

2023 年
始兴县顿岗镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 始兴县顿岗镇人民政府 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 始兴县顿岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工，做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

主本部门下设 9 个办公室：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。（二）人大办公室。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。（四）纪检监察办公室。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。（六）综合治理办公室。（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。（九）农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县顿岗镇人民政府单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1341. 40	一、一般公共服务支出	883. 34
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	147. 59
		九、卫生健康支出	37. 51
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	180. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27. 60
		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	65. 36
		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	1341. 40	本年支出合计	1341. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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	1341.40	支出总计	1341.40

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：始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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： 始兴县顿岗镇人民政府

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	1341.40	991.60	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.34	741.14	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.20	0.00	6.20	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	844.14	741.14	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.74	634.74	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	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
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1161. 40	一、一般公共服务支出	883. 34
二、政府性基金预算	180. 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	147. 59
		九、卫生健康支出	37. 51
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	180. 00
		十二、农林水支出	27. 60
		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： 始兴县顿岗镇人民政府

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	65. 36
		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	1341. 40	本年支出合计	1341. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1341. 40	支出总计	1341. 40

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： 始兴县顿岗镇人民政府

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	1161. 40	991. 60	169. 80
[201]一般公共服务支出	883. 34	741. 14	142. 20
[20101]人大事务	39. 20	0. 00	39. 20
[2010107]人大代表履职能力提升	6. 20	0. 00	6. 20
[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	844. 14	741. 14	103. 00
[2010301]行政运行	737. 74	634. 74	103. 00
[2010350]事业运行	106. 40	106. 40	0. 00
[208]社会保障和就业支出	147. 59	147. 59	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	145. 67	145. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	25. 87	25. 87	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 28	3. 28	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 29	77. 29	0. 00
[2080506]职业年金缴费	39. 23	39. 23	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： 始兴县顿岗镇人民政府

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
[20808]抚恤	1.92	1.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
[210]卫生健康支出	37.51	37.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.74	26.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
[213]农林水支出	27.60	0.00	27.60
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60
[221]住房保障支出	65.36	65.36	0.00
[22102]住房改革支出	65.36	65.36	0.00
[2210201]住房公积金	65.36	65.36	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： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	991.60
[301]工资福利支出	856.20
[30101]基本工资	203.81
[30102]津贴补贴	285.81
[30103]奖金	108.03
[30107]绩效工资	45.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.29
[30109]职业年金缴费	39.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.00
[30111]公务员医疗补助缴费	3.12
[30113]住房公积金	65.36
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	90.94
[30201]办公费	38.70

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： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	7. 20
[30217]公务接待费	13. 43
[30231]公务用车运行维护费	12. 17
[30239]其他交通费用	19. 44
[303]对个人和家庭的补助	44. 46
[30302]退休费	29. 14
[30305]生活补助	1. 92
[30307]医疗费补助	13. 39

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： 始兴县顿岗镇人民政府

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	90.94	90.94	0.00	0.00
“三公”经费	25.60	25.60	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	12.17	12.17	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	12.17	12.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.43	13.43	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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： 本表本年无数据发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	169.80
[302]商品和服务支出	169.80
[30299]其他商品和服务支出	169.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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	991.60	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县顿岗镇 人民政府	991.60	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	856.20	856.20	856.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	44.46	44.46	44.46	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： 始兴县顿岗镇人民政府

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	349.80	349.80	169.80	180.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县顿 岗镇人民政府	349.80	349.80	169.80	180.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大 代表履职费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大 联络室工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大 工作和建设经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇执法 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇域经济 发展保障经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇域经济	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县顿岗镇人民政府

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			
高质量发展资金								
农村村庄保洁员劳务补贴	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	加快推进顿岗镇基础设施建设,满足顿岗人民的精神及文化需求,打造一个高质量的文体中心,将顿岗打造成为生态宜居的小镇。

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1341.40万元，比上年增加210.76万元，增长18.64%，主要原因是机构改革，自然资源所和市场监管所五个人编制并入镇政府管理，经费增加，争取到顿岗镇文化大楼项目建设资金80万元，顿岗镇墟镇提升路边公园项目建设资金40万元，始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金20万元，县道X346顿岗法庭至顿岗中心小学路段进行升级改造40万元；支出预算1341.40万元，比上年增加210.76万元，增长18.64%，主要原因是机构改革，自然资源所和市场监管所五个人编制并入镇政府管理，经费增加，争取到顿岗镇文化大楼项目建设资金80万元，顿岗镇墟镇提升路边公园项目建设资金40万元，始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金20万元，县道X346顿岗法庭至顿岗中心小学路段进行升级改造40万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.60万元，比上年减少0.10万元，下降0.39%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项开支；公务用车购置及运行费12.17万元（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12.17万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，

下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 13.43 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.74%，主要原因是公务接待费减少。

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 90.94 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 4.58%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.30 万元，其中：货物类采购预算 2.30 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 985.71 万元，分布构成情况为：房屋 5570.60 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是本年无需购置固定资产等。

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： 本部门无重点项目绩效

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。