

2023 年
始兴县马市镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 始兴县马市镇人民政府 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 始兴县马市镇人民政府概况

一、主要职责

马镇人民政府主要职责是：

- （一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及镇党委决议。
- （二）领导镇政府机关和镇级单位，依照国家法律法规及章程充分行使职权。
- （三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，依法法律和有关规定作出决定。
- （四）加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设
- （五）密切联系群众，维护群众合法权利和利益。
- （六）加强镇级财政的监督和管理，促进村(居)民委员会民主自治。组织实施乡村建设，保护和改善生活环境和生态环境。
- （七）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- （八）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- （九）承担国有资产、集体资产管理、监督责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业

和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（十）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理来信来访、调解民间纠纷、打击违法犯罪、维护社会稳定。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等等。

二、部门机构设置

本镇内设 13 个工作办公室，分别是党政办、武装部、退役军人事务站、林业办、安监站、扶贫办、综治办、规划办、组织办、社会事务办、纪委办、人社所、人居环境整治办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县马市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： 始兴县马市镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1207.17	一、一般公共服务支出	911.66
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	178.30
		九、卫生健康支出	42.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	74. 59
		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	1207. 17	本年支出合计	1207. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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	1207.17	支出总计	1207.17

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： 始兴县马市镇人民政府

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			
2101103	公务员医疗补助	3. 57	3. 57	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. 40	0. 40	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	74. 59	74. 59	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	74. 59	74. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210205	住房公积金	74. 59	74. 59	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： 始兴县马市镇人民政府

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	1207.17	1015.61	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.66	720.10	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.36	720.10	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.90	636.90	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	94.10	94.10	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	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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							
2210205	住房公积金	74.59	74.59	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： 始兴县马市镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1207.17	一、一般公共服务支出	911.66
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	178.30
		九、卫生健康支出	42.62
		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	0.00
		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： 始兴县马市镇人民政府

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	74. 59
		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	1207. 17	本年支出合计	1207. 17
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1207. 17	支出总计	1207. 17

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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	1207. 17	1015. 61	191. 56
[201]一般公共服务支出	911. 66	720. 10	191. 56
[20101]人大事务	40. 30	0. 00	40. 30
[2010101]行政运行	3. 00	0. 00	3. 00
[2010107]人大代表履职能力提升	7. 30	0. 00	7. 30
[2010199]其他人大事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	871. 36	720. 10	151. 26
[2010301]行政运行	744. 90	636. 90	108. 00
[2010302]一般行政管理事务	83. 20	83. 20	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 26	0. 00	43. 26
[208]社会保障和就业支出	178. 30	178. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	174. 16	174. 16	0. 00
[2080501]行政单位离退休	33. 01	33. 01	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： 始兴县马市镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00
[20808]抚恤	4.14	4.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.14	4.14	0.00
[210]卫生健康支出	42.62	42.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.65	38.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[221]住房保障支出	74.59	74.59	0.00
[22102]住房改革支出	74.59	74.59	0.00
[2210201]住房公积金	74.59	74.59	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： 始兴县马市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1015.61
[301]工资福利支出	858.91
[30101]基本工资	231.15
[30102]津贴补贴	204.57
[30103]奖金	123.04
[30107]绩效工资	52.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.10
[30109]职业年金缴费	47.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.05
[30113]住房公积金	74.59
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	104.98
[30201]办公费	25.00
[30215]会议费	4.78

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： 始兴县马市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7. 97
[30227] 委托业务费	41. 29
[30231] 公务用车运行维护费	4. 16
[30239] 其他交通费用	21. 78
[303] 对个人和家庭的补助	51. 72
[30302] 退休费	33. 01
[30305] 生活补助	4. 14
[30307] 医疗费补助	14. 57

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： 始兴县马市镇人民政府

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	83.20	83.20	0.00	0.00
“三公”经费	12.13	12.13	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	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.97	7.97	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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： 始兴县马市镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191. 56
[302]商品和服务支出	191. 56
[30299]其他商品和服务支出	191. 56

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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	1015.61	1015.61	1015.61	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县马市镇人民 政府	1015.61	1015.61	1015.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	858.91	858.91	858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	51.72	51.72	51.72	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： 始兴县马市镇人民政府

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	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县马市镇 人民政府	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员支出和单位正常运转,研 究制定全镇经济、社会和文化发展 规划
乡 镇 人 大 代 表 联 络 室 经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件及《预算法》的规定, 批复下达财政资金,保障乡镇人大 联络室正常运行
乡 镇 人 大 代 表 履 职 费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省市和县级等相关文件 的规定,安排财政资金,乡镇人大 代表顺利召开。
镇 域 经 济 发 展 保 障 经 费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡镇人民政府行政运行水平, 改善行政运行工作环境,提高为人 民服务工作效率。
镇 域 经 济 高 质 量 发 展 资 金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡镇人民政府行政运行水平, 改善行政运行工作环境,提高为人 民服务工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县马市镇人民政府

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			
2023 年村庄 保洁员经费	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加大整治乡村人居环境建设,建设美丽宜居乡村人居环境,提高农村环境卫生和生活质量。
乡 镇 执 法 经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证乡镇人民政府行政运行水平,改善行政运行工作环境,提高为人民服务工作效率。
2023 年人大 工作和建设经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇人大依法开展监督等履职工作,进一步提升乡镇人大信息化水平,为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务

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 1207.17 万元,比上年减少 36.42 万元,下降 2.93%,主要原因是今年减少了政府性基金预算安排的马市镇污水处理厂提标改造项目收入;支出预算 1207.17 万元,比上年减少 36.42 万元,下降 2.93%,主要原因是今年无政府性基金预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.13 万元,比上年减少 0.64 万元,下降 5.23%,主要原因是做到“三公经费”信息全面公开,接受外部及内部人员的监督。在使用“三公经费”资金过程中,严格进行申报审批,禁止不必要的开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 4.16 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 4.16 万元,比上年减少 0.22 万元。)比上年减少 0.22 万元,下降 5.02%,主要原因是严格用车申请批准,对车辆的维护保养责任到人,降低了运行维护费;公务接待费 7.97 万元,比上年减少 0.42 万元,下降 5.01%,主要原因是在公务接待,会议接待做到从简从节约出发。

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 83.2 万元，比上年减少 68.62 万元，下降 45.20%，主要原因是办公经费缩支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 68 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 43 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 1666.85 万元，分布构成情况为：房屋 29025.94 平方米，车辆 4 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，主要是无购置计划等。

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
乡镇人大代表联络室经费	3.00	根据相关文件及《预算法》的规定，批复下达财政资金，保障乡镇人大联络室正常运行
乡镇人大代表履职费	7.30	根据中央、省市和县级等相关文件的规定，安排财政资金，乡镇人大代表顺利召开。
镇域经济发展保障经费	54.00	保证乡镇人民政府行政运行水

		平，改善行政运行工作环境，提高为人民服务工作效率。
镇域经济高质量发展资金	48.00	保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政运行工作环境，提高为人民服务工作效率。
2023 年村庄保洁员经费	43.26	加大整治乡村人居环境建设，建设美丽宜居乡村人居环境，提高农村环境卫生和生活质量。
乡镇执法经费	6.00	保证乡镇人民政府行政运行水平，改善行政运行工作环境，提高为人民服务工作效率。
2023 年人大工作和建设经费	30.00	保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务

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。