

2023 年

罗定市黎少镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市黎少镇人民政府概况

- 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 2023 概况

一、主要职责

罗定市黎少镇人民政府（本级）主要职责：

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

（2）以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（3）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制黎少镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展优质粮生产，抓好优质水稻、木薯、肉桂、优质水果（荔枝、龙眼）的种植，加强旅游资源开发。充分利用乡村振兴的时势，建设好田心村、里塘村两个村的一河两岸项目，全力打造好黎少成为罗定第一湾，开辟观光休闲产业；利用清洁的水资源养殖水产，发展经济，加快社会主义新农村建设步伐。

（4）强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

（5）严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；建设罗定市华南教育历史研学基地黎少镇梁家庄

园项目。一期建设工程主要为梁家庄园研学基地工程，包括服务提质设施配套工程、研学设施配套工程、周边古驿道建设工程、建筑物周边环境整治提升工程、标识系统建设工程共 5 项工程；二期建设工程包括梁家庄研学基地工程、山水苑环境提升工程、菡濮村绿道、碧道及周边环境提升工程、古驿道沿线提升及节点标志工程、梁家庄园养心坊综合工程共 6 项工程；三期建设工程包括自然教育基地综合工程、乡村公园提升工程、菡濮村门户节点景观提升工程共 3 项工程；四期建设工程包括乡道 051 道路及周边环境提升工程、乡道 893 道路及周边环境提升工程、乡道 844 道路及周边环境提升工程、三线下地整治工程共 4 项工程。

(6) 加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

(7) 负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

(8) 负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

二、部门机构设置

镇党委、政府设 9 个内设机构：党政综合办公室、党建工作

办公室、人大办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

另设黎少镇基层综合服务中心、黎少镇微网格治理服务中心。

本单位人员编制情况如下：

1、镇党政机关行政编制 54 名，工勤人员数 5 名，参公事业编制 6 人，事业站所编制 38 人。

2、实有人数 156 人，其中在编在职 86 人（公务员 48 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人，事业编制人数 31 人），离退休 31 人，其它人员 23 人，遗属人员 16 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2079.92	一、一般公共服务支出	1589.00
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	303.92
		九、卫生健康支出	36.00
		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：罗定市黎少镇人民政府

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	151.00
		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	2079.92	本年支出合计	2079.92

收支总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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	2079.92	支出总计	2079.92

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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			
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	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	151.00	151.00	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	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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	2079.92	2079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1589.00	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1589.00	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1589.00	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.70	41.70	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	115.39	115.39	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	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2079.92	一、一般公共服务支出	1589.00
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	303.92
		九、卫生健康支出	36.00
		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：罗定市黎少镇人民政府

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	151.00
		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	2079.92	本年支出合计	2079.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2079.92	支出总计	2079.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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	2079.92	2079.92	0.00
[201]一般公共服务支出	1589.00	1589.00	0.00
[20101]人大事务	1589.00	1589.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	303.92	303.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.42	295.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.64	80.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.70	41.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00
[20808]抚恤	8.50	8.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.50	8.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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
[2101101] 行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
[2101102] 事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
[221] 住房保障支出	151.00	151.00	0.00
[22102] 住房改革支出	151.00	151.00	0.00
[2210201] 住房公积金	151.00	151.00	0.00

注：此表功能分类科目，根据部门预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2079.92
[301]工资福利支出	1577.92
[30101]基本工资	456.06
[30102]津贴补贴	485.80
[30103]奖金	295.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.39
[30109]职业年金缴费	57.69
[30111]公务员医疗补助缴费	16.42
[30113]住房公积金	151.00
[302]商品和服务支出	392.00
[30201]办公费	124.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待	15.00
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	180.00
[303]对个人和家庭的补助	110.00
[30301]离休费	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： 罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	86.55
[30304]抚恤金	8.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.95
[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
[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： 此表功能分类科目，根据部门预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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	392.00	392.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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
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： 本单位没有政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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
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： 本单位有没国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2079.92
[301]工资福利支出	1577.92
[30101]基本工资	456.06
[30102]津贴补贴	485.80
[30103]奖金	295.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.39
[30109]职业年金缴费	57.69
[30111]公务员医疗补助缴费	16.42
[30113]住房公积金	151.00
[302]商品和服务支出	392.00
[30201]办公费	124.00
[30299]其他商品和服务支出	268.00
[303]对个人和家庭的补助	110.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市黎少镇人民政府

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	2079.92	2079.92	2079.92	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市黎少镇人民政府	2079.92	2079.92	2079.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1577.92	1577.92	1577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市黎少镇人民政府

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	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度市场监管执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市场监管执法经费。负责辖区内行政执法日常巡查及监管工作,维护市场秩序,完善提升网格化执法管理模式。
2023 年度财政所日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政所日常运作经费。保证财政所日常运作。
2023 年度自然资源执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源执法经费,保证镇内用地规范。
2023 年度镇街财力性薄弱补助	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街财力性薄弱补助,用于落实国家和省定“保基本民生、保工程、保运转”等政策支出。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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2079.92万元,比上年减少49.08万元,下降2.31%,主要原因是新冠肺炎疫情已经得到有效控制及预防;支出预算2079.92万元,比上年减少49.08万元,下降2.31%,主要原因是新冠肺炎疫情已经得到有效控制及预防。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.00万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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0万元(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11.00万元,比上年增加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;公务接待费15.00万元,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392.00万元，比上年减少62.00万元，下降13.66%，主要原因是新冠肺炎疫情已经得到有效控制及预防。

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337.11万元，分布构成情况为：房屋10691.59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，主要是无等。

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	无	无
无	无	无

注：本级政府本年度无重点项目预算支出。

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。