

2024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 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、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室；下属5个事业编办公室：财政所、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52人，其中行政人数38人，事业编制人数14人，财政拨款退休人数27人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：英德市下太镇人民政府本级预算，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 2024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	1,281.20	一、一般公共服务支出	684.02
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	148.87
		九、卫生健康支出	39.78
		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	176.50
		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	232.04
		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	1,281.20	本年支出合计	1,281.20
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	1,281.20	支出总计	1,281.20

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			
	合计	1,281.20	1,281.20	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	684.02	684.02	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	683.66	683.66	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	683.66	683.66	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	148.87	148.87	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	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	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	88.40	88.40	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	39.78	39.78	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	39.78	39.78	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	31.50	31.50	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	8.28	8.28	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	176.50	176.50	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	176.50	176.50	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	160.66	160.66	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			
2130199	其他农业农村支出	15.84	15.84	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	232.04	232.04	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	232.04	232.04	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	78.00	78.00	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	154.04	154.04	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	1,281.20	1,263.27	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.02	683.66	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.66	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	683.66	683.66	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	148.87	147.14	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	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	88.40	88.40	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.50	160.66	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.50	160.66	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.84	0.00	15.84	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							
221	住房保障支出	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.04	154.04	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。

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	1,281.20	一、一般公共服务支出	684.02
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	148.87
		九、卫生健康支出	39.78
		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	176.50
		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	232.04
		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	1,281.20	本年支出合计	1,281.20

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	1,281.20	支出总计	1,281.20

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。

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	1,281.20	1,263.27	17.93
[201]一般公共服务支出	684.02	683.66	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	683.66	683.66	0.00
[2010301]行政运行	683.66	683.66	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	148.87	147.14	1.73
[20805]行政事业单位养老支出	147.14	147.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.54	14.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	0.00
[20808]抚恤	1.73	0.00	1.73
[2080801]死亡抚恤	1.73	0.00	1.73
[210]卫生健康支出	39.78	39.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
[213]农林水支出	176.50	160.66	15.84
[21301]农业农村	176.50	160.66	15.84
[2130104]事业运行	160.66	160.66	0.00
[2130199]其他农业农村支出	15.84	0.00	15.84
[221]住房保障支出	232.04	232.04	0.00
[22102]住房改革支出	232.04	232.04	0.00
[2210201]住房公积金	78.00	78.00	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
[2210203]购房补贴	154.04	154.04	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。

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	1,263.27
[301]工资福利支出	1,045.77
[30101]基本工资	196.63
[30102]津贴补贴	324.46
[30103]奖金	187.85
[30107]绩效工资	45.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.40
[30109]职业年金缴费	44.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.78
[30113]住房公积金	78.00
[30199]其他工资福利支出	41.43
[302]商品和服务支出	116.19
[30201]办公费	58.30
[30217]公务接待费	7.99
[30228]工会经费	8.79
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	18.99
[30239]其他交通费用	16.92
[303]对个人和家庭的补助	101.31
[30302]退休费	101.31

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	17.93
[301]工资福利支出	15.84
[30199]其他工资福利支出	15.84
[303]对个人和家庭的补助	2.09
[30304]抚恤金	1.73
[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	107.40	107.40	0.00	0.00
“三公”经费	26.98	26.98	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	18.99	18.99	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	18.99	18.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.99	7.99	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。

表10

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。

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	1,263.27	1,263.27	1,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市下（石太）镇人民政府	1,263.27	1,263.27	1,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,045.77	1,045.77	1,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.19	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.31	101.31	101.31	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	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市下（石太）镇人民政府	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.73	1.73	1.73	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。
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	根据《关于做好离退休干部职工党支部书记工作补贴发放工作的通知》英老干（2020）12号文件，激励离退休干部职工党支部书记政治责任感，推动离退休干部职工党支部建设。
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1,281.2万元，比上年增加98.23万元，增长8.3%，主要原因是新增加工作人员6人，工资及津贴有所增加；支出预算1,281.2万元，比上年增加98.23万元，增长8.3%，主要原因是新增加工作人员6人，工资及津贴有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.98万元，比上年减少0.02万元，下降0.07%，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18.99万元（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18.99万元，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；公务接待费7.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.13%，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。2024年，本部门机关运行经费安排107.4万元，比上年减少2.42万元，下降2.2%，主要原因是严格控制办公费支出、办公设备购置，2024年机关运行经费支出比去年预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算7.5万元，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11月30日，本部门固定资产金额590.42万元，分布构成情况为：房屋5,067.4平方米，车辆6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4.5万元，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

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。