

2024年  
广东省清远市连州市西岸镇人民政府部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况**

- 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 广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况

## 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。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，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。落实全面从严治党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。

（三）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。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡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、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。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地

区域性、综合性社会管理工作。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、防火、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。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，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。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，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，

（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，坚持以基层党建引领基层治理，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。

（九）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、监督村级及农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（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。

（十一）完成法律法规规章规定和上级党委、人大、政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下设党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、农业农村办公室（规划建设办公室）、经济发展办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）（生态环境保护办公室）（城市管理办公室）。

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责规范性文件、重大行政决策等政策性文件、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、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大常委会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，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。承担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。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、扫黄打非等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，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。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责镇纪检组织的自身建设。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、食品安全、武装、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。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（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、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，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支撑，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。实施房屋租赁网格化管理，做好房屋租赁合同登记备案工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。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，动员广大村民（社区）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。

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、消防培训和演练。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和火灾防控工作，指导村级做好应急、消防管理相关工作。

负责司法方面工作。建立人民调解委员会，做到一般性质的纠纷不出村，大的纠纷不出镇。全面落实衔接安置帮教管理措施，做到分类管理、分类教育、重点帮教，限度的减少和预防重新犯罪。做好社区矫正对象的各项工作。提供公共法律服务，开展法治宣传和举办专题讲座，建设村级公共法律服务实体平台。为进一步推动“八五”普法进程，加快依法治镇步伐，开展法制宣传系列主题活动，形成普法的规模效应。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）（生态环境保护办公室）（城市管理办公室）。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法（消防执法）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。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理（消防监督）工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

根据授权，在辖区范围内集中行使农业技术推广使用、生态保护、乡村规划建设、市场监管、安全生产、文化旅游、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。对行政执法方面投诉的受理工作。

贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。协助做好辖区内排污申报登记，参与辖区污染防治监督管理，督促辖区所有建设项目落实环境影响评价制度并及时做好环保手续报批、环保验收，协助做好辖区内环境保护行政执法工作，协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调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。负责生态环境保护和辖区生态村（社区）创建。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作；负责辖区内的环境卫生、园林绿化、市政等监督和执法工作；协助对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

（八）农业农村办公室（规划建设办公室）。负责农业农村、水利、渔业、林业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、绿美广东生态建设等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。

贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市



规划执行和建设管理的实施工作。负责辖区内交通公路、环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设规划和日常管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同市直相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。

（九）经济发展办公室。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、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。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。负责区域优化改善营商环境各项工作，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。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。负责辖区内生猪屠宰、电力通讯有关工作。

（十）百千万指挥部办公室。负责定期会商分析：定期分析“百千万工程”的工作情况，研究确定推进工作的措施。统筹协调：统筹协调、指导和帮助各办、各相关单位落实各项工作措施。督导检查：组织对相关工作落实情况进行研判、督导和检查。落实工作任务：落实县指挥部及领导部署的工作任务。综合文秘和信息宣传：负责文书的处理、值班联络、会议组织、档案资料归整、日常事务等工作；负责重要事项、典型经验成果的宣传和新闻发布工作；总结提炼并提出复制推广经验做法及制度化成果；收集汇总相关信息资料，编发工作信息，开展宣传交流；

组织舆情监测和舆情应对工作；承担信息化建设和管理工作。政策研究：研究拟订并组织实施工作举措和年度重点工作任务；指导推动重点任务清单落实落地、协调解决问题需求清单；组织开展重大问题的调研和政策研究。业务指导和考核评估：对决定事项、工作部署等落实情况进行督促检查；汇总提出工作要点；对实施方案、年度工作要点以及重点任务清单、问题需求清单等落实情况实行台账式、项目式跟进，定期调度并通报进展情况；建立考核评价体系，开展检查评估、考核评价。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,677.09	一、一般公共服务支出	1,079.19
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	276.60
		九、卫生健康支出	37.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	283.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,677.09	本年支出合计	1,677.09
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	1,677.09	支出总计	1,677.09

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,677.09	1,677.09	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	1,079.19	1,079.19	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	1,079.19	1,079.19	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	1,079.19	1,079.19	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	276.60	276.60	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	269.72	269.72	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	65.47	65.47	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	28.33	28.33	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	117.28	117.28	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	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	6.89	6.89	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	37.56	37.56	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	37.56	37.56	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	31.23	31.23	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	6.33	6.33	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	283.74	283.74	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	283.74	283.74	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	113.40	113.40	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	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,677.09	1,615.58	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.19	1,024.56	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.19	1,024.56	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,079.19	1,024.56	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.60	269.72	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	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	117.28	117.28	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,677.09	一、一般公共服务支出	1,079.19
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	276.60
		九、卫生健康支出	37.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	283.74
		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	1,677.09	本年支出合计	1,677.09

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	1,677.09	支出总计	1,677.09

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,677.09	1,615.58	61.51
[201]一般公共服务支出	1,079.19	1,024.56	54.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.19	1,024.56	54.62
[2010301]行政运行	1,079.19	1,024.56	54.62
[208]社会保障和就业支出	276.60	269.72	6.89
[20805]行政事业单位养老支出	269.72	269.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.47	65.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.33	28.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00
[20808]抚恤	6.89	0.00	6.89
[2080801]死亡抚恤	6.89	0.00	6.89
[210]卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.23	31.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[221]住房保障支出	283.74	283.74	0.00
[22102]住房改革支出	283.74	283.74	0.00
[2210201]住房公积金	113.40	113.40	0.00
[2210203]购房补贴	170.34	170.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,615.58
[301]工资福利支出	1,400.94
[30101]基本工资	277.38
[30102]津贴补贴	499.05
[30103]奖金	243.36
[30107]绩效工资	54.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.28
[30109]职业年金缴费	58.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.56
[30113]住房公积金	113.40
[302]商品和服务支出	120.84
[30201]办公费	83.84
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[303]对个人和家庭的补助	93.80
[30302]退休费	93.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61.51
[301]工资福利支出	48.38
[30199]其他工资福利支出	48.38
[302]商品和服务支出	6.24
[30299]其他商品和服务支出	6.24
[303]对个人和家庭的补助	6.89
[30305]生活补助	6.89

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	120.84	120.84	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,615.58	1,615.58	1,615.58	0.00	0.00	0.00
连州市西岸镇人民政府	1,615.58	1,615.58	1,615.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,400.94	1,400.94	1,400.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.84	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市西岸镇人民政府	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通劝导站经费（村委会）（交通设施运维维护）	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村道路交通安全管理水平，提高农村道路交通安全管理效率。
遗属补助（特定人群补助类）	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人事厅、财政厅《关于修订机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》，按时按额对困难人员的生活进行补助。
村卫生健康员工资（人员补助类）	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提高计划生育服务水平，提高群众满意度

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 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1,677.09万元，比上年增加59.85万元，增长3.70%，主要原因是资金变动的实际使用在工资、办公费项目，本年在职人员增加，相应的公用经费及在职人员工资增加；支出预算1,677.09万元，比上年增加59.85万元，增长3.70%，主要原因是资金变动的实际使用在工资、办公费项目，本年在职人员增加，相应的公用经费及在职人员工资增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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120.84万元，比上年减少128.50万元，下降51.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约的要求，人均办公经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排98.00万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算43.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1,530.22万元，分布构成情况为：房屋26,466.77平方米，车辆8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10.00万元，主要是台式电脑、打印机、复印机、复印纸、笔记本、笔、文件袋、U盘、刻录光盘等。

#### 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。