

2024年
英德市水边镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 英德市水边镇人民政府概况

- 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 英德市水边镇人民政府概况

一、主要职责

英德市水边镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保护各种经济组织的合法权益。

二、部门机构设置

英德市水边镇人民政府内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办办公室、综合治理办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室9个党政机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市水边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：英德市水边镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,396.99	一、一般公共服务支出	690.51
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	148.73
		九、卫生健康支出	40.63
		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	237.33
		十三、交通运输支出	25.00
		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	254.78
		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	1,396.99	本年支出合计	1,396.99
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	1,396.99	支出总计	1,396.99

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：英德市水边镇人民政府

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	1,396.99	1,396.99	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	690.51	690.51	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	690.15	690.15	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	690.15	690.15	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	148.73	148.73	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	135.44	135.44	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	90.29	90.29	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.29	13.29	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	13.29	13.29	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	40.63	40.63	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	40.63	40.63	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	31.52	31.52	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	9.11	9.11	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	237.33	237.33	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	237.33	237.33	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	218.85	218.85	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	18.48	18.48	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			
214	交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.78	254.78	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	254.78	254.78	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	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市水边镇人民政府

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	1,396.99	1,364.86	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.51	690.15	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.15	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.15	690.15	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	148.73	135.44	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44	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	90.29	90.29	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.33	218.85	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.33	218.85	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.00	25.00	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							
21499	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.78	254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.78	254.78	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	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市水边镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,396.99	一、一般公共服务支出	690.51
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	148.73
		九、卫生健康支出	40.63
		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	237.33
		十三、交通运输支出	25.00
		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	254.78
		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	1,396.99	本年支出合计	1,396.99

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	1,396.99	支出总计	1,396.99

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：英德市水边镇人民政府

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	1,396.99	1,364.86	32.13
[201]一般公共服务支出	690.51	690.15	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	690.15	690.15	0.00
[2010301]行政运行	690.15	690.15	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	148.73	135.44	13.29
[20805]行政事业单位养老支出	135.44	135.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	0.00
[20808]抚恤	13.29	0.00	13.29
[2080801]死亡抚恤	13.29	0.00	13.29
[210]卫生健康支出	40.63	40.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
[213]农林水支出	237.33	218.85	18.48
[21301]农业农村	237.33	218.85	18.48
[2130104]事业运行	218.85	218.85	0.00
[2130199]其他农业农村支出	18.48	0.00	18.48
[214]交通运输支出	25.00	25.00	0.00
[21499]其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00
[221]住房保障支出	254.78	254.78	0.00

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
[22102]住房改革支出	254.78	254.78	0.00
[2210201]住房公积金	84.00	84.00	0.00
[2210203]购房补贴	170.78	170.78	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市水边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,364.86
[301]工资福利支出	1,104.01
[30101]基本工资	204.39
[30102]津贴补贴	276.41
[30103]奖金	275.02
[30107]绩效工资	45.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.29
[30109]职业年金缴费	45.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.63
[30113]住房公积金	84.00
[30199]其他工资福利支出	42.16
[302]商品和服务支出	122.75
[30201]办公费	46.84
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	9.05
[30229]福利费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	16.26
[303]对个人和家庭的补助	138.10
[30302]退休费	138.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市水边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32.13
[301]工资福利支出	18.48
[30101]基本工资	18.48
[303]对个人和家庭的补助	13.65
[30304]抚恤金	13.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市水边镇人民政府

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	113.70	113.70	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市水边镇人民政府

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：英德市水边镇人民政府

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：英德市水边镇人民政府

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	1,364.86	1,364.86	1,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市水边镇人民政府	1,364.86	1,364.86	1,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,104.01	1,104.01	1,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.75	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.10	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市水边镇人民政府

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	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市水边镇人民政府	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，落实国家遗属补贴政策。
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。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，设立电脑操作员项目，保障电脑操作员资金及时下发到位。

注：无。

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1,396.99万元，比上年增加33.35万元，增长2.45%，主要原因是政府人员调动，导致上级拨款的工资、住房补贴、车改等增加；支出预算1,396.99万元，比上年增加33.35万元，增长2.45%，主要原因是政府人员调动，导致上级拨款的工资、住房补贴、车改等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年增加2.22万元，增长5.19%，主要原因是由于2024年我镇预算需要购入一台公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加4.01万元。）比上年增加4.01万元，增长19.10%，主要原因是由于2024年我镇预算需要购入一台公务车；公务接待费20万元，比上年减少1.79万元，下降8.21%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。

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113.7万元，比上年增加0.27万元，增长0.24%，主要原因是各个部门的办公费增加，为了维持各个部门正常运转的电费支出，用于购买办公设备和公务用车运行维护费，还有电费和邮电费等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额519万元，分布构成情况为：房屋1,034平方米，车辆2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，主要是购买电脑、打印机、空调等。

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。