

2024年
英德市黎溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 英德市黎溪镇人民政府概况

- 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 英德市黎溪镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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、司法行政等工作；

（四）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；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市黎溪镇人民政府设置9个行政办公室：分别是党政综合办公室、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（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、生态环境保护办公室、城市管理办公室、城监中队）、经济发展办公室（规划建设

设办公室）、农业农村办公室；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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市黎溪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：英德市黎溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,951.22	一、一般公共服务支出	942.02
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	206.41
		九、卫生健康支出	59.61
		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	402.19
		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	340.98
		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	1,951.22	本年支出合计	1,951.22
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	1,951.22	支出总计	1,951.22

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：英德市黎溪镇人民政府

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	1,951.22	1,951.22	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	942.02	942.02	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	941.66	941.66	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	941.66	941.66	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	206.41	206.41	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	198.71	198.71	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	132.47	132.47	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	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	7.70	7.70	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	59.61	59.61	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	59.61	59.61	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	42.06	42.06	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	17.55	17.55	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	402.19	402.19	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	402.19	402.19	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	370.51	370.51	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	31.68	31.68	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	340.98	340.98	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	340.98	340.98	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	115.50	115.50	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	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：英德市黎溪镇人民政府

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	1,951.22	1,911.48	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.02	941.66	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	941.66	941.66	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	206.41	198.71	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.71	198.71	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	132.47	132.47	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.19	370.51	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.19	370.51	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.98	340.98	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	340.98	340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.48	225.48	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：英德市黎溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,951.22	一、一般公共服务支出	942.02
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	206.41
		九、卫生健康支出	59.61
		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	402.19
		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	340.98
		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	1,951.22	本年支出合计	1,951.22

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	1,951.22	支出总计	1,951.22

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：英德市黎溪镇人民政府

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	1,951.22	1,911.48	39.74
[201]一般公共服务支出	942.02	941.66	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	941.66	941.66	0.00
[2010301]行政运行	941.66	941.66	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	206.41	198.71	7.70
[20805]行政事业单位养老支出	198.71	198.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24	0.00
[20808]抚恤	7.70	0.00	7.70
[2080801]死亡抚恤	7.70	0.00	7.70
[210]卫生健康支出	59.61	59.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.06	42.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
[213]农林水支出	402.19	370.51	31.68
[21301]农业农村	402.19	370.51	31.68
[2130104]事业运行	370.51	370.51	0.00
[2130199]其他农业农村支出	31.68	0.00	31.68
[221]住房保障支出	340.98	340.98	0.00
[22102]住房改革支出	340.98	340.98	0.00
[2210201]住房公积金	115.50	115.50	0.00
[2210203]购房补贴	225.48	225.48	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：英德市黎溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,911.48
[301]工资福利支出	1,583.92
[30101]基本工资	301.04
[30102]津贴补贴	461.25
[30103]奖金	273.80
[30107]绩效工资	107.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.47
[30109]职业年金缴费	66.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.61
[30113]住房公积金	115.50
[30199]其他工资福利支出	66.15
[302]商品和服务支出	154.06
[30201]办公费	80.17
[30217]公务接待费	13.43
[30228]工会经费	13.27
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	16.99
[30239]其他交通费用	22.50
[303]对个人和家庭的补助	157.82
[30302]退休费	157.82
[310]资本性支出	15.69
[31013]公务用车购置	15.69

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：英德市黎溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.74
[302]商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	31.68
[303]对个人和家庭的补助	8.06
[30304]抚恤金	7.70
[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：英德市黎溪镇人民政府

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	188.16	188.16	0.00	0.00
“三公”经费	46.11	46.11	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	32.68	32.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.69	15.69	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.99	16.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.43	13.43	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市黎溪镇人民政府

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：英德市黎溪镇人民政府

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：英德市黎溪镇人民政府

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	1,911.48	1,911.48	1,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市黎溪镇人民政府	1,911.48	1,911.48	1,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,583.92	1,583.92	1,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.06	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.82	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.69	15.69	15.69	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：英德市黎溪镇人民政府

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	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市黎溪镇人民政府	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实际金额77028元，使用77028元。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	该项目为离退休干部职工党支部书记工作补贴，该项目的总金额为3600元，主要用于补贴离退休干部职工党支部书记，使其充分发挥模范带头作用。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的年度总金额为316800元，该资金用于拨给各村居用作电脑操作员的经费，确保各村居能够及时高效的运转。

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1,951.22万元，比上年增加74.16万元，增长3.95%，主要原因是人员增加，办公经费增加；支出预算1,951.22万元，比上年增加74.16万元，增长3.95%，主要原因是人员增加，办公支出和福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46.11万元，比上年减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是减少了公务用车购置及运行费。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32.68万元（公务用车购置费15.69万元，比上年减少0.01万元；公务用车运行维护费16.99万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是减少了交通费的支出；公务接待费13.43万元，比上年减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是我镇厉行节约，严格按照有关要求进行公务接待。

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188.16万元，比上年增加31.66万元，增长20.23%，主要原因是人员增加，办公支出和职工福利支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,136.16万元，其中：货物类采购预算26.05万元，工程类采购预算134.56万元，服务类采购预算975.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额804.64万元，分布构成情况为：房屋5,344.85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26.05万元，主要是办公电脑、一体机、录像机、执法仪、空调、档案柜等。

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
遗属补助	7.70	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	补贴离退休干部职工党支部书记，使其发挥模范带头作用。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	31.68	确保各村居能够及时高效的运转

注：无。

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。