

2023 年
罗定市金鸡镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市金鸡镇人民政府 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 罗定市金鸡镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家的路线方针政策，因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，加强党的建设，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

(二) 是坚持以经济建设为中心、深化农村体制改革、加强社会主义精神文明建设加强社会主义民主和法制建设、加快交通能源通讯等基础设施建设。

(三) 是完成上级下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设 11 大办公室：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、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、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。人员构成情况：现行定编 82 人：其中公务员编制 50 人、参公编制 6 人、工勤编制 4 人、事业编制 22 人；至 2022 年底，政府实有人数 80 人，其中：在职 68 人，离退休 12 人。纳入统发工资人数 78 人，其中：在职 66 人，离退休 12 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：罗定市金鸡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1646.12	一、一般公共服务支出	1317.00
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	194.12
		九、卫生健康支出	16.00
		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：罗定市金鸡镇人民政府

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	119.00
		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	1646.12	本年支出合计	1646.12

收支总体情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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	1646.12	支出总计	1646.12

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：罗定市金鸡镇人民政府

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			
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	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	119.00	119.00	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	119.00	119.00	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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	1646.12	1403.12	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	1317.00	1074.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	1317.00	1074.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1317.00	1074.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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							
221	住房保障支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1646.12	一、一般公共服务支出	1317.00
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	194.12
		九、卫生健康支出	16.00
		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：罗定市金鸡镇人民政府

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	119.00
		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	1646.12	本年支出合计	1646.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1646.12	支出总计	1646.12

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：罗定市金鸡镇人民政府

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	1646.12	1403.12	243.00
[201 行政运行	1317.00	1074.00	243.00
[20103]行政运行	1317.00	1074.00	243.00
[2010301]行政运行	1317.00	1074.00	243.00
[208]社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.00	134.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.12	60.12	0.00
[210]卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	119.00	119.00	0.00
[22102]住房改革支出	119.00	119.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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	119.00	119.00	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：罗定市金鸡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1403.12
[301]工资福利支出	1250.12
[30101]基本工资	540.00
[30102]津贴补贴	360.00
[30103]奖金	21.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.12
[30109]职业年金缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	119.00
[302]商品和服务支出	118.00
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	38.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	9.00
[30211] 差旅费	10.00
[30217] 公务接待费	9.00
[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[303] 对个人和家庭的补助	35.00
[30302] 退休费	30.00
[30304] 抚恤金	5.00

注：表中经济分类科目，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：罗定市金鸡镇人民政府

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	361.00	361.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	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	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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：本部门本年无政府性基金预算支出发生额，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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：本部门本年无国有资本经营预算支出发生额，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：罗定市金鸡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.00
[302]商品和服务支出	243.00
[30299]其他商品和服务支出	243.00

注：表中经济分类科目，表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市金鸡镇人民政府

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	1043.12	1043.12	1043.12	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市金鸡镇人民政府	1043.12	1043.12	1043.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1250.12	1250.12	1250.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	35.00	35.00	35.00	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：罗定市金鸡镇人民政府

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	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市金鸡镇 人民政府	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源执法 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内林木、矿山等自然资源的巡查管理,加大对偷盗、破坏自然资源的不法行为的打击力度。
财政所运行经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政所日常运作正常,顺利开展日常记账,财务监督等各项工作。
市场监督执法 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对市场的整治执法力度,坚决打击乱摆乱卖,乱停乱放,占道经营等乱象,创造一个有序、整洁的市场经营环境。
财力性薄弱镇 补助	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇日常运作,日常工作的正常开展,保障辖区内的森林防火安全、社会稳定、地方经济正常发展。

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1646.12万元,比上年减少28.88万元,下降1.72%,主要原因是节约开支,项目支出减少。;支出预算1646.12万元,比上年减少28.88万元,下降1.72%,主要原因是节约开支,项目支出减少。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元,比上年增加0.00万元,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9.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费9.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费9.00万元,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361.00万元，比上年减少46.00万元，下降11.30%，主要原因是节约开支，项目支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，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581.66万元，分布构成情况为：房屋5892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20万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	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。