

2023 年
广东省清远市连州市保安镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省清远市连州市保安镇人民政府 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 广东省清远市连州市保安镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

（五）保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：保安镇政府的机构数 3 个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关，内设有九大办：党政办、农业农村办、经济发展办、综合治理办、公共服务办、纪检监察办、人大办、党建办、综合行政执法办。2021 年末镇政府在编公务员公务员 55 人，事业编制人员 14 人，行政退休人员 24 人，事业编制退休人员 10 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市保安镇农业综合服务中心，连州市保安镇政务综合服务中心，连州市保安镇社会治理事务中心，连州市保安镇社会保障服务中心，连州市保安镇林业工作站，连州市保安镇财政所。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1464.55	一、一般公共服务支出	907.46
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	7.68
		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	229.25
		九、卫生健康支出	139.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12.26
		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	135.18
		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	33.23
本年收入合计	1464.55	本年支出合计	1464.55

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1464.55	支出总计	1464.55

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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			
2299999	其他支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1464.55	1319.18	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.25	225.45	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	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	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.50	51.10	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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							
21303	水利	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1464.55	一、一般公共服务支出	907.46
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	7.68
		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	229.25
		九、卫生健康支出	139.50
		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	12.26
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	135.18
		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	33.23
本年收入合计	1464.55	本年支出合计	1464.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1464.55	支出总计	1464.55

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1464.55	1319.18	145.37
[201]一般公共服务支出	907.46	907.46	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	907.46	907.46	0.00
[2010301]行政运行	907.46	907.46	0.00
[204]公共安全支出	7.68	0.00	7.68
[20402]公安	7.68	0.00	7.68
[2040299]其他公安支出	7.68	0.00	7.68
[208]社会保障和就业支出	229.25	225.45	3.81
[20805]行政事业单位养老支出	225.45	225.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.68	40.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.01	109.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51	0.00
[20808]抚恤	3.81	0.00	3.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	3.81	0.00	3.81
[210]卫生健康支出	139.50	51.10	88.40
[21007]计划生育事务	88.40	0.00	88.40
[2100716]计划生育机构	64.15	0.00	64.15
[2100799]其他计划生育事务支出	24.25	0.00	24.25
[21011]行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.23	42.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
[213]农林水支出	12.26	0.00	12.26
[21301]农业农村	0.68	0.00	0.68
[2130199]其他农业农村支出	0.68	0.00	0.68
[21303]水利	11.57	0.00	11.57
[2130399]其他水利支出	11.57	0.00	11.57
[221]住房保障支出	135.18	135.18	0.00
[22102]住房改革支出	135.18	135.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	81.76	81.76	0.00
[2210203]购房补贴	53.42	53.42	0.00
[229]其他支出	33.23	0.00	33.23
[22999]其他支出	33.23	0.00	33.23
[2299999]其他支出	33.23	0.00	33.23

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1319.18
[301]工资福利支出	1106.86
[30101]基本工资	249.82
[30102]津贴补贴	349.72
[30103]奖金	163.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.01
[30109]职业年金缴费	54.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.09
[30113]住房公积金	81.75
[30107]绩效工资	47.61
[302]商品和服务支出	139.30
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	6.95
[30217]公务接待费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	47.93
[30299]其他商品和服务支出	58.42
[303]对个人和家庭的补助	73.02
[30301]离休费	8.46
[30302]退休费	64.56

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	150.61	150.61	0.00	0.00
“三公”经费	67.93	67.93	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	47.93	47.93	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	47.93	47.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	145.37
[302]商品和服务支出	77.41
[30201]办公费	69.73
[30299]其他商品和服务支出	7.68
[301]工资福利支出	64.15
[30199]其他工资福利支出	64.15
[303]对个人和家庭的补助	3.81
[30305]生活补助	3.81

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1319.18	1319.18	1319.18	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市保安镇人民政府	1319.18	1319.18	1319.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1106.86	1106.86	1106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.30	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 无本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	145.37	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连州市保安人 民政府	145.37	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
税改农业补贴 (部门运转类)	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
税改水利补贴 (部门运转类)	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
税改计生补贴 (部门运转类)	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
税改其他补贴 (部门运转类)	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村卫生健康元 工资(人员补助 类)	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗嘱补助(特定 人群补助类)	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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			
交通劝导站经费(交通设施运维维护)	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 1. 本表根据本部门实际预算编制情况编制。2. 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1464.55万元，比上年增加381.87万元，增长35.27%，主要原因是编制人数增加，工资、养老、职业年金、医疗保险等增加；支出预算1464.55万元，比上年增加381.87万元，增长35.27%，主要原因是编制人数增加，工资、养老、职业年金、医疗保险等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费67.93万元，比上年减少35万元，下降34.00%，主要原因是上年购置了公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费47.93万元（公务用车购置费0万元，比上年减少35万元；公务用车运行维护费47.93万元，比上年增加0万元。）比上年减少35万元，下降42.20%，主要原因是本年度无购买公务用车；公务接待费20万元，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。

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150.61万元，比上年减少5.49万元，下降3.52%，主要原因是本年度无购置公务用车。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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600.81万元，分布构成情况为：房屋4780平方米，车辆8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，主要是本年没有拟购固定资产等。

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
本部门无重点项目	0	本部门无重点项目绩效目标情况

注：本年度无重点项目。

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。