

2022 年度罗定市船步镇人民政府（本级）部门 决算

目 录

第一部分：罗定市船步镇人民政府（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市船步镇人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、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；

（2）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；

（3）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等各项建设快速、健康、协调发展；

（4）强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展营造良好环境；

（5）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

（6）完成上级下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

注：主要是列出各部门（部门）的内设机构情况。

三、部门决算单位构成

（1）本部门内设机构、人员构成情况：

船步镇党委、政府设下列 10 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室(综合行政执法队、自然资源管理所)：

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、应急管理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队、自然资源管理所),副科级。另设有罗定市船步镇基层综合服务中心、罗定市党建引领多网合一服务中心、罗定市船步镇经济发展促进中心、船步镇财政所。

人员构成情况:

(1)船步镇人民政府编制人数 112 人,其中行政编制 68 人、事业编制 44 人。

(2)船步镇人民政府 2022 年实有在职行政编制干部 63 人、事业编制干部 32 人,离退休人员 27 人。

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,963.98	一、一般公共服务支出	31	2,135.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.33	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.90
	9		九、卫生健康支出	39	17.46
	10		十、节能环保支出	40	39.38

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	49.33
	12		十二、农林水支出	42	164.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	39.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	323.97
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,013.30	本年支出合计	57	3,013.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,013.30	总计	60	3,013.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,013.30	3,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.64	2,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.64	2,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,253.11	1,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,013.30	3,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老 支出	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	14.68	14.68	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	114.66	114.66	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	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,013.30	3,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,013.30	3,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,013.30	3,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,013.30	2,074.07	939.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.64	1,834.71	300.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.64	1,834.71	240.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,253.11	1,012.19	240.93	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,013.30	2,074.07	939.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	14.68	14.68	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	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,013.30	2,074.07	939.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.17	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,013.30	2,074.07	939.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.39	0.00	157.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,963.98	一、一般公共服务支出	33	2,135.64	2,135.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.90	221.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.38	39.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49.33	0.00	49.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	164.63	164.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	39.00	39.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	323.97	323.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,013.30	本年支出合计	59	3,013.30	2,963.98	49.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,013.30	总计	64	3,013.30	2,963.98	49.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,963.98	2,074.07	889.90
201	一般公共服务支出	2,135.64	1,834.71	300.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.64	1,834.71	240.93
2010301	行政运行	1,253.11	1,012.19	240.93
2010302	一般行政管理事务	5.47	5.47	0.00
2010306	政务公开审批	500.00	500.00	0.00
2010350	事业运行	317.05	317.05	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,963.98	2,074.07	889.90
208	社会保障和就业支出	221.90	221.90	0.00
20805	行政事业部门养老支出	219.31	219.31	0.00
2080501	行政部门离退休	32.64	32.64	0.00
2080502	事业部门离退休	14.68	14.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.46	17.46	0.00
2101101	行政部门医疗	17.46	17.46	0.00
211	节能环保支出	39.38	0.00	39.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,963.98	2,074.07	889.90
21103	污染防治	39.38	0.00	39.38
2110302	水体	39.38	0.00	39.38
213	农林水支出	164.63	0.00	164.63
21301	农业农村	163.17	0.00	163.17
2130119	防灾救灾	5.78	0.00	5.78
2130199	其他农业农村支出	157.39	0.00	157.39
21302	林业和草原	1.46	0.00	1.46
2130209	森林生态效益补偿	1.46	0.00	1.46
215	资源勘探工业信息等支出	39.00	0.00	39.00
21507	国有资产监管	39.00	0.00	39.00
2150701	行政运行	39.00	0.00	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	323.97	0.00	323.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,963.98	2,074.07	889.90
22001	自然资源事务	323.97	0.00	323.97
2200106	自然资源利用与保护	323.97	0.00	323.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,403.98	302	商品和服务支出	609.20
30101	基本工资	974.08	30201	办公费	268.35
30102	津贴补贴	159.77	30202	印刷费	74.40
30103	奖金	80.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	30206	电费	20.84
30109	职业年金缴费	57.33	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	47.31	30217	公务接待费	9.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,464.87		公用经费合计	609.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	49.33	49.33	0.00	49.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.33	49.33	0.00	49.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.33	49.33	0.00	49.33	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	49.33	49.33	0.00	49.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.35	0.00	10.20	0.00	10.20	13.15	19.48	0.00	9.56	0.00	9.56	9.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度总收入3,013.3万元，其中本年收入3,013.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,963.98万元，比上年决算数减少577.19万元，下降16.3%。主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出，二是农林水资金投入减少，三是交通运输投入减少，四是文化旅游体育与传媒支出减少，五是公共安全支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.33万元，比上年决算数减少296.69万元，下降85.7%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度总支出3,013.3万元，其中本年支出3,013.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,074.07万元，比上年决算数减少22.77万元，下降1.1%。主要变动情况：一是农林水资金投入减少，二是交通运输投入减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少，四是公共安全支出减少。

