

附件1:

2024年

中山市大涌镇公共服务
办公室部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市大涌镇公共服务办公室概况

一、主要职责

公共服务办公室。负责公共服务、政务服务和数据管理、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设和。负责政务服务大厅的日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督、考核和培训。受理并会同有关部门处理对政务服务的投诉和建议。承担公共服务委员会日常工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组织建设，依法开展社会组织管理。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理，组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障工作。负责残联日常工作。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共29人，其中行政编制人员3人，合同工10人，专项人员11人，勤杂工5人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	1,399.83	一、基本支出	235.22
一般公共预算	1,399.83	二、项目支出	1,164.61
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,399.83	本年支出合计	1,399.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	1,399.83	支出总计	1,399.83

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	1,399.83
一般公共预算	1,399.83
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,399.83
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,399.83

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	235.22
工资福利支出	213.49
一般商品和服务支出	20.43
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	1.30
二、项目支出	1,164.61
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	19.07
其他类项目	1,145.54
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,399.83
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,399.83

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	1,399.83	一、一般公共预算	1,399.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,399.83	本年支出合计	1,399.83

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1399.83	235.22	1164.61
208	社会保障和就业支出	1367.23	224.56	1142.67
20802	民政管理事务	214.27	209.23	5.04
2080201	行政运行	209.23	209.23	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04		5.04
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20808	抚恤	175.2		175.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.44		7.44
2080805	义务兵优待	154.94		154.94
2080899	其他优抚支出	12.82		12.82
20809	退役安置	150		150
2080901	退役士兵安置	150		150
20810	社会福利	339.88		339.88
2081001	儿童福利	2.4		2.4
2081002	老年福利	216.37		216.37
2081004	殡葬	74.05		74.05
2081099	其他社会福利支出	47.06		47.06
20811	残疾人事业	201.26		201.26
2081104	残疾人康复	23.73		23.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.11		157.11
2081199	其他残疾人事业支出	20.42		20.42
20819	最低生活保障	111.97		111.97
2081902	农村最低生活保障金支出	111.97		111.97
20820	临时救助	90.37		90.37
2082001	临时救助支出	70.37		70.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20		20
20821	特困人员救助供养	68.95		68.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.95		68.95
213	农林水支出	21.94		21.94
21307	农村综合改革	21.94		21.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.94		21.94
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		235.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	213.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	39.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.5
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.22
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.11
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.7
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	109.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.91
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.3
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.3

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		1164.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.15
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	95.9
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	81.67
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	969.46
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	128.1
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	190.51
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	16.05
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	150
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	484.8

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	19.12
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	213.49	213.49	213.49					
[302]商品和服务支出	20.43	20.43	20.43					
[310]资本性支出	1.30	1.30	1.30					
合计	235.22	235.22	235.22					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇公共服务办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
香山长者饭堂经费	33.48	33.48	33.48						助餐服务标准、监管体系进一步完善，经济困难的失能、残疾、高龄、无人照顾等老年人就餐需求得到有效保障。
优抚对象抚恤金和生活补助金	10.68	10.68	10.68						通过发放该项资金，让优抚对象生活水平得到较好保障，更好的体现党和政府对优抚对象的关心关爱，维护优抚对象合法权益，形成拥军优属的价值导向和浓厚社会氛围，努力形成关心国防、尊崇军人职业的社会风气，更好的维护优抚对象群体的稳定性。
百岁老人生活津贴	2.88	2.88	2.88						每月月底前足额发放百岁老人生活津贴，每人每月150元，进一步保障我镇老年人的权益，体现党委镇政府对我镇老年人的关怀。
残疾人活动、工作经费	11.00	11.00	11.00						我镇残疾人参加活动、培训等经费，保障我镇残疾人权益。聘请2名村级残疾人专职委员。
残疾人居家康复经费	4.80	4.80	4.80						通过购买第三方服务的方式，委托有资质的第三方机构对我镇符合条件并有意愿进行居家康复的残疾人进行康复治疗。
残疾人生活津贴	70.32	70.32	70.32						每月月底前足额发放残疾人生活津贴，100%全覆盖我镇在册户籍残疾人。
慈善超市经费	7.09	7.09	7.09						对我镇双低家庭成员实行慈善超市救助，30元/人/月，救助率达100%。
村（居）务监督委员会补贴资金	21.94	21.94	21.94						补贴11个村（社区）监督委员会成员的补助，对村（社区）业务进行监督工作。

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
大学生毕业士兵入伍补助	19.00	19.00	19.00					准时足额发放，100%全面覆盖补助对象，进一步鼓励大学生毕业生入伍。	
大学生士兵一次性入伍奖励	54.50	54.50	54.50					100%补贴入伍大学生，鼓励大学生入伍，提高大学生入伍的数量和比例。	
高龄老人政府津贴	88.73	88.73	88.73					补贴类经费按时足额发放，全覆盖符合人群。评估经费则全覆盖评估符合条件的老年人。	
公益创业就业孵化园运营经费	16.32	16.32	16.32					保障孵化园运营，接待人次达100人次以上/月，进一步提升我镇兜底对象权益。	
精神病防治经费	16.05	16.05	16.05					全覆盖补贴我镇有需求的持证残疾人取药门诊费用、住院、住院伙食费用。全面预防严重精神障碍患者的安全隐患。	
居家养老经费	8.51	8.51	8.51					购买服务进行居家养老服务，每年服务不少于100人次。长者饭堂助餐送餐不少于5人。对我镇老人进行适老化改造。	
军烈属、义务兵家庭优待金	81.44	81.44	81.44					每月足额发放优待金，覆盖率100%，保障我镇入伍义务兵基本权益。	
困难残疾人居家托养补贴	2.88	2.88	2.88					每季度足额发放困难残疾人居家托养补贴，100%覆盖符合条件的残疾人。	
困难残疾人生活补贴	3.88	3.88	3.88					100%全覆盖我镇双低家庭残疾人，进一步保障困难群体的持证残疾人基本权益。	
老人节经费	82.77	82.77	82.77					100%覆盖我镇户籍老人（男60周岁以上，女55周岁以上）。对每一个社区（村）发放活动经费，慰问贫困老人、百岁老人。体现镇党委政府对我镇老年人的关怀，提升社会福利能力，增强老年人幸福感。	

