

2023 年
罗定市连州镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市连州镇人民政府 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 罗定市连州镇人民政府概况

一、主要职责

罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，主要职责是：

（一）、执行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，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、司法等行政工作。

（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）、负责镇、村和国土规划，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责。

(八)、办理上级党委、政府交办的其他事。

二、部门机构设置

罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，内设部门机构有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、党群服务中心、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、基层综合服务中心、市场监督管理所、财政所。连州镇人民政府 2022 年末编制人数 95 人，其中行政编制 57 人，实有人数 50 人；工勤编制 4 人，实有人数 4 人；事业编制 34 人，实有人数 20 人；购买人员 18 人；退休人员 27 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：罗定市连州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1849.84	一、一般公共服务支出	1439.00
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	250.84
		九、卫生健康支出	29.00
		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：罗定市连州镇人民政府

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	131.00
		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	1849.84	本年支出合计	1849.84

收支总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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	1849.84	支出总计	1849.84

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：罗定市连州镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	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	28.24	28.24	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	28.24	28.24	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.00	29.00	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	131.00	131.00	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	131.00	131.00	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门预算收入为财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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	1849.84	1587.84	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1439.00	1177.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	1439.00	1177.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1439.00	1177.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	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	98.37	98.37	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，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：罗定市连州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1849.84	一、一般公共服务支出	1439.00
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	250.84
		九、卫生健康支出	29.00
		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：罗定市连州镇人民政府

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	131.00
		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	1849.84	本年支出合计	1849.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1849.84	支出总计	1849.84

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：罗定市连州镇人民政府

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	1849.84	1587.84	262.00
[201]一般公共服务支出	1439.00	1177.00	262.00
[20103]政府办公室及相关机构事务	1439.00	1177.00	262.00
[2010301]行政运行	1439.00	1177.00	262.00
[208]社会保障和就业支出	250.84	250.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.84	250.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.24	51.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.80	23.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
[210]卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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
[2109901]其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[221]住房保障支出	131.00	131.00	0.00
[22102]住房改革支出	131.00	131.00	0.00
[2210201]住房公积金	131.00	131.00	0.00

注：本表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：罗定市连州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1849.84
[301]工资福利支出	1377.84
[30101]基本工资	310.50
[30102]津贴补贴	490.00
[30103]奖金	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.37
[30109]职业年金缴费	49.19
[30112]其他社会保障缴费	48.24
[30113]住房公积金	131.00
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	95.54
[302]商品和服务支出	389.00
[30201]办公费	21.60
[30202]印刷费	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：罗定市连州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	16.50
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	20.90
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	262.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市连州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	83.00
[30302]退休费	20.00
[30304]抚恤金	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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	389.00	389.00	0.00	0.00
“三公”经费	37.40	37.40	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.50	16.50	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：罗定市连州镇人民政府

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市连州镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	262.00
[302]商品和服务支出	262.00
[30201]办公费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	224.00

注： 本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： 罗定市连州镇人民政府

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	1587.84	1587.84	1587.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1377.84	1377.84	1377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费支出	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆费用支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	83.00	83.00	83.00	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：罗定市连州镇人民政府

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	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连州财政所工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州财政所日常工作经费,确保工作正常运转。严格执行国家和省制定的有关财务制度,管理好镇、村两级财务,实行专款专用、分帐核算、专人管理,规范财务会计管理。
2023 年连州镇自然资源执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实安全教育任务,通过多种形式,创造性地开展自然灾害防范和救助知识教育工作,提高人民群众的安全意识、避险意识和自我保护、救助能力。同时积极协助公安消防、交通、治安、卫生、地震等部门,以及与家庭、社会各方面共同开展形式多样的公共安全教育活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市连州镇人民政府

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			
2023 年连州镇 财力性薄弱镇 补助	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇补助由镇政府统筹补助资金,落实本级政府事权范围内相对应的各项支出责任,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。各项支出的安排,应量入为出、收支平衡、厉行节约、制止奢侈浪费、提高资金使用效率。严格执行各项支出管理规定,做到按规定,制度办事、严禁有章不循、明知故犯,以控制因支出的随意性而造成的损失浪费。各项支出要贯彻专款专用的原则。
2023 年连州镇 市场监督管理 执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇市场监督管理执法工作,持续有效地提升全镇市场监督管理,营造良好的市场经营氛围。

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 1849.84 万元，比上年增加 176.84 万元，增长 10.57%，主要原因是工资福利性、乡村振兴、扫黑除恶、综治维稳等支出增加；支出预算 1849.84 万元，比上年增加 176.84 万元，增长 10.57%，主要原因是工资福利性、乡村振兴、扫黑除恶、综治维稳等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.40 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 1.58%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用及公务用车维护费支出。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 20.90 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 20.90 万元，比上年减少 0.10 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 0.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车维护费支出；公务接待费 16.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。

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 389.00 万元，比上年减少 61.00 万元，下降 13.56%，主要原因是办公费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 230.00 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 170.00 万元，服务类采购预算 10.00 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 759.17 万元，分布构成情况为：房屋 15000.00 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 38.00 万元，主要是电脑、空调、打印机、复印机、办公桌等。

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：2023 年度本部门无重点项目绩效目标。

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。