

2023 年
英德市西牛镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 英德市西牛镇人民政府 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 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市西牛镇人民政府概况

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 and 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)民委员会自治。

二、部门机构设置

本部门预算为镇级行政单位，内设党政综合办公室、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、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、农业农村办公室，人员编制 74 名，现有在职人员 101 名，退休人员 39 名。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1841.89	一、一般公共服务支出	891.42
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	297.96
		九、卫生健康支出	57.14
		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：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	223.68
		十三、交通运输支出	22.92
		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	318.77
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1841.89	本年支出合计	1841.89

收支总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	1841.89	支出总计	1841.89

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 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	30.00	30.00	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 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	1841.89	1763.11	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.42	891.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.06	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.06	891.06	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.96	249.54	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	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	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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							
21499	其他交通运输支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00	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 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1841.89	一、一般公共服务支出	891.42
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	297.96
		九、卫生健康支出	57.14
		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	223.68
		十三、交通运输支出	22.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	318.77
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1841.89	本年支出合计	1841.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1841.89	支出总计	1841.89

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 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	1841.89	1763.11	78.78
[201]一般公共服务支出	891.42	891.06	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	891.06	891.06	0.00
[2010301]行政运行	891.06	891.06	0.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	297.96	249.54	48.42
[20805]行政事业单位养老支出	249.54	249.54	2.00
[2080501]行政单位离退休	52.03	52.03	2.00
[2080502]事业单位离退休	9.65	9.65	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.24	125.24	0.36
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00
[20808]抚恤	14.10	0.00	14.10
[2080801]死亡抚恤	14.10	0.00	14.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	34.32	0.00	34.32
[2089999]其他社会保障和就业支出	34.32	0.00	34.32
[210]卫生健康支出	57.14	57.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.99	42.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
[213]农林水支出	223.68	223.68	0.00
[21301]农业农村	223.68	223.68	0.00
[2130104]事业运行	223.68	223.68	0.00
[214]交通运输支出	22.92	22.92	0.00
[21499]其他交通运输支出	22.92	22.92	0.00
[2149999]其他交通运输支出	22.92	22.92	0.00
[221]住房保障支出	318.77	318.77	0.00
[22102]住房改革支出	318.77	318.77	0.00
[2210201]住房公积金	102.12	102.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	216.65	216.65	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22402]消防救援事务	30.00	0.00	30.00
[2240299]其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00

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 0.01 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：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1763.11
[301]工资福利支出	1450.9
[30101]基本工资	276.80
[30102]津贴补贴	463.44
[30103]奖金	256.39
[30107]绩效工资	78.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.24
[30109]职业年金缴费	62.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.14
[30113]住房公积金	102.12
[30199]其他工资福利支出	28.97
[302]商品和服务支出	172.44
[30201]办公费	89.06
[30217]公务接待费	22.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.51
[30229]福利费	15.64
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	22.92
[303]对个人和家庭的补助	139.77
[30302]退休费	139.77

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 0.01 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：英德市西牛镇人民政府

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	159.92	159.92	0.00	0.00
“三公”经费	32.3	32.3	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.30	22.30	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 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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：英德市西牛镇人民政府

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市西牛镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.78
[302]商品和服务支出	64.32
[30299]其他商品和服务支出	64.32
[303]对个人和家庭的补助	14.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.46

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	1,763.11	1,763.11	1,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市西牛镇人民政府	1,763.11	1,763.11	1,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,450.90	1,450.90	1,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.44	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	139.77	139.77	139.77	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 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市西牛镇人民政府

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	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府运行
英德市西牛镇 人民政府	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府运行
遗属补助	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府运行
镇级综合应急 服务队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和完善镇级综合应急服务 队伍建设，优化服务队伍人员 配置，提高镇级综合应急服务 能力；保证镇级综合应急服务 队正常运转。
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	保障政府运行
村（社区）公共 服务站电脑操 作员相关补贴	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村居运行

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 0.01 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1841.89万元,比上年减少66.46万元,下降3.48%,主要原因是住房保障预算收入减少;支出预算1841.89万元,比上年减少66.46万元,下降3.48%,主要原因是住房保障支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.30万元,比上年减少17.59万元,下降35.26%,主要原因是公务接待经费下降。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降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10.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年减少0.00万元。)比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费22.30万元,比上年减少17.59万元,下降44.10%,主要原因是我镇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。

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 159.92 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 0.95%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费削减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 180 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 73.00 万元，服务类采购预算 87.00 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 768.81 万元，分布构成情况为：房屋 4389 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 万元，主要是电脑、复印设备、办公桌椅、床、消毒柜等。

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
镇级综合应急服务队经费	30.00	加强和完善镇级综合应急服务队伍建设，优化服务队伍人员配置，提高镇级综合应急服务能力；保证镇级综合应急服务队正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。