

2023 年

罗定市太平镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市太平镇人民政府（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 罗定市太平镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，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，为四个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（三）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制太平镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；积极实施乡村振兴战略，建设美丽宜居城镇；加强生态农业建设，在现有农业发展基础上大力发展水稻生产，抓好冬种马铃薯、辣椒、蚕桑等特色农产品的种植。

（四）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。

（五）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；以提高生态环境质量为重点，合理利用和开发自然资源，通过生态建设和环境保护，提高生态环境的承载力和生态功能等级，建立稳定、有序、优质的森林生态系统。

（六）按照市的总体规划，推进美丽乡村、宜居城乡、名镇名村的规划建设。

（七）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。

（八）加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

（九）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。

（十）负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

（十一）承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

（十二）完成上级下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部内设机构 10 个：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室。

编制人数 97 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 33 人，工勤人员 4 人。

实有在职 80 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1972.20	一、一般公共服务支出	1511.00
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	300.20
		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：罗定市太平镇人民政府（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	139.00
		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	1972.20	本年支出合计	1972.20

收支总体情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	1972.20	支出总计	1972.20

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：罗定市太平镇人民政府（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			
2089901	其它社会保障和就业支出	150.20	150.20	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其它卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其它卫生健康支出	22.00	22.00	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	139.00	139.00	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	139.00	139.00	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	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	1972.20	1702.20	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1511.00	1241.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1511.00	1241.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1511.00	1241.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	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	98.00	98.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其它社会保障和就业支出	150.20	150.20	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

支出总体情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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							
21099	其它卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其它卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	1972.20	一、一般公共服务支出	1511.00
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	300.20
		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：罗定市太平镇人民政府（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	139.00
		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	1972.20	本年支出合计	1972.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1972.20	支出总计	1972.20

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	1972.20	1702.20	270.00
[201]一般公共服务支出	1511.00	1241.00	270.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1511.00	1241.00	270.00
[2010301]行政运行	1511.00	1241.00	270.00
[208]社会保障和就业支出	300.20	300.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00
[20899]其它社会保障和就业支出	150.20	150.20	0.00
[2089901]其它社会保障和就业支出	150.20	150.20	0.00
[210]卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[21099]其它卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[2109999]其它卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[221] 住房保障支出	139.00	139.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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
[22102] 住房改革支出	139.00	139.00	0.00
[2210201] 住房公积金	139.00	139.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1702.20
[301]工资福利支出	1457.20
[30101]基本工资	415.00
[30102]津贴补贴	398.00
[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	98.00
[30109]职业年金缴费	52.00
[30112]其他社会保障缴费	150.2
[30113]住房公积金	139.00
[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	132.00
[30201]办公费	19.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	14.50
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	1.50
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	18.00
[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	2.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	5.10
[30226]劳务费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	8.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	113.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	83.00
[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：罗定市太平镇人民政府（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：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	132.00	132.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.1	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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：本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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：本部门本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市太平镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	270.00
[302]商品和服务支出	270.00
[30299]其它商品和服务支出	270.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市太平镇人民政府（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	1702.20	1702.20	1702.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301 工资福利性支出	1457.20	1457.20	1457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭补助支出	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市太平镇人民政府（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	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门职能依法有效运转,促进社会发展。
2023 年自然资源 执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 保障耕地基本红线; 2: 合理规划和管理资源, 全力保护和开发; 3: 完成国土空间规划编制、专项规划编制、村庄规划编制工作, 做好不动产产权的确权发证工作等。
2023 年市场监 管执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市场经济秩序, 保护消费者利益, 制止假冒伪劣产品, 打击不正当竞争等。
2023 年财政所 业务运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项财政业务, 合理使用财政资金, 提高财政资金使用效率。
2023 年财力薄 弱镇补助	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优先用于落实国家和省定“保基本民生、保工资、保运转”等政策支出。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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1972.20万元,比上年增长44.20万元,增长2.29%,主要原因是人员经费及社会保障经费增加;支出预算1972.20万元,比上年增长44.20万元,增长2.29%,主要原因是人员经费及社会保障经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.1万元,比上年增长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,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年此项支出是0万元;公务用车购置及运行费13万元(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13万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.1万元,比上年增长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402万元，比上年增加266万元，增长195.59%，主要原因是统计口径不同，本年将项目开支的商品和服务经费270万元，纳入机关运行经费中。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算20万元等。

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376万元，分布构成情况为：房屋8948平方米，车辆6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50万元，主要是修理修善等。

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。