

2024年
英德市波罗镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 英德市波罗镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 英德市波罗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

（二）加强党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督工作，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责统筹本镇人才队伍建设。

（三）结合本镇实际，紧紧围绕“生态调节镇”主体功能定位，加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业技术指导、农民种养技术和技能提升培训、高素质农民培育、乡村振兴人才战略和农村实用人才培养等工作，落实强农惠农措施，重点发展特色经济和生态农业经济，增加农民收入，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（四）加强社会管理，强化公共服务，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、广电、旅游、体育、就业、社会保障、民政、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、统战、侨务、公安、司法、武装及工青妇等工作，着力改善民生，促进社会和谐。

（五）加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强民主法治宣传教育，提高群众法治意识；健全突发事件应急机制，做好群众信访工作，及时处理好重大治安问题、群体性突发事件；妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组织合法权益和人民生命财产安全。

（六）抓好村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。

（七）按规定履行省、清远市赋予乡镇行使的行政职权。

（八）依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关部门管理好驻镇单位。

（九）依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》行使本级人民代表大会的职权。

（十）办理市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门机构内设有：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）、农业农村办公室（规划建设办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合治理办公室（应急管理办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市波罗镇人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,370.16	一、一般公共服务支出	783.59
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	141.95
		九、卫生健康支出	41.37
		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	163.54
		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	239.71
		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
本年收入合计	1,370.16	本年支出合计	1,370.16
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	1,370.16	支出总计	1,370.16

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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			
	合计	1,370.16	1,370.16	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	783.59	783.59	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	783.23	783.23	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	783.23	783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	141.95	141.95	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	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91.94	91.94	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	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	41.37	41.37	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	41.37	41.37	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	34.43	34.43	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.76	23.76	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			
221	住房保障支出	239.71	239.71	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	239.71	239.71	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	84.00	84.00	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	155.71	155.71	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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	1,370.16	1,341.99	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.59	783.23	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.23	783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	783.23	783.23	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	141.95	137.90	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90	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	91.94	91.94	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.54	139.78	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.54	139.78	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.71	239.71	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	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.71	155.71	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,370.16	一、一般公共服务支出	783.59
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	141.95
		九、卫生健康支出	41.37
		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	163.54
		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	239.71
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,370.16	本年支出合计	1,370.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,370.16	支出总计	1,370.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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	1,370.16	1,341.99	28.17
[201]一般公共服务支出	783.59	783.23	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	783.23	783.23	0.00
[2010301]行政运行	783.23	783.23	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	141.95	137.90	4.05
[20805]行政事业单位养老支出	137.90	137.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	0.00
[20808]抚恤	4.05	0.00	4.05
[2080801]死亡抚恤	4.05	0.00	4.05
[210]卫生健康支出	41.37	41.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.43	34.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[213]农林水支出	163.54	139.78	23.76
[21301]农业农村	163.54	139.78	23.76
[2130104]事业运行	139.78	139.78	0.00
[2130199]其他农业农村支出	23.76	0.00	23.76
[221]住房保障支出	239.71	239.71	0.00
[22102]住房改革支出	239.71	239.71	0.00
[2210201]住房公积金	84.00	84.00	0.00
[2210203]购房补贴	155.71	155.71	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市波罗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,341.99
[301]工资福利支出	1,128.20
[30101]基本工资	202.69
[30102]津贴补贴	387.12
[30103]奖金	196.36
[30107]绩效工资	38.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.94
[30109]职业年金缴费	45.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.37
[30113]住房公积金	84.00
[30199]其他工资福利支出	40.13
[302]商品和服务支出	124.82
[30217]公务接待费	36.00
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	27.80
[30239]其他交通费用	18.18
[30299]其他商品和服务支出	28.04
[303]对个人和家庭的补助	88.97
[30302]退休费	88.97

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市波罗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28.17
[302]商品和服务支出	23.76
[30201]办公费	23.76
[303]对个人和家庭的补助	4.41
[30304]抚恤金	4.05
[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制。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：英德市波罗镇人民政府

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	111.34	111.34	0.00	0.00
“三公”经费	63.80	63.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市波罗镇人民政府

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	1,341.99	1,341.99	1,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市波罗镇人民政府	1,341.99	1,341.99	1,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,128.20	1,128.20	1,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.97	88.97	88.97	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：英德市波罗镇人民政府

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	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市波罗镇人民政府	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决遗属生活困难问题，对遗属的生活困难补助金发放进行保障，保证足额发放。
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，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村委电脑操作员工资发放，确保网上办理的服务项目顺利开展。

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 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1,370.16万元，比上年增加103.49万元，增长8.17%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、办公费等预算收入增加；支出预算1,370.16万元，比上年增加103.49万元，增长8.17%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、办公费等预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费63.8万元，比上年减少4.10万元，下降6.04%，主要原因是厉行节约，控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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27.8万元（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27.8万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降0.36%，主要原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务接待费36万元，比上年减少4.00万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，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。2024年，本部门机关运行经费安排111.34万元，比上年增加1.91万元，增长1.75%，主要原因是本年办公费开支、办公设备购置等增加，因此比上年预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.53万元，其中：货物类采购预算10.53万元，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11月30日，本部门固定资产金额1,223.51万元，分布构成情况为：房屋4,644.00平方米，车辆3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3.95万元，主要是台式电脑、打印机、文件柜、空调、办公桌椅等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。