

2023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、单位主要职责

二、单位机构设置

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）2023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）2023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、单位主要职责

罗定市船步镇人民政府的主要职责是：

（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、单位机构设置

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)，分别是：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（审计办公室）、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、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)，副科级。另设有4个事业单位：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32人。

### **三、部门决算单位构成**

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）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	3,995.29	一、一般公共服务支出	31	1,542.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	261.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,849.98
	13		十三、交通运输支出	43	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,995.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,995.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	3,995.29	<b>总计</b>	60	3,995.29

注：1. 本表反映单位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

单位：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		3,995.29	3,995.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,104.80	1,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.05	403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	128.13	128.13	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	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,849.98	1,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,848.97	1,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,848.97	1,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：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	3,995.29	1,843.60	2,151.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,542.00	1,440.29	101.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.00	1,440.29	101.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,104.80	1,007.79	97.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.05	403.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.15	29.44	4.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,849.98	0.00	1,849.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,848.97	0.00	1,848.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,848.97	0.00	1,848.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	3,995.29	一、一般公共服务支出	33	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.78	261.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,849.98	1,849.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.01	124.01	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,995.29	<b>本年支出合计</b>	59	3,995.29	3,995.29	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,995.29	<b>总计</b>	64	3,995.29	3,995.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3,995.29	1,843.60	2,151.70
201	一般公共服务支出	1,542.00	1,440.29	101.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.00	1,440.29	101.71
2010301	行政运行	1,104.80	1,007.79	97.01
2010350	事业运行	403.05	403.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.15	29.44	4.71
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.24	259.24	0.00
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.13	128.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
213	农林水支出	1,849.98	0.00	1,849.98
21301	农业农村	1,848.97	0.00	1,848.97
2130199	其他农业农村支出	1,848.97	0.00	1,848.97
21302	林业和草原	1.01	0.00	1.01
2130209	森林生态效益补偿	1.01	0.00	1.01
214	交通运输支出	200.00	0.00	200.00
21401	公路水路运输	200.00	0.00	200.00

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
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00
22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00
2210201	住房公积金	124.01	124.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1,638.13	302	商品和服务支出	106.44
30101	基本工资	402.80	30201	办公费	101.25
30102	津贴补贴	568.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	151.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,737.16		公用经费合计	106.44

注：本表反映单位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

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：本表反映单位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

单位：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
10.37	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入3,995.29万元，其中本年收入3,995.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,995.29万元，比上年决算数增加1,031.32万元，增长34.8%。主要变动情况：一是农林水支出大幅增加，二是开展“百县千镇万村高质量发展工程”相关项目（农村人居环境整治和美丽圩镇项目等）、扫黑除恶、平安建设、森林防火等支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少49.33万元，下降100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政没有拨款收入。

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）2023年度总支出3,995.29万元，其中本年支出3,995.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,843.6万元，比上年决算数减少230.47万元，下降11.1%。主要变动情况：一是财政预算紧缩，二是贯彻执行国家厉行节约的精神、压减开支。

2. 项目支出2,151.7万元，比上年决算数增加1,212.47万元，增长129.1%。主要变动情况：农林水支出大幅增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计3,995.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,995.29万元，比上年决算数增加1,031.32万元，增长34.8%；主要变动情况：一是农林水支出大幅增加；二是开展“百县千镇万村高质量发展工程”相关项目（农村人居环境整治和美丽圩镇项目等）、扫黑除恶、平安建设、森林防火等支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少49.33万元，下降100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政没有拨款收入。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计3,995.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,995.29万元，比年初预算数增加400万元，增长11%；主要变动情况：开展“百县千镇万村高质量发展工程”相关项目（农村人居环境整治和

美丽圩镇项目等)；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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/%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元，完成全年预算10.37万元的50%，比上年决算数减少14.3万元，下降73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.18万元的0%，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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少4.38万元，下降45.8%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少4.38万元，下降45.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少9.91万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，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5.18万元，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0万元，主要用于（因系统取数有误，更正公务接待费为9.5万元。）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166次，接待人数共1463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

2023年度本单位机关运行经费支出106.44万元，比上年决算数减少502.77万元，下降82.5%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，反对浪费，压缩办公经费。

### （二）政府采购支出情况说明



2023年度本单位政府采购支出总额38.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.05万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是：岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1848.96万元，占一般公共预算项目支出总额的85.93%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2023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“2019年度农村建设拆旧复垦项目船东等5个村指标出售收益资金”、“2019年度农村建设拆旧复垦项目垌心等6个村指标出售收益资金”和“2019年省建集团实施垦造水田后续管护资金（船步镇）”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1848.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目支出都严格按照文件

精神和预设的绩效目标执行，绩效情况较为理想，达到了初期设定的预算目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2019年度农村建设拆旧复垦项目船东等5个村指标出售收益资金、2019年度农村建设拆旧复垦项目垌心等6个村指标出售收益资金和2019年省建集团实施垦造水田后续管护资金（船步镇）项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1848.96万元，执行数1848.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支出项目总体执行情况良好，保证资金用途，严格落实预算约束，绩效情况较为理想，达到了初期设定的预算目标。落实本级政府事权范围内相对应的各项支出责任，增强基层乡镇政府的基本公共服务保障能力。发现的问题及原因主要是财务人业务水平有待提高，专业知识水平还需强化。下一步改进措施主要是强化财务专业知识学习，提高专业素养。绩效评价结果较好。

2019年度农村建设拆旧复垦项目船东等5个村指标出售收益资金项目绩效自评综述：全年预算数837.44万元，执行数837.44万元，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。

2019年度农村建设拆旧复垦项目垌心等6个村指标出售收益资金项目绩效自评综述：全年预算数808.31万元，执行数808.31万元，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。

2019年省建集团实施垦造水田后续管护资金（船步镇）项目绩效自评综述：全年预算数203.21万元，执行数203.21万元，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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**“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：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。