

2023 年
罗定市围底镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市围底镇人民政府（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 罗定市围底镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。（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。（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。（六）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。（七）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

二、部门机构设置

本部门内设机构有党政综合办公室、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、自然资源管理所）；下属事业单位是基层综合服务中心共 1 个单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门核定行政编制数为 42 名，行政执法编制数为 10 名；核定事业编制数 24 名；参公事业编制数为 6 名；2022 年末实有在职人数 65 人，其中行政编制 29 人，行政执法编制 9 人，参公事业编制数 5 人，事业编制 22 人；离退休人员 20 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1765.82	一、一般公共服务支出	1386.00
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	231.82
		九、卫生健康支出	24.00
		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：罗定市围底镇人民政府（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	124.00
		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	1765.82	本年支出合计	1765.82

收支总体情况表

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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	1765.82	支出总计	1765.82

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：罗定市围底镇人民政府（本级）

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			
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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	1765.82	1765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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							
22102	住房改革支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表中功能分类科目，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：罗定市围底镇人民政府（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	1765.82	一、一般公共服务支出	1386.00
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	231.82
		九、卫生健康支出	24.00
		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：罗定市围底镇人民政府（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	124.00
		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	1765.82	本年支出合计	1765.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1765.82	支出总计	1765.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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	1765.82	1765.82	0.00
[201]一般公共服务支出	1386.00	1386.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.00	1386.00	0.00
[2010301]行政运行	1386.00	1386.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	231.82	231.82	0.00
[210]卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[221]住房保障支出	124.00	124.00	0.00
[22102]住房改革支出	124.00	124.00	0.00
[2210201]住房公积金	124.00	124.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1765.82
[301]工资福利支出	1326.82
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1326.82
[302]商品和服务支出	372.00
[30201]办公费	113.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[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

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	248.00
[303]对个人和家庭的补助	67.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.00
[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：罗定市围底镇人民政府（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：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市围底镇人民政府（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	25.88	25.88	0.00	0.00
“三公”经费	25.88	25.88	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.38	13.38	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市围底镇人民政府（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： 本年本部门无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： 罗定市围底镇人民政府（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

注： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市围底镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	439.00
[302]商品和服务支出	372.00
[30201]办公费	113.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	248.00
[303]对个人和家庭的补助	67.00
[30305]生活补助	4.40
[30307]医疗补助	12.77
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.83

注：表中经济分类科目，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： 罗定市围底镇人民政府（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	1765.82	1765.82	1765.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1326.82	1326.82	1326.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	67.00	67.00	67.00	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：罗定市围底镇人民政府（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	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
围底镇财政所 运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕促进高质量发展,加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度;围绕财政财务收支效益,落实财政资产管理好用好。
围底镇市场监 督执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市场秩序为目标,注重民生,加强整治,加强依法行政,促进融合发展。
围底镇自然资 源执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击违法违规建设用,保护永久基本农田等。
围底镇财力薄 弱镇补助	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“保基本民生、保工资、保运转”,确保做到专款专用,不挪用不乱用。

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 1765.82 万元，比上年减少 142.18 万元，下降 7.45%，主要原因是按照市财政要求缩短财政开支；支出预算 1765.82 万元，比上年减少 142.18 万元，下降 7.45%，主要原因是一般公共预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.88 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.97%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 12.5 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 12.5 万元，比上年增加 3.2 万元。）比上年增加 3.2 万元，增长 34.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 13.38 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 16.79%，主要原因是公务接待支出减少。

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372万元，比上年增加60万元，增长19.23%，主要原因是由于机构编制改革，人员增加致办公经费运行增加，及公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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664.5万元，分布构成情况为：房屋4200平方米，车辆2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15万元，主要是乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队办公设备等。

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
财力性薄弱镇补助	210	“保基本民生、保工资、保运转”，确保做到专款专用，不挪用不乱用。
财政所运行经费	10	围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度；围绕财政财务收支效益，落实财政资产管理好用。
市场监督管理经费	20	维护市场秩序为目标，注重民生，加强整治，加强依法行政，促进融合发展。
自然资源执法经费	8	严厉打击违法违规建设地，

		保护永久基本农田等。
--	--	------------

注： 本年度本部门项目绩效根据部门实际预算编制项目预算绩效目标。

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。