

2023年度罗定市泗纶镇人民政府（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市泗纶镇人民政府（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：罗定市泗纶镇人民政府（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：罗定市泗纶镇人民政府（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：罗定市泗纶镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（3）因地制宜编制泗纶镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；以生态保护为主体功能，适当选点集聚人口与产业，大力发展与生态功能相适应的特色产业，促进人与自然和谐相处；调整三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

（4）强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

（5）严格控制开发强度，严格限制建设用地，保护现有耕地和林地。

（6）坚持以经济建设为中心，合理开发利用资源，大力发展“三高”农业和镇办、村办和个体私营企业三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐。

（7）泗纶镇在全市主体功能区定位为重要的生态屏障，水源涵养区、人与自然和谐相处示范区。要以提高生态环境质量为重

点，合理利用和开发自然资源；因地制宜适度发展资源开采产业，引导超载人口逐步向发达地区，向市内重点发展区和促进发展区有序转移；在抓好传统粮食生产的基础上，发挥品牌效应，扩大有机食品“亚灿米”原料生产规模，抓好无公害蔬菜、肉桂、八角、松脂、黄桃等特色农产品的种植，着力抓好罗竹生产，蒸笼深加工，发挥龙头带动作用。

(8) 按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。

(9) 加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

(10) 加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

(11) 负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

(12) 负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

(13) 承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

(14) 完成上级下达的各项工作任务。

## 二、单位机构设置

泗纶镇党委、政府设下列9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）：

(一) 党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、统计、综合协

调、对外联络、后勤保障、党务政务公开、督查考核、内部审计等工作；承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好相关工作跟踪落实、资料收集整理，信息反馈工作；承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；协助联系本行政区域内的各级人大代表，组织人大代表参加履职学习和培训，做好代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；负责人大代表联络站（点）日常工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。协助镇党委做好组织、宣传、统战等党建日常工作，负责基层党的政治建设和组织建设、党员队伍建设工作，做好意识形态和精神文明建设工作；按照管理权限，组织实施干部培养选拔、教育培训、考核奖惩和机构编制、人事变动、档案信息、工资福利、离退休干部职工管理服务等人事实政工作；做好基层人才引进培育和管理服务工作；协调联络政协、统战工作；指导协调基层共青团、工会、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授

权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；推进“互联网+政务服务”“数字政府”改革建设以及辖区便民服务平台标准化建设；依法履行上级下放或授权实施的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；依法履行上级下放或授权实施的公共服务职能，负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村（居）公共服务和综合管理，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、市域社会治理、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生；负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理；按照层级管理原则负责安全生产、公共卫生（防疫）、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、防灾救灾、消防（森林防火）、食品药品安全等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案；负责组织应急力

量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（居）做好应急管理相关工作。

（七）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集和指导企业信息化建设等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新、推广工作，协助开展科技人才、企业经营管理人才开发引进工作；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保障各种经济组织的合法权益；负责村级财务监督管理等工作；负责推进“三资”管理服务平台工作，指导村级“三资”管理；负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作；负责农村土地承包合同管理、土地流转、农村产业结构调整和产业化的指导协调等综合管理服务等工作；按照层级管理权限负责农村宅基地工作；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；负责扶贫开发工作；配合有关部门做好动植物检疫、移民、农业、林业、水利、水资源监管等方面工作；根据下放事权做好农业技术推广工作；承担农产品质量安全监管、动植物防疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关村镇规划建设的方针政策和决策部署，负责村镇建设规划的编制和报批；负责实施村镇规划和建设管理的具体工作；负责辖区内基础设施的建设和维护、园林绿化、环境卫生、综合整治、城镇化建设和管理等工作；根据下放事权做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保

护，开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作；协助做好辖区内交通建设管理、违法占地和违法建设管控等工作。

