

2024年  
阳西县人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县人民政府办公室概况**

- 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 阳西县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

1、负责县人民政府领导同志的日常活动安排，文电收发、呈批、跟踪和处理。

2、负责县人民政府和县人民政府办公室各类文电的起草、审核、报批、复核、缮印、立卷、归档、保密、分发、印章管理、人事、政工、党务、行政事务工作，重大活动、各类会议的会务组织、会议记录和会议纪要的草拟、呈批工作。

3、负责起草《县政府工作报告》；负责起草县人民政府各类会议的有关材料、县人民政府领导同志的有关讲话稿；负责起草县人民政府及县人民政府办公室的工作总结、年度总结。

4、负责处理人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案的办理；负责协调、检查、督促议案、提案的办理；负责指导政府系统议案、建议、提案办理工作。

5、负责县人民政府及县人民政府办公室政务信息的保密审查、公开工作；指导、协调全县政府系统政务信息公开工作；负责向上级政府报送信息和县府办网络问政工作。

6、负责跟踪落实县人民政府作出的决策、部署以及《政府工作报告》确定的重点工作；督查、催办和县人民政府领导同志批示、批办事项的查办工作；指导政府系统督办工作。

7、贯彻执行国家、省、市、县有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹地方政府与金融机构的战略合作；组织协调防范化解和处置地方金融机构金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动；培育和发展农村金融体

系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

8、统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革；组织、指导、督促各镇各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

9、协调落实党管外事的相关制度和机制、承担县委外事工作委员会相关工作。承担县委外事工作委员会各项决策部署、年度对外工作要点及县领导同志交办的重要外事任务的检查督办工作。

## **二、部门机构设置**

阳西县人民政府办公室设9个内设机构；行政股、秘书股、综合股、建议提案股、政务公开股、督查股(县人民政府督查室)、金融股、职能转变协调股、外事股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，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：阳西县人民政府办公室

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,240.84 | 一、一般公共服务支出      | 930.68 |
| 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     | 118.90 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 35.48  |
|          |          | 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       | 155.79 |
|          |          | 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     |
|               |          | 二十四、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,240.84 | 本年支出合计        | 1,240.84 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十六、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十七、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,240.84 | 支出总计          | 1,240.84 |

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：阳西县人民政府办公室

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              | 1,240.84 | 1,240.84 | 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        | 930.68   | 930.68   | 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 | 930.68   | 930.68   | 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            | 386.05   | 386.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010350 | 事业运行            | 161.01   | 161.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 375.00   | 375.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010303 | 机关服务            | 8.62     | 8.62     | 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          | 155.79   | 155.79   | 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          | 155.79   | 155.79   | 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           | 79.17    | 79.17    | 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            | 76.62    | 76.62    | 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          | 35.48    | 35.48    | 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        | 35.48    | 35.48    | 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          | 19.60    | 19.60    | 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          | 9.92     | 9.92     | 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         | 3.60     | 3.60     | 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    | 2.36     | 2.36     | 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       | 118.90   | 118.90   | 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      | 118.90   | 118.90   | 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         | 7.12     | 7.12     | 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         | 1.17     | 1.17     | 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 | 73.74 | 73.74  | 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   | 36.87 | 36.87  | 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：阳西县人民政府办公室

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               | 1,240.84 | 857.22 | 383.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 930.68   | 547.06 | 383.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 930.68   | 547.06 | 383.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 386.05   | 386.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 161.01   | 161.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 375.00   | 0.00   | 375.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 8.62     | 0.00   | 8.62   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 118.90   | 118.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.90   | 118.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.12     | 7.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.17     | 1.17   | 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 | 73.74    | 73.74  | 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   | 36.87    | 36.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.48    | 35.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.48    | 35.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.60    | 19.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.92     | 9.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.60     | 3.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.36     | 2.36   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 155.79   | 155.79 | 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 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 79.17  | 79.17  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 76.62  | 76.62  | 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：阳西县人民政府办公室

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1,240.84 | 一、一般公共服务支出      | 930.68 |
| 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     | 118.90 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 35.48  |
|            |          | 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       | 155.79 |
|            |          | 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   |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|            |          | 二十四、转移性支出       | 0.00   |

| 收入     |          | 支出       |          |
|--------|----------|----------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目       | 预算       |
| 本年收入合计 | 1,240.84 | 本年支出合计   | 1,240.84 |
|        |          | 二十五、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,240.84 | 支出总计     | 1,240.84 |

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：阳西县人民政府办公室

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                        | 1,240.84 | 857.22  | 383.62 |
| [201]一般公共服务支出             | 930.68   | 547.06  | 383.62 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 930.68   | 547.06  | 383.62 |
| [2010301]行政运行             | 386.05   | 386.05  | 0.00   |
| [2010302]一般行政管理事务         | 375.00   | 0.00    | 375.00 |
| [2010303]机关服务             | 8.62     | 0.00    | 8.62   |
| [2010350]事业运行             | 161.01   | 161.01  | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 118.90   | 118.90  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 118.90   | 118.90  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 7.12     | 7.12    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.17     | 1.17    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.74    | 73.74   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.87    | 36.87   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 35.48    | 35.48   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 35.48    | 35.48   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 19.60    | 19.60   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 9.92     | 9.92    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 3.60     | 3.60    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 2.36     | 2.36    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 155.79   | 155.79  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 155.79   | 155.79  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 79.17    | 79.17   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 76.62    | 76.62   | 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：阳西县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 857.22 |
| [301]工资福利支出           | 755.81 |
| [30101]基本工资           | 174.21 |
| [30102]津贴补贴           | 180.54 |
| [30103]奖金             | 76.43  |
| [30107]绩效工资           | 101.74 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.74  |
| [30109]职业年金缴费         | 36.87  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 27.65  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.24   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.22   |
| [30113]住房公积金          | 79.17  |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.00   |
| [302]商品和服务支出          | 82.69  |
| [30201]办公费            | 9.00   |
| [30202]印刷费            | 0.50   |
| [30204]手续费            | 0.35   |
| [30207]邮电费            | 0.00   |
| [30211]差旅费            | 11.00  |
| [30213]维修（护）费         | 2.00   |
| [30214]租赁费            | 0.00   |
| [30215]会议费            | 0.50   |
| [30216]培训费            | 0.50   |
| [30217]公务接待费          | 6.13   |
| [30226]劳务费            | 0.00   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30227]委托业务费     | 0.00  |
| [30228]工会经费      | 15.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.60  |
| [30239]其他交通费用    | 19.07 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.05 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 18.22 |
| [30302]退休费       | 15.85 |
| [30307]医疗费补助     | 2.37  |
| [310]资本性支出       | 0.50  |
| [31002]办公设备购置    | 0.50  |

