

2024年
连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府概况

- 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 连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 党政综合办公室(民族宗教事务办公室)。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、统计、人民武装、工青妇、综合协调、督查考核、对外联络、后勤保障、党务政务公开等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案等工作, 具体承担依法行政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。负责本辖区内的民族宗教事务工作, 依法加强对宗教活动场所管理, 落实巡查检查制度, 指导民族、宗教场所依法依规开展活动; 积极开展民族宗教政策法规宣传; 实施和完善少数民族区域自治、少数民族政策、监督办理少数民族权益保障事宜; 协助县委维护民族宗教领域平安稳定。

(二) 人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。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；做好人大宣传工作。

（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、镇级党校等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联系驻村、包村工作。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（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察工作，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。负责村纪检组织的自身建设。

（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、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、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。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、法制宣传教育、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持，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。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（居）民参与基层治理。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。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作。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、市场监管、卫生健康、镇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。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动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镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。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。负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作；负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、市政等监督、管理、服务工作；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）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作；贯彻执行国家和地方有关生态环境保护工作的政策、法律法规和环境标准；组织和协调辖区内环境保护教育、宣传工作；负责辖区内生态环境保护污染防治监督管理工作，做好辖区内环境污染巡查工作；协助环境保护行政执法工作；负责做好农村环境连片整治工作；协助农村生活污水无害化治理等工作，保障辖区内环境质量符合相应环境功能标准；负责辖区饮用水源保护，确保人民群众饮用水安全；负责生态镇、生态村创建工作；组织开展农业污染源、生活污染源的综合防治工作，并协助做好工业污染的综合防治工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防台风防冰冻、防灾减灾救灾、自然灾害救助、抗震救灾和消防、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，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产、防汛防旱防台风防冰冻、防灾减灾救灾和消防、森林防火宣传教育工作，开展本辖区安全隐患排查治理，指导做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（规划建设办公室、经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。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、扶贫等工作。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。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。贯彻执行上级有关国土空间规划建设的政策法规，协助做好国土空间规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。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。会同镇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、住房保障等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇人民政府本级本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：福堂镇政务服务中心（福堂镇退役军人服务站）、福堂镇财政所、福堂

镇劳动保障事务所、福堂镇农业发展服务中心、福堂镇文化服务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,524.00	一、一般公共服务支出	1,078.34
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	296.61
		九、卫生健康支出	59.54
		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	816.43
		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	273.08
		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	2,524.00	本年支出合计	2,524.00
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	2,524.00	支出总计	2,524.00

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：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	2,524.00	2,524.00	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	1,078.34	1,078.34	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	1,078.34	1,078.34	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	1,078.34	1,078.34	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	296.61	296.61	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	268.52	268.52	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	103.02	103.02	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	110.59	110.59	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	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	2.82	2.82	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	25.28	25.28	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	25.28	25.28	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	59.54	59.54	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	59.54	59.54	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	46.53	46.53	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	13.01	13.01	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	816.43	816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	816.43	816.43	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			
2130399	其他水利支出	816.43	816.43	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	273.08	273.08	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	273.08	273.08	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	122.23	122.23	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	150.86	150.86	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列。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：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	2,524.00	1,538.71	985.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,078.34	936.01	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.34	936.01	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,078.34	936.01	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.61	270.08	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.02	103.02	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	110.59	110.59	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.28	1.56	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.28	1.56	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.43	0.00	816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	816.43	0.00	816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	816.43	0.00	816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.08	273.08	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							
22102	住房改革支出	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.86	150.86	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,524.00	一、一般公共服务支出	1,078.34
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	296.61
		九、卫生健康支出	59.54
		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	816.43
		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	273.08
		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	2,524.00	本年支出合计	2,524.00

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	2,524.00	支出总计	2,524.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	2,524.00	1,538.71	985.29
[201]一般公共服务支出	1,078.34	936.01	142.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.34	936.01	142.33
[2010301]行政运行	1,078.34	936.01	142.33
[208]社会保障和就业支出	296.61	270.08	26.53
[20805]行政事业单位养老支出	268.52	268.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.02	103.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.59	110.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	0.00
[20808]抚恤	2.82	0.00	2.82
[2080801]死亡抚恤	2.82	0.00	2.82
[20899]其他社会保障和就业支出	25.28	1.56	23.71
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.28	1.56	23.71
[210]卫生健康支出	59.54	59.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.54	59.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.53	46.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00
[213]农林水支出	816.43	0.00	816.43
[21303]水利	816.43	0.00	816.43
[2130399]其他水利支出	816.43	0.00	816.43
[221]住房保障支出	273.08	273.08	0.00
[22102]住房改革支出	273.08	273.08	0.00
[2210201]住房公积金	122.23	122.23	0.00
[2210203]购房补贴	150.86	150.86	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,538.71
[301]工资福利支出	1,356.69
[30101]基本工资	231.34
[30102]津贴补贴	448.25
[30103]奖金	255.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.59
[30109]职业年金缴费	54.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.53
[30111]公务员医疗补助缴费	13.01
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	122.23
[30199]其他工资福利支出	72.81
[302]商品和服务支出	60.70
[30201]办公费	0.99
[30211]差旅费	1.41
[30215]会议费	8.04
[30217]公务接待费	21.30
[30231]公务用车运行维护费	20.56
[30299]其他商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	103.02
[30302]退休费	103.02
[310]资本性支出	18.30
[31013]公务用车购置	18.30