（九）生态环境保护办公室。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规；编制本镇生态环境保护规划并组织实施；落实生态环境责任，按照层级管理权限做好辖区内减排目标的落实、应对气候变化和生态环境综合整治工作，配合做好生态保护修复和生物多样性保护工作；做好辖区污染防治和生态环境管理工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织开展环境宣传教育和生态创建工作，建立并完善公众参与环境保护机制；协助做好辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、民用核与辐射等综合污染防治工作。

（十）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。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统筹衔接派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序；负责辖区内行政执法日常巡查和监管工作，组织开展群众监督和社会监督；负责上线使用综合行政执法平台及完善提升网格化执法管理模式等工作；按权限做好辖区自然资源相关工作；协助处理上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。

### **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，部门预算为乡镇本级预算。泗纶镇党委、政府设下列9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）。

## 第二部分：罗定市泗纶镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市泗纶镇人民政府（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	3,404.99	一、一般公共服务支出	31	2,203.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.72	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	433.01
	9		九、卫生健康支出	39	45.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.90
	12		十二、农林水支出	42	514.35
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	168.58
	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	38.82
	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	3,445.71	<b>本年支出合计</b>	57	3,445.71
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	3,445.71	<b>总计</b>	60	3,445.71

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：罗定市泗纶镇人民政府（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		3,445.71	3,445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,740.59	1,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.53	43.53	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	186.03	186.03	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	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.35	514.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	483.38	483.38	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
2130142	农村道路建设	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.82	38.82	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：罗定市泗纶镇人民政府（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	3,445.71	2,601.82	843.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,203.59	1,932.95	270.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.59	1,932.95	270.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,740.59	1,469.95	270.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.53	43.53	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	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.35	21.82	492.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	483.38	12.00	471.38	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
2130142	农村道路建设	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	443.88	12.00	431.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.82	0.00	38.82	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：罗定市泗纶镇人民政府（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	3,404.99	一、一般公共服务支出	33	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.72	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	433.01	433.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.46	45.46	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	1.90	0.00	1.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	514.35	514.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	168.58	168.58	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	38.82	0.00	38.82	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	3,445.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,445.71	3,404.99	40.72	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	3,445.71	<b>总计</b>	64	3,445.71	3,404.99	40.72	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：罗定市泗纶镇人民政府（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	3,404.99	2,601.82	803.17
201	一般公共服务支出	2,203.59	1,932.95	270.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.59	1,932.95	270.64
2010301	行政运行	1,740.59	1,469.95	270.64
2010350	事业运行	463.00	463.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.01	433.01	0.00
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.16	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.62	382.62	0.00
2080501	行政单位离退休	55.75	55.75	0.00
2080502	事业单位离退休	43.53	43.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	0.00
20808	抚恤	50.23	50.23	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00
210	卫生健康支出	45.46	45.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	0.00
213	农林水支出	514.35	21.82	492.53
21301	农业农村	483.38	12.00	471.38
2130142	农村道路建设	39.50	0.00	39.50
2130199	其他农业农村支出	443.88	12.00	431.88
21302	林业和草原	8.50	0.00	8.50
2130209	森林生态效益补偿	8.50	0.00	8.50

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
21303	水利	9.82	9.82	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	9.82	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65	0.00	12.65
2130504	农村基础设施建设	12.65	0.00	12.65
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	168.58	168.58	0.00
22102	住房改革支出	168.58	168.58	0.00
2210201	住房公积金	168.58	168.58	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：罗定市泗纶镇人民政府（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	2,075.91	302	商品和服务支出	263.27
30101	基本工资	481.18	30201	办公费	161.06
30102	津贴补贴	635.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	179.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.29	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	45.46	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	1.73
30113	住房公积金	194.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	134.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.29	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.23	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	15.12
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	111.96	30231	公务用车运行维护费	6.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.86
			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	2,338.55		公用经费合计	263.27

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：罗定市泗纶镇人民政府（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	40.72	40.72	0.00	40.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
229	其他支出	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市泗纶镇人民政府（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：罗定市泗纶镇人民政府（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
15.00	0.00	13.00	0.00	13.00	2.00	6.93	0.00	6.28	0.00	6.28	0.64

