

附件1:

2023年
大涌镇人民政府
部门预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市大涌镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策，落实市委、市政府各项决策、部署，研究制定本镇经济社会发展规划并组织实施。

(二) 负责本镇各项政务工作。

(三) 研究制定产业发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对国有集体资产的管理。

(四) 加强生产和流通领域的综合协调和管理，协调有关部门加强市场监管工作。

(五) 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好社会保障、民政事务和残疾人工作。

(六) 搞好镇村规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

(七) 开展统战工作，管理民族、宗教、外事、华侨和港澳台同胞事务。

(八) 加强民主、法制和社会建设，维护社会治安，加强安全生产监管，处理群众来信来访和各种突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直相关部门下放的管理事项。

二、机构设置

本部门预算具体包括中山市大涌镇人民政府和机关工会。

第二部分

2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	2,368.42	一、基本支出	1,018.42
一般公共预算	1,068.42	二、项目支出	1,350.00
政府性基金预算	1,300.00	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	2,368.42	本年支出合计	2,368.42
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	2,368.42	支出总计	2,368.42

表2

收入总体情况表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	2,368.42
一般公共预算	1,068.42
政府性基金预算	1,300.00
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,368.42
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	2,368.42

表3

支出总体情况表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	1,018.42
301 工资福利支出	658.62
302 一般商品和服务支出	89.08
303 对个人和家庭的补助	270.72
310 其他资本性支出等	
二、项目支出	1,350.00
日常运转类项目	50.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	1,300.00
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,368.42
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,368.42

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	1,018.42	一、一般公共预算	1,018.42
二、政府性基金预算	1,350.00	二、政府性基金预算	1,350.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	2,368.42	本年支出合计	2,368.42

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	604.60	604.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.41	566.41	
2010301	行政运行	481.3	481.3	
2010302	一般行政管理事务	85.11	85.11	
20107	税收事务	38.19	38.19	
2010701	行政运行	38.19	38.19	
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	行政运行	50		50
2070199	其他文化和旅游支出	50		50
208	社会保障和就业支出	344.16	344.16	
20805	行政事业单位养老支出	344.16	344.16	
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67	
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
212	城乡社区支出	1300.00		1300.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1300		1300
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1300		1300
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		1018.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	658.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	309.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	97.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.3
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.11
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	38.89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89.08
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	85.11
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	270.72
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	270.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		1350
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50
[50201]办公经费	[30201]办公费	50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1300
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50402]基础设施建设	[31005]基础设施建设	1300
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	797.70
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	行政运行	50		50
2070199	其他文化和旅游支出	50		50
212	城乡社区支出	1300.00		1300.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1300		1300
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1300		1300
	合计	1,350.00		1,350.00

2023年部门预算基本支出预算表

单位名称：大浦镇人民政府

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	658.62	658.62	658.62						
[302]商品和服务支出	89.08	89.08	89.08						
[303]对个人和家庭的补助	270.72	270.72	270.72						
合计	1,018.42	1,018.42	1,018.42						

表11

2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款		
领导工作经费	20.00	20.00	20.00						
攻坚战工作经费	30.00	30.00	30.00						
2023年新增债券项目	1300.00	1300.00		1300.00					
合计	1350.00	1350.00	50.00	1300.00					

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2368.42万元，比上年27809.95万元减少25441.53万元，减幅91.48%；支出预算2368.42万元，比上年27809.95万元减少25441.53万元减幅91.48%。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年本部门机关运行经费安排89.08万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排139.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月30日，本部门无占有使用国有资产情况。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。