2. 项目支出939.23万元，比上年决算数减少851.11万元，下降47.5%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2022年度财政拨款收入合计3,013.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,963.98万元，比上年决算数减少577.19万元，下降16.3%；主要变动情况：一是农林水资金投入减少，二是交通运输投入减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少，四是公共安全支出减少；政府性基金预算财政拨款收入49.33万元，比上年决算数减少296.69万元，下降85.7%；主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,013.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,963.98 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是因机构改革实有编制人数增加，工资福利支出增加；二是因新冠疫情影响，有关疫情防控物资购置支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 49.33 万元，比年初预算数增加 49.33 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.48 万元，完成全年预算 23.35 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.2 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.2 万元

的 93.8%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 9.91 万元，完成预算 13.15 万元的 75.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度实际支出比上年度支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，占 49.1%；公务接待费支出 9.91 万元，占 50.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出差，下乡工作，森林防火，综治信访维稳等工作。

3. 公务接待费支出 9.91 万元，主要用于上级单位检查、相

关单位交流工作、重大节假日值班、加班、森林防火、综治维稳出差等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 121 次，接待人数共 1,266 人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、重大节假日值班、加班、森林防火、综治维稳出差等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 609.2 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：人员增加，办公费用有所提升。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 41.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 41.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（部门）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 934.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.86%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 49.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对“2022 年度罗定市船步镇云罗村、仓地村等 3 个村垦造水田项目（拆迁青苗补偿款）及仓地村垦造水田项目工作经费”、“云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目及指标交易各级收益资金”和“2017 年度云浮市罗定市船步镇船东村垦造水田项目第二年后续管护种植资金”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 934.43 万元，政府性基金预算支出 49.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，本部门严格执行预算计划，第三方评分等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2022 年度罗定市船步镇云罗村、仓地村等 3 个村垦造水田项目（拆迁青苗补偿款）及仓

地村垦造水田项目工作经费、云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目及指标交易各级收益资金和 2017 年度云浮市罗定市船步镇船东村垦造水田项目第二年后续管护种植资金项目绩效自评。

2022 年度罗定市船步镇云罗村、仓地村等 3 个村垦造水田项目（拆迁青苗补偿款）及仓地村垦造水田项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 302.49 万元，执行数 302.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目优化土地、利用结构与布局，实现集中连片的园地改造为水田，发挥规模效益、提高耕地质量和等别；完善田间基础设施，稳步提高粮食综合生产能力；加强生态环境建设，促进现有耕地的持续利用。项目实施后，形成“田成方、路畅通、沟渠相连，旱能浇、涝能排、机能耕”的现代农业新格局，发挥基本农田“生产、生态、景观”的综合功能，有利于改善农业生产条件和生态环境。发现的问题及原因主要是工程投资大，施工任务重，工期短，技术要求高。下一步改进措施主要是申报单位、设计单位和施工单位等单位在后续设计和施工环节中做好衔接配合工作。并成立专人负责垦造水田机构，组织协调建设过程中的各项工作，通过合同管理、宣传培训和检查验收等手段对垦造水田工作进行控制，积极配合行政主管部门进行监督检查和专项验收工作；同时聘请具有建设工程监理资质的监理机构从事监理工作，并接受当地行政主管部门的指导和监督检查，以确保工程按期保质完成。

云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目及指标交易各级收益资金项目绩效自评综述：全年预算数

550.87 万元，执行数 550.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效地改善区域农业生长环境、农田水利设施等耕作条件，还使原本废弃的土地得到充分的利用，改善农业生产条件和农民生活条件，有助于提高农业产出效益，增加农民收入，提高生活质量。项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致。发现的问题及原因主要是镇、村两级缺乏必要的项目维护工作经费，项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是镇、村两级将加强项目管理，建立项目管护制度，并加大政策倾斜和资金扶持力度，确保社会效益、经济效益持续发展。

2017 年度云浮市罗定市船步镇船东村垦造水田项目第二年后续管护种植资金项目绩效自评综述：全年预算数 49.33 万元，执行数 49.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目管护期限内，引入现代农业企业、种植大户、家庭农场、专业合作社等新兴农业经营主体进行长期承包（一次承包经营期不少于六年）、规模化种植，保证项目区前三年（后三年鼓励）每年至少种植一造水稻或水生农作物。项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致。发现的问题及原因主要是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，落实责任人，构建完善的责任体系。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业部门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。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业部门按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业部门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。

“三公”经费：指部门（部门）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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。