城北乡人民政府	2,141.85	2,141.85	2,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,780.65	1,780.65	1,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.62	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.58	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

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	77.68	77.68	52.68	25.00	0.00	0.00	0.00	实现乡经济持续快速健康发展，社会事业全面进步，维持社会稳定
徐闻县城北乡人民政府	77.68	77.68	52.68	25.00	0.00	0.00	0.00	实现乡经济持续快速健康发展，社会事业全面进步，维持社会稳定
运转经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本乡行政工作正常转，提供人民群众满意度，促进乡村振兴战略农业农村现代化的总体目标。
执法工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作顺利开展，提高公共服务效果
基础设施管理经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	保障乡政府各项工作正常高效运转，优化办公环境和办公设备
遗属供养对象补助资金	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保顺利发放群众死亡抚恤，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。
乡镇纪委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强领导班子、党员干部队伍建设及管理，完善党风廉政建设，创建良好的政治生态环境。
乡镇综治信访维稳中心经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会治安综合治理，维护社会安定稳定，提高人民群众幸福感

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2,219.53万元，比上年增加93.37万元，增长4.39%，主要原因是社会保障和就业、住房保障增加收入；支出预算2,219.53万元，比上年增加93.37万元，增长4.39%，主要原因是社会保障和就业、住房保障增加支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，没有可比性），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），主要原因是本单位没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费6.5万元（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6.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%（基数为0，没有可比性），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费11万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，没有可比性），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

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43.7万元，比上年减少9.55万元，下降17.93%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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10日，本部门固定资产金额17,062.14万元，分布构成情况为：房屋7,150平方米，车辆1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10万元，主要是购置固定资产办公设备及用具等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。