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：阳西县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 383.62 |
| [301]工资福利支出           | 8.62   |
| [30101]基本工资           | 0.00   |
| [30102]津贴补贴           | 0.00   |
| [30103]奖金             | 0.00   |
| [30107]绩效工资           | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   |
| [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.62   |
| [302]商品和服务支出          | 367.50 |
| [30201]办公费            | 27.10  |
| [30202]印刷费            | 4.80   |
| [30204]手续费            | 0.00   |
| [30207]邮电费            | 6.30   |
| [30211]差旅费            | 36.70  |
| [30213]维修（护）费         | 0.20   |
| [30214]租赁费            | 6.00   |
| [30215]会议费            | 0.30   |
| [30216]培训费            | 3.00   |
| [30217]公务接待费          | 0.00   |
| [30226]劳务费            | 1.00   |



| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费     | 10.00  |
| [30228]工会经费      | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00   |
| [30239]其他交通费用    | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 271.10 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| [30302]退休费       | 0.00   |
| [30307]医疗费补助     | 0.00   |
| [310]资本性支出       | 7.50   |
| [31002]办公设备购置    | 7.50   |

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：阳西县人民政府办公室

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             | 152.06 | 152.06 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 13.73  | 13.73  | 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 | 7.60   | 7.60   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.60   | 7.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.13   | 6.13   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县人民政府办公室

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 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 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：阳西县人民政府办公室

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 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 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：阳西县人民政府办公室

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             | 857.22 | 857.22 | 857.22 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 阳西县人民政府办公室     | 857.22 | 857.22 | 857.22 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 755.81 | 755.81 | 755.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 82.69  | 82.69  | 82.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 18.22  | 18.22  | 18.22  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 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：阳西县人民政府办公室

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                  | 383.62 | 383.62 | 383.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 阳西县人民政府办公室          | 383.62 | 383.62 | 383.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 县府专项经费              | 96.00  | 96.00  | 96.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证县政府工作日常运转。   |
| 县政府网络租赁费用           | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 县政府网络租赁项目年度工作任务完成成本60000元，政府网络租赁工作完成效率100%，保证全年办公网络正常运行；实现办公自动化和接入宽带互联网，提高工作效率。                    |
| 辅助人员经费              | 8.62   | 8.62   | 8.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 辅助人员经费项目工作任务完成时间2023年12月31日，保障政府聘员的薪酬待遇正常发，提升辅助人员的获得感。   |
| 防范和处置非法集资工作经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好防范非法集资监测预警、宣传培训、举报奖励和开展行政执法以及阳西县金融事件应急预案修订工作等各项工作，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。防范化解非法集资等各类金融风险隐患，维护金融秩序和社会稳定。 |
| 县普惠金融建设工作经费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证县普惠金融宣传和县综合征信中心运转等工作需要，推动金融服务乡村振兴工作，助力乡村振兴战略实施。  |
| 政府网站优化维护经费          | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强网站的管理与维护工作。   |
| 县委外办（外事局）海洋权益维护工作经费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效促进经济发展，不断深化对外交流，维护海洋权益，加强海洋综合管理。   |

| 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 |        |      |   |
| 县领导挂点帮扶村群众急难愁盼专项资金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 涉及教育、医疗、环境保护、应急处置、信访维稳、安全隐患整治、小型公共设施、困难群体帮扶、发展集体经济等民生事项及县领导分管工作领域、挂点镇村工作涉及的其他紧急事项等事项。 |
| 重点项目办工作经费          | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保全县年度重点项目如期推进。   |

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1,240.84万元，比上年增加34.30万元，增长2.84%，主要原因是项目经费增加；支出预算1,240.84万元，比上年增加34.30万元，增长2.84%，主要原因是项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.73万元，比上年增加0.50万元，增长3.77%，主要原因是因为业务交流，公务接待次数增多。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7.6万元（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7.6万元，比上年减少0.80万元。）比上年减少0.80万元，下降9.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出有所节约；公务接待费6.13万元，比上年增加1.30万元，增长26.92%，主要原因是因为业务交流，公务接待次数增多。

### 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152.06万元，比上年减少10.55万元，下降6.48%，主要原因是办公费、印刷费、公务车购置、维修（护）费等机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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473.98万元，分布构成情况为：房屋0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8.00万元，主要是办公设备购置等。

#### 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  |
|--------------------|------------|---|
| 县领导挂点帮扶村群众急难愁盼专项资金 | 230.00     | 涉及教育、医疗、环境保护、应急处置、信访维稳、安全隐患整治、小型公共设施、困难群体帮扶、发展集体经济等民生事项及县领导分管工作领域、挂点镇村工作涉及的其他紧急事项等事项。 |

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。