

2023 年  
龙川县岩镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县岩镇人民政府概况

- 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 龙川县岩镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

镇政府设置党政机构 10 个：1. 党政办公室；2. 党建办公室（组织人事办公室）；3. 纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）；4. 人大办公室；5. 公共服务办公室（党

群服务中心)；6. 综合治理办公室；7. 综合行政执法办公室(综合行政执法队)；8. 农业农村办公室；9. 生态环境保护办公室；10. 应急管理办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：岩镇财政结算中心、岩镇退役军人事务局、岩镇农林水服务中心、岩镇综合服务中心。

本部门核定行政编制 35 名，核定事业编制 26 名。截止 2022 年 12 月月底，政府在职人员 52 人（其中行政 30 人、事业 22 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：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1044.39	一、一般公共服务支出	589.23
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	229.75
		九、卫生健康支出	43.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.20
		十三、交通运输支出	1.30
		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	169.09
		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	1044.39	本年支出合计	1044.39

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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	1044.39	支出总计	1044.39

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。







## 收入总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	1.30	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	169.09	169.09	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	107.81	107.81	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	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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	1044.39	1031.89	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.23	589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.23	589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	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	109.06	109.06	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	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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							
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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							
21401	公路水路运输	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1044.39	一、一般公共服务支出	589.23
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	229.75
		九、卫生健康支出	43.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	10.20
		十三、交通运输支出	1.30

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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	169.09
		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	1044.39	本年支出合计	1044.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1044.39	支出总计	1044.39

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：龙川县岩镇人民政府

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	1044.39	1044.39	0.00
[201]一般公共服务支出	589.23	589.23	0.00
[20101]人大事务	589.23	589.23	0.00
[2010101]行政运行	381.10	381.10	0.00
[2010350]事业运行	208.13	208.13	0.00
[208]社会保障和就业支出	229.75	229.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.47	224.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.83	50.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.05	10.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.53	54.53	0.00
[20808]抚恤	5.28	5.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.28	5.28	0.00
[210]卫生健康支出	43.82	43.82	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
[212]城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
[21201]城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[213]农林水支出	10.20	0.00	10.20
[21307]农村综合改革	10.20	0.00	10.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.20	0.00	10.20
[214]交通运输支出	1.30	0.00	1.30
[21401]公路水路运输	1.30	0.00	1.30
[2140199]其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30
[221]住房保障支出	169.09	169.09	0.00
[22102]住房改革支出	107.81	107.81	0.00
[2210201]住房公积金	107.81	107.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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
[22103]城乡社区住宅	61.28	61.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	61.28	61.28	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1031.89
[301]工资福利支出	496.24
[30101]基本工资	128.77
[30102]津贴补贴	127.76
[30103]奖金	41.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.43
[30109]职业年金缴费	35.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.91
[30113]住房公积金	71.05
[301]工资福利支出	272.84
[30101]基本工资	68.47
[30102]津贴补贴	59.35
[30103]奖金	23.26
[30107]绩效工资	13.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.63
[30109]职业年金缴费	19.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.38
[30113]住房公积金	36.76
[302]商品和服务支出	123.36
[30201]办公费	39.30
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	1.92
[30211]差旅费	4.20
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	1.44
[30217]公务接待费	5.40
[30227]委托业务费	22.80
[30231]公务用车运行维护费	1.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.70
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[302]商品和服务支出	64.76
[30201]办公费	19.92
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	1.28
[30211]差旅费	2.80
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	0.96
[30217]公务接待费	3.60
[30227]委托业务费	15.20
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	74.69

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	60.88
[30305]生活补助	5.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.53

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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	137.12	137.12	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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：本表本年无发生额



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县岩镇人民政府

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： 龙川县岩镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12.50
[302]商品和服务支出	12.50
[30201]办公费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	5.50

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县岩镇人民政府

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	1031.89	1031.89	1031.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	769.08	769.08	769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.11	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.69	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县岩镇人民政府

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	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡镇渡口渡船 安全管理补助 资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村(社区)党组 织服务群众专 项经费(县配 套)——岩镇	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村级办公经费 (县配套)—— 岩镇	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区办公经费 (县配套)—— 岩镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无

## 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1044.39万元，比上年增加196.42万元，增长23.16%，主要原因是本年预算新增住房保障等资金；支出预算1044.39万元，比上年增加196.42万元，增长23.16%，主要原因是本年预算新增住房保障等资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，比上年增加1.8万元，增长16.67%，主要原因是增加公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，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3.6万元（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3.6万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长100%，主要原因是加强对公务用车运行费用的保障；公务接待费9万元，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137.12万元，比上年增加13.36万元，增长10.79%，主要原因是新增公务员及事业编制人员。

#### 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805.2万元，分布构成情况为：房屋9020.66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0万元，主要是本年无购置计划等。

#### 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。