2023 年
英德市滄洸镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 英德市滄洸镇人民政府 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 英德市滄洸镇人民政府 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 英德市滄洸镇人民政府 2023 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市滄洸镇人民政府概况

一、主要职责

滄洸镇政府属于全额拨款的行政单位，执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订滄洸镇政府的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。以经济建设为中心，加强社区、农村基层基础系列化建设，强化滄洸镇政府干部作风，增强双向服务意识，提高办事效率，促进社区、农村经济发展。

二、部门机构设置

滄洸镇人民政府机构设置：

行政综合机构：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（与市监委派驻监察组合署办公）、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）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、生态环境保护办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室。

事业单位：英德市滄洸镇财政所（参公）、英德市滄洸镇政务服务中心、英德市滄洸镇文化站、英德市滄洸镇农业技术综合服务中心、英德市滄洸镇人力资源和社会保障服务所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市滄洸镇本级预算。

第二部分 英德市浚洸镇人民政府 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2360.04	一、一般公共服务支出	1081.62
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	363.65
		九、卫生健康支出	71.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：英德市浛洸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	326.07
		十三、交通运输支出	27.60
		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	449.26
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2360.04	本年支出合计	2360.04

收支总体情况表

单位名称：英德市浛洸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2360.04	支出总计	2360.04

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。

收入总体情况表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	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：英德市浚洸镇人民政府

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	2360.04	2269.16	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1081.62	1081.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1081.26	1081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1081.26	1081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.65	313.13	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	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	157.48	157.48	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	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市浛洸镇人民政府

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							
20808	抚恤	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市浛洸镇人民政府

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							
2149999	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.68	323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	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：英德市浛洸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2360.04	一、一般公共服务支出	1081.62
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	363.65
		九、卫生健康支出	71.85
		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	326.07
		十三、交通运输支出	27.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	449.26
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2360.04	本年支出合计	2360.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2360.04	支出总计	2360.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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	2360.04	2269.16	90.88
[201]一般公共服务支出	1081.62	1081.26	0.36
[20101]人大事务	1081.26	1081.26	0.00
[2010101]行政运行	1081.26	1081.26	0.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	363.65	313.13	50.52
[20805]行政事业单位养老支出	313.13	313.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.06	69.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.85	7.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	78.74	0.00
[20808]抚恤	5.64	0.00	5.64
[2080801]死亡抚恤	5.64	0.00	5.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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
[20899]其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88
[2089999]其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88
[210]卫生健康支出	71.85	71.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.32	51.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
[213]农林水支出	326.07	326.07	0.00
[21301]农业农村	326.07	326.07	0.00
[2130104]事业运行	326.07	326.07	0.00
[214]交通运输支出	27.60	27.60	0.00
[21499]其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00
[2149999]其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00
[221]住房保障支出	449.26	449.26	0.00
[22102]住房改革支出	449.26	449.26	0.00
[2210201]住房公积金	125.58	125.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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
[2210203]购房补贴	323.68	323.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

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：英德市浛洸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2269.16
[301]工资福利支出	1330.39
[30101]基本工资	249.10
[30102]津贴补贴	510.41
[30103]奖金	237.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.48
[30109]职业年金缴费	56.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.32
[30113]住房公积金	86.94
[30199]其他工资福利支出	26.07
[301]工资福利支出	556.53
[30101]基本工资	113.06
[30102]津贴补贴	103.78
[30103]奖金	87.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	111.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.01
[30109]职业年金缴费	22.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.53
[30113]住房公积金	38.64
[30199]其他工资福利支出	14.47
[302]商品和服务支出	212.00
[30201]办公费	113.86
[30217]公务接待费	17.00
[30228]工会经费	15.63
[30229]福利费	19.53
[30231]公务用车运行维护费	18.38
[30239]其他交通费用	27.60
[303]对个人和家庭的补助	170.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	170.24

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：英德市浛洸镇人民政府

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	196.37	196.37	0.00	0.00
“三公”经费	35.38	35.38	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	18.38	18.38	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	18.38	18.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	90.88
[302]商品和服务支出	84.88
[30299]其他商品和服务支出	84.88
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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	国有资本 经营预算		
合 计	2269.16	2269.16	2269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市浚洸镇人民政府	2269.16	2269.16	2269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1886.92	1886.92	1886.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	170.24	170.24	170.24	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市浚洸镇 人民政府	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级综合应急 服务队经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复,安排镇级综合 应急经费,保障镇综合应急服务队 伍建设,确保我镇应急管理工作顺 利开展。
离退休干部职 工党支部书记 工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支 部书记队伍建设,激励离退休干部 职工党支部书记更好地履职尽责。
遗属补助	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关 事业单位工作人员及离退休人员 死亡后家庭的经济负担,对死亡的 家属进行一次性的补偿和长期的 按月补助,在一定程度上弥补死者 家庭的经济收入。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市浚洸镇人民政府

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			
村(社区)公共 服务站电脑操 作员工资(浚 洸)	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村(社区)公共服务站服务能力，强化运行及工作效率。

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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2360.04万元，比上年增加179.18万元，增长8.22%，主要原因是人员工资补贴奖金及办公费等支出增大；支出预算2360.04万元，比上年增加179.18万元，增长8.22%，主要原因是人员工资补贴奖金及办公费等支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费35.38万元，比上年减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费18.38万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费18.38万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费17.00万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排196.37万元，比上年增加11.85万元，增长6.42%，主要原因是办公经费等日常支出按幅度上升。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排113.86万元，其中：货物类采购预算29.82万元，工程类采购预算84.04万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1151.01万元，分布构成情况为：房屋4185.72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20.90万元，主要是置换电脑、打印机、多功能一体机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
村(社区)公共服务站电脑操作员工资(沧沅)	44.88万元	提高村(社区)公共服务站服务能力,强化运行及工作效率。
镇级综合应急服务队经费	40.00万元	提升镇级综合应急服务能力和水平,应急服务队应急救援平均响应及时率显著提高;加强巡查监管,严防发生山林火灾、生产安全事故等重大安全事故,有效应对突发火情、水情,切实维护人民群众生命财产安全

		全，保护生态环境。
--	--	-----------

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。