

2023 年
英德市下太镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 英德市下太镇人民政府 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 英德市下太镇人民政府概况

一、主要职责

英德市下太镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署；制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市下太镇人民政府机构设置：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、城市管理办公室、生态环境保护办公室）、农业农村办公室（规划建设办公

室)；设 5 个事业编办公室：财政所(参公)、农业技术综合服务中心、政务服务中心、人力资源和社会保障服务所、文化站。英德市下太镇人民政府在职人数共 48 人，其中行政人数 36 人(含参公人员 4 人)，事业编制人数 12 人，财拨退休人数 24 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：英德市下(石太)镇农业技术综合服务中心、英德市下(石太)镇文化站、英德市下(石太)镇政务服务中心、英德市下(石太)镇财政所、英德市下(石太)镇人力资源和社会保障服务所。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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1182.97	一、一般公共服务支出	572.40
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	195.16
		九、卫生健康支出	38.01
		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：英德市下太镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	135.05
		十三、交通运输支出	15.84
		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	211.51
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1182.97	本年支出合计	1182.97

收支总体情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	1182.97	支出总计	1182.97

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：英德市下太镇人民政府

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	15.00	15.00	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：英德市下太镇人民政府

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	1182.97	1151.23	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.40	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.04	572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.04	572.04	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	195.16	178.78	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	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	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	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：英德市下太镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1182.97	一、一般公共服务支出	572.40
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	195.16
		九、卫生健康支出	38.01
		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	135.05
		十三、交通运输支出	15.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	211.51
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1182.97	本年支出合计	1182.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1182.97	支出总计	1182.97

注：表中功能分类科目，根据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：英德市下太镇人民政府

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	1182.97	1151.23	31.74
[201]一般公共服务支出	572.40	572.04	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	572.04	572.04	0.00
[2010301]行政运行	572.04	572.04	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	195.16	178.78	16.38
[20805]行政事业单位养老支出	178.78	178.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.98	40.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00
[20808]抚恤	0.54	0.00	0.54
[2080801]死亡抚恤	0.54	0.00	0.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	15.84	0.00	15.84
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.84	0.00	15.84
[210]卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
[213]农林水支出	135.05	135.05	0.00
[21301]农业农村	135.05	135.05	0.00
[2130104]事业运行	135.05	135.05	0.00
[214]交通运输支出	15.84	15.84	0.00
[21499]其他交通运输支出	15.84	15.84	0.00
[2149999]其他交通运输支出	15.84	15.84	0.00
[221]住房保障支出	211.51	211.51	0.00
[22102]住房改革支出	211.51	211.51	0.00
[2210201]住房公积金	66.24	66.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市下太镇人民政府

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	145.27	145.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22402]消防救援事务	15.00	0.00	15.00
[2240299]其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00

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：英德市下太镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1151.23
[301]工资福利支出	945.87
[30101]基本工资	186.12
[30102]津贴补贴	294.96
[30103]奖金	169.50
[30107]绩效工资	45.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.31
[30109]职业年金缴费	41.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.01
[30113]住房公积金	66.24
[30199]其他工资福利支出	20.63
[302]商品和服务支出	113.31
[30201]办公费	51.72
[30217]公务接待费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市下太镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.33
[30229]福利费	10.42
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	15.84
[303]对个人和家庭的补助	92.05
[30302]退休费	92.05

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：英德市下太镇人民政府

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	104.98	104.98	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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：英德市下太镇人民政府

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市下太镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	31.74
[302]商品和服务支出	30.84
[30299]其他商品和服务支出	30.84
[303]对个人和家庭的补助	0.90
[30305]生活补助	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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： 英德市下太镇人民政府

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	1151.23	1151.23	1151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	945.87	945.87	945.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.05	92.05	92.05	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：英德市下太镇人民政府

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	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属补助 0.54 万元，提高遗属补助发放完成率，提高服务对象满意度。
镇级综合应急服务队经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急服务队工资 4 万元，确保应急服务队人员工资发放率达 100%；投入应急物资采购资金 11 万元，确保应急物资采购完成率达 100%；加强和完善镇级综合应急服务队建设，提高镇级综合应急队森林防火、防洪抢险、安全生产等服务能力。
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	通过发放离退休干部职工党支部书记通讯费 0.16 万元、交通费 0.2 万元，激励提高离退休干部职工党支部书记政治责任感，促使提高离

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市下太镇人民政府

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			
								退休干部职工党支部工作完成率。
村(社区)公共 服务站电脑操 作员工资	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	投入村(社区)公共服务站电脑操作员工资 15.84 万元, 促使提高村(社区)公共服务站电脑操作员工作完成率。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 英德市下太镇人民政府 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1182.97万元,比上年减少47.51万元,下降3.86%,主要原因是工资、养老、职业年金、医疗保险等预算收入减少;支出预算1182.97万元,比上年减少47.51万元,下降3.86%,主要原因是工资、养老、职业年金、医疗保险等预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.00万元,比上年减少13.70万元,下降33.66%,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。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19.00万元(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19.00万元,比上年减少0.58万元。)比上年减少0.58万元,下降2.96%,主要原因是与上年基本持平,无明显增减变化;公务接待费8万元,比上年减少13.12万元,下降62.12%,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。

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104.98万元，比上年增加24.51万元，增长30.46%，主要原因是办公费、办公设备购置增加，2023年机关运行经费支出比去年预算增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额597.69万元，分布构成情况为：房屋5400.00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5.00万元，主要是电脑、打印机、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
下(石太)镇2023年镇(街)保障激励资金(第一批)	86.5	1.支付镇村环卫清洁费用金额3万元,保持镇村卫生清洁;2.部门日常工作任务完

		成率达 90%以上；3. 部门日常工作经费补充金额 80 万元；4. 保障镇级职能部门较好运转；5. 资金使用、服务对象满意程度达 90%以上。
--	--	--

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。