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
临时救助	5.00	5.00	5.00					对符合条件并且有意愿申请临时困难救助的群众进行临时困难救助，救助率100%。	
流浪乞讨人员救助	20.00	20.00	20.00					对我镇的流浪乞讨人员进行救助救治，维护社会治安稳定，进一步完善流浪乞讨人员救助管理工作。	
民政对象慰问经费	12.40	12.40	12.40					在春节前100%覆盖慰问我镇民政对象，体现镇委、镇政府对我镇民政对象的关怀，进一步提升幸福感。	
勤杂工经费	5.04	5.04	5.04					1名勤杂工工资收入，保障我镇政务大厅正常运营。	
勤杂工经费（仙福园）	21.59	21.59	21.59					4名勤杂工工资收入，保证仙福园能每天正常运营，进一步完善仙福园的管理运营，营造更好的园内环境。	
清明重阳祭扫经费（仙福园）	1.00	1.00	1.00					清明重阳期间祭扫高峰期间仙福园的运营，期间人次达到约50000人次。	
散居孤儿	2.40	2.40	2.40					100%覆盖补助我镇在册孤儿，切实保障我镇在册散居孤儿基本生活。	
社区康园中心运营费用	16.36	16.36	16.36					支我镇社区康园中心学员补助及其意外险，进一步提升我镇残疾人权益。	
双百社工经费	60.26	60.26	60.26					2023年起，通过政府签订合同的方式聘请双百社工，社工保证每月落户、建档，建档率达到100%，平均每月开展不少于1场活动，进一步提升社工服务水平。	
双低家庭社保补	17.82	17.82	17.82					100%覆盖补贴已购买灵就的双低家庭成员“中人”，保障我镇双低家庭人员的基本权益。	
特困人员供养	68.95	68.95	68.95					所有津补贴准时足额发放，保障我镇特困人员的基本生活，救助率达到100%。	
无人认领遗体处理费用	44.67	44.67	44.67					对中山市殡仪馆已处理的无人认领议题挂账费用进行清账处理，保证能在结案后尽快处理尸体。	

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
仙福园运营管理经费	6.80	6.80	6.80						保障我镇祥安仙福园的日常运营费用，进一步完善园内环境，正常运营率达到100%。
严重精神障碍患者监护补	6.00	6.00	6.00						全覆盖补贴由卫健提供的严重精神障碍患者申请名单，保障我镇在册管理的精神障碍患者有监护人并购买第三者责任险。
一户多残疾人家庭生活补助	10.80	10.80	10.80						每月足额发放补贴，100%覆盖我镇一户多残家庭，进一步保障我镇残疾人基本权益。
重点优抚对象基本医疗补助	2.14	2.14	2.14						每月月底前准时足额发放补助，100%覆盖我镇重点优抚对象，保障我镇重点优抚对象基本医疗保险。
重点优抚对象优待金	7.44	7.44	7.44						每足额发放重点优抚对象优待金，体现镇党委政府对重点优抚对象的关怀。
重度残疾人护理补贴	66.12	66.12	66.12						关爱我镇户籍在册重度残疾人，向我镇户籍在册重度残疾人发放补助，100%覆盖我镇户籍在册重度残疾人，帮助该群体提升生活质量。
助残日慰问经费	9.42	9.42	9.42						全国助残日前进行慰问活动，100%覆盖我镇在册残疾人，保障我镇残疾人权益。
自主退役士兵一次性经济补助	150.00	150.00	150.00						补助自愿选择自主就业的退役士兵和退役后复学的我市在校大学生退役士兵自主就业一次性经济补助，促进退役士兵自主再就业，保障退役军人退役后的收入来源，提高生活幸福感。
最低生活保障金	94.16	94.16	94.16						按时足额发放低保金，保证低保家庭基本生活，对符合最低生活保障条件的困难群众救助率达100%。
合计	1,164.61	1,164.61	1,164.61						

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1399.83万元，比上年减少457.43万元，下降24.63%，主要原因是按照各项津补贴按照2023年实际支出计算的2024年预算，且年初尚未收到上级资金；支出预算1399.83万元，比上年减少457.43万元，下降24.63%，主要原因是按照各项津补贴按照2023年实际支出计算的2024年预算，且年初尚未收到上级资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排19.12万元，比上年减少1.38万元，下降6.7%，主要原因是政务大厅运营费用缩减。其中：其他商品和服务支出15.52万元，其他社会保障缴费0.15万元，伙食补助费0.05万元，设备购置费1.3万元，其他交通费2.1万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.97万元，其中：货物类采购预算2.9万元，包括：纸张采购1.6万元，办公设备采购1.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.07万元，主要为采购公益创业就业孵化园后勤业务。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值760.79万元，累计折旧699.29万元，净值61.5万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目39个，涉及预算金额1164.61万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

无

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。