

2023 年  
始兴县沈所镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 始兴县沈所镇人民政府 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 始兴县沈所镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）改善软环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和产业化，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、

卫生等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部内设下列 9 个党政机构，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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为始兴县沈所镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1368. 60	一、一般公共服务支出	973. 42
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	140. 11
		九、卫生健康支出	36. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	112. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	39.22
		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	67.05
		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	1368.60	本年支出合计	1368.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	1368.60	支出总计	1368.60

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

[illegible]





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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			
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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： 始兴县沈所镇人民政府

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	1368.60	988.22	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.42	744.82	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.82	744.82	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	753.82	744.82	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	乡村振兴服务中心项目经费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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							
21399	其他农林水支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1256.04	一、一般公共服务支出	973.42
二、政府性基金预算	112.56	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	140.11
		九、卫生健康支出	36.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.56
		十二、农林水支出	39.22
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	67. 05
		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	1368. 60	本年支出合计	1368.60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1368. 60	支出总计	1368. 60

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	1256. 04	988. 22	267. 82
[201]一般公共服务支出	973. 42	0. 00	267. 82
[20101]人大事务	38. 60	0. 00	38. 60
[2010107]人大代表履职能力提升	5. 60	0. 00	5. 60
[2010199]其他人大事务支出	33. 00	0. 00	33. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	834. 82	744. 82	90. 00
[2010301]行政运行	753. 82	744. 82	9. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81. 00	0. 00	81. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	100. 00	0. 00	100. 00
[2013199]乡村振兴服务中心项目经费	100. 00	0. 00	100. 00
[213]农林水支出	39. 23	0. 00	39. 22
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21. 27	0. 00	21. 27
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21. 27	0. 00	21. 27
[21399]其他农林水支出	17. 95	0. 00	17. 95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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
[2139999]其他农林水支出	17.95	0.00	17.95
[221]住房保障支出	67.05	67.05	0.00
[22102]住房改革支出	67.05	67.05	0.00
[2210201]住房公积金	67.05	67.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	140.11	140.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.96	135.96	0.00
[2080501]行政事业单位退休	25.87	25.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	80.09	80.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	30.00	30.00	0.00
[20808]抚恤	4.15	4.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.15	4.15	0.00
[210]卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.92	32.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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
[2101199]其他行政事业部位医疗支出	0.42	0.42	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	988.22
[301]工资福利支出	892.52
[30101]基本工资	211.86
[30102]津贴补贴	303.30
[30103]奖金	90.68
[30107]绩效工资	69.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.09
[30109]职业年金缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.58
[30111]公务员医疗补助缴费	14.66
[30113]住房公积金	67.05
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	90.62
[30201]办公费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	13.49
[30217]公务接待费	14.15
[30231]公务用车运行维护费	7.36
[30239]其他交通费用	17.82
[30299]其他商品和服务支出	27.80
[303]对个人和家庭的补助	5.08
[30302]退休费	0.93
[30305]生活补助	4.15

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	72.80	72.80	0.00	0.00
“三公”经费	21.51	21.51	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	7.36	7.36	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	7.36	7.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.15	14.15	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	112.56	0.00	112.56
212	城乡社区支出	112.56	0.00	112.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.56	0.00	112.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.56	0.00	112.56

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	267.82
[302]商品和服务支出	267.82
[30299]其他商品和服务支出	267.82

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	988. 22	988. 22	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
始兴县沈所镇人民政府	988. 22	988. 22	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	892. 52	892. 52	892. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	90. 62	90. 62	90. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	5. 08	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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	380.38	380.38	267.82	112.56	0.00	0.00	0.00	无
始兴县沈所镇 人民政府	380.38	380.38	267.82	112.56	0.00	0.00	0.00	无
乡镇人大 代表联络室经 费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡镇人大 代表履职费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
沈所镇花 山村黄坑下屋 小组移民	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
镇域经济 高质量发展资 金	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
镇域经济 发展保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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			
沈所镇铜钟寨景区林土地租	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村村庄保洁员劳务补贴	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡镇执法经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
始兴县乡村振兴服务中心项目建设经费	100.00	100.00	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00	无
花山村黄坑自然村移民搬迁工作土地转换	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

## 第三部分 2023 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 1368.60 万元，比上年增加 252.49 万元，增长 22.62%，主要原因是机构改革；国土所、行政执法队四个人编制并入镇政府管理，经费增加；支出预算 1368.60 万元，比上年增加 252.49 万元，增长 22.62%，主要原因是机构改革；国土所、行政执法队四个人编制并入镇政府管理，经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.51 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，节省开支。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 7.36 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.36 万元，比上年增加 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；公务接待费 14.15 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。

### 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 72.8 万元，比上年减少 73.8 万元，下降 50.34%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 59.9 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50.4 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 705 万元，分布构成情况为：房屋 2200 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 59.9 万元，主要是由于机构改革原财政所房屋转入本单位房屋增加、电脑、空调机等。

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
无	0	无

注： 本年无重点项目

## 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。