

2023 年

罗定市苹塘镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市苹塘镇人民政府（本级）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 罗定市苹塘镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）执行上级的决议、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定辖区经济建设、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）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）研究决定辖区经济建设、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，统筹负责辖区公共服务、综合治理和综合执法工作，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制本镇财政预决算计划并落实相关工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（四）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机构设置：

莘塘镇党委、镇政府设 11 个内设机构、1 个公益一类事业单位以及 1 个参公单位，即党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、市场监督管理所）、基层综合服务中心、莘塘镇财政所。

（二）本部门人员构成情况：

镇编制总人数 87 名，其中：行政编制 49 个（含财政所 6 个参公编制），执法编制 10 个，事业编制 24 个，机关后勤服务编制 4 个。截至 2022 年 12 月，实有在职行政人员（公务员）48 人，机关后勤人员 3 人，事业编制人员 21 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1814.82	一、一般公共服务支出	1406.00
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	253.82
		九、卫生健康支出	22.00
		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：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	133.00
		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	1814.82	本年支出合计	1814.82

收支总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	1814.82	支出总计	1814.82

注：按实际填列。

注： 按实际填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	1814.82	1578.82	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1406.00	1170.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.00	1170.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1176.00	970.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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							
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	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	113.88	113.88	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	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1814.82	一、一般公共服务支出	1406.00
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	253.82
		九、卫生健康支出	22.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	133.00
		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	1814.82	本年支出合计	1814.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1814.82	支出总计	1814.82

注：按实际填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	1814.82	1578.82	236.00
[201]一般公共服务支出	1406.00	1170.00	236.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.00	1170.00	206.00
[2010301]行政运行	1176.00	970.00	206.00
[2010350]事业运行	200.00	200.00	0.00
[20106]财政事务	10.00	0.00	10.00
[2010601]行政运行	10.00	0.00	10.00
[20138]市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
[2013801]行政运行	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	253.82	253.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.82	253.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.00	61.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94	0.00
[210]卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[21099]行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[221]住房保障支出	133.00	133.00	0.00
[22102]住房改革支出	133.00	133.00	0.00
[2210201]住房公积金	133.00	133.00	0.00

注：按实际填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1578.82
[301]工资福利支出	1366.82
[30101]基本工资	294.00
[30102]津贴补贴	545.00
[30103]奖金	205.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.88
[30109]职业年金缴费	56.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	133.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	126.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	11.7
[30226]劳务费	21.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	86.00
[30301]离休费	11.00
[30302]退休费	72.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：按实际填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	126.00	126.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.70	20.70	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.70	11.70	0.00	0.00

注：按实际填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本部门政府性基金预算支出无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本部门政府性基金预算支出无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	236.00
[302]商品和服务支出	236.00
[30201]办公费	30.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	206.00

注：按实际填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	1578.82	1578.82	1578.82	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市苹塘镇人民政府（本级）	1578.82	1578.82	1578.82	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市苹塘镇人民政府	1578.82	1578.82	1578.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1366.82	1366.82	1366.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市苹塘镇人民政府（本级）

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	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年苹塘镇 自然资源执法 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年苹塘镇 市场监督管理 执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年苹塘镇 财政所运行经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年苹塘镇 财力性薄弱镇 补助	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：按实际填列。

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1814.82万元,比上年增长62.82万元,增长3.59%,主要原因是新增住房公积金科目,且新招录人员,各项经费增加以及镇域经济、疫情防控、安全生产、禁毒综治维稳等工作的开展;支出预算1814.82万元,比上年增长62.82万元,增长3.59%,主要原因是新增住房公积金科目,且新招录人员,各项经费增加以及镇域经济、森林防火、安全生产、禁毒综治维稳等工作的开展。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.7万元,比上年减少0.3万元,下降1.43%,主要原因是厉行节约,减少开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长/%,主要原因是无因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费9万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费9万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是车辆使用时间较长,维修成本增高;公务接待费11.7万元,比上年减少0.3万元,下降2.5%,主要原因是严格执行接待管理制度,厉行节约,减少开支。

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126万元，比上年增加1万元，增长0.8%，主要原因是新招录人员增加了机关运行经费以及办公耗材价格上涨等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算13万元，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475.27万元，分布构成情况为：房屋7724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3万元，主要是购买办公桌椅、打印机等。

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。