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	985.29
[301]工资福利支出	68.61
[30113]住房公积金	9.00
[30199]其他工资福利支出	59.61
[302]商品和服务支出	913.86
[30201]办公费	28.43
[30299]其他商品和服务支出	885.43
[303]对个人和家庭的补助	2.82
[30304]抚恤金	2.82

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	99.03	99.03	0.00	0.00
“三公”经费	60.16	60.16	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	38.86	38.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.30	18.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.56	20.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.30	21.30	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：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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：本部门本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	1,538.71	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府	1,538.71	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,356.69	1,356.69	1,356.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.30	18.30	18.30	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府

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	985.29	985.29	985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府正常运转，项目正常开展，保障辖区有序、稳定的发展。
连山壮族瑶族自治县福堂镇人民政府	985.29	985.29	985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府正常运转，项目正常开展，保障辖区有序、稳定的发展。
政府购买人员（环卫工人）工资	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府购买人员（环卫工人）工资正常发放，确保辖区人居环境干净整洁。
村、社区“两委”干部和计生指导员社会保险缴费	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村、社区“两委”干部和计生指导员社会保险缴费，确保。
党员服务中心运转经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标是开展党员理论学习、思想教育、党员会议等党务活动，产生的效果是进一步加强了基层党组织建设，提高了党员队伍素质。
市场管理运转补充经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市场服务中心日常运转，人员工资、办公费、水电费、维修费、为市场经营户提供必要服务等支出，确保国有资产保值增值，为市场经营户提供有偿服务、维护市场经营交易秩序。
联系群众工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善农村基础设施，破解农村贫困地区资金“瓶颈”，促进农村农业经济发展，让农民增产增收，增强村级集体实力。
专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇政府日常运转，为镇政府支出项目经费、办公费等，确保镇政府日常运转顺畅，工作有序开展。
遗属费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标是确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。

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			
德建水库征地款（2022年末支部分）	580.94	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。
德建水库工作善后工作经费（2022年末支部分）	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。
德建水库项目补偿款（2022年末支部分）	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。
福堂镇武装经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证福堂镇人民政府的民兵、预备役、征兵和动员工作等武装部日常工作顺利开展。

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。

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2,524万元，比上年减少865.29万元，下降25.53%，主要原因是纳入预算管理德建水库资金816.43万元，较上年预算减少872.58万元，部门预算收入相应减少；支出预算2,524万元，比上年减少865.29万元，下降25.53%，主要原因是德建水库资金支出减少，部门预算收入相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.16万元，比上年增加0.3万元，增长0.5%，主要原因是之前年度报废公车一台，出现用车缺口，本年度准备购置公车一辆。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38.86万元（公务用车购置费18.3万元，比上年增加0.3万元；公务用车运行维护费20.56万元，比上年增加0万元。）比上年增加0.3万元，增长0.78%，主要原因是之前年度报废公车一辆，出现用车缺口，本年度准备购置公车一辆；公务接待费21.3万元，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99.03万元，比上年减少3.23万元，下降3.16%，主要原因是严格控制预算，减少办公费、公务用车购置费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算57万元，服务类采购预算6.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额1,391.93万元，分布构成情况为：房屋15,354.99平方米，车辆4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19.04万元，主要是公务用车、办公桌、电脑等。

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
德建水库征地工作	580.94	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。
德建水库工作善后工作经费	11.37	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。
德建水库项目补偿款	224.12	确保我县重点水利基础设施德建水库工程顺利推进，库区人员移民安置点住有所居、基本生产生活有保障，维护库区人民和社会稳定，促进少数民族地区发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村、社区“两委”干部和计生指导员社会保险缴费	23.71	用于村两委干部社会保险缴费，解决在任村两委干部购买社会保险的问题，让他们在换届后生活有保障，发挥村干部在农村基层治理方面重要作用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。