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：罗定市泗纶镇人民政府（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

罗定市泗纶镇人民政府（本级）2023年度总收入3,445.71万元，其中本年收入3,445.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,404.99万元，比上年决算数减少221.16万元，下降6.1%。主要变动情况：一是工资福利性收入的减少，二是对个人和家庭补助的收入下降，三是商品和服务收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.72万元，比上年决算数增加40.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是城乡社区收入增加，主要表现为国有土地使用权出让增长，二是用于社会福利的彩票公益金增加。

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

罗定市泗纶镇人民政府（本级）2023年度总支出3,445.71万元，其中本年支出3,445.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,601.82万元,比上年决算数增加394.62万元,增长17.9%。主要变动情况:一是美丽圩镇支出金额增大,二是卫生健康支出的增长,三是综治维稳工作支出增长。

2. 项目支出843.89万元,比上年决算数减少575.06万元,下降40.5%。主要变动情况:一是用于农村道路建设的农业农村支出增大,二是用于公路等基础设施建设的交通运输支出增加。

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

罗定市泗纶镇人民政府(本级)2023年度财政拨款收入合计3,445.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,404.99万元,比上年决算数减少221.16万元,下降6.1%;主要变动情况:工资福利性收入、对个人和家庭补助的收入、商品和服务收入的下降;政府性基金预算财政拨款收入40.72万元,比上年决算数增加40.72万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:城乡社区收入、用于社会福利的彩票公益金收入的增加;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)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市泗纶镇人民政府(本级)2023年度财政拨款支出合计3,445.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,404.99万元,比年初预算数增加227.21万元,增长7.1%;主要变动情况:美丽圩镇、卫生健康、综治维稳工作支出增长;政府性基金预算

财政拨款支出40.72万元，比年初预算数增加40.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：彩票公益金安排的支出增加；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--（基数为0，不可比）。

### 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

罗定市泗纶镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元，完成全年预算15万元的46.2%，比上年决算数减少13.33万元，下降65.8%。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6.28万元，完成预算13万元的48.3%，比上年决算数减少13.03万元，下降67.5%；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6.28万元，完成预算13万元的48.3%，比上年决算数减少13.03万元，下降67.5%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算2万元的32.1%，比上年决算数减少0.3万元，下降32.1%。

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：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，全年经费支出预算小于上年决算数。

## **（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6.28万元，占90.7%；公务接待费支出0.64万元，占9.3%。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6.28万元，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6.28万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待市级领导餐饮支出，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12次，接待人数共136人。主要包括接待来自云浮市、罗定市等上级领导的餐饮服务支出。

## **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263.27万元，比上年决算数减少67.13万元，下降20.3%。主要增减变动情况是：工资福利性收入、对个人和家庭补助的收入、商品和服务收入的下降。

### **（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553.35万元，其中：政府采购货物支出38.82万元、政府采购工程支出514.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额553.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额553.35万元，

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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位书记、镇长用于通勤；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，我单位组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的3.62%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出125万元，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，该项目到2023年12月31日止，实施进度为52.08%，其主要使用方向是用于补充本单位“保基本民生、保工资、保运转”的支出和补充行政运行的支出。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年泗纶镇财力性薄弱镇补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数240万元，执行数125万元，完成预算的52.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位组织实施绩效自评有力有效，绩效自评材料基本完整，内容较为细致全面。发现的问题及原因主要是对绩效产出方

面的资料不够完善；对项目实施前后的绩效目标与实际完成值对比有待加强和细化。下一步改进措施主要是加强绩效目标约束、细化实施绩效运行监控、强化绩效结果运用，进一步提高部门资金使用效益和款项支出管理水平。

“2023年泗纶镇财力性薄弱镇补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数125万元，完成预算的52.08%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位严格按照年初预算，所有支出项目已于2023年底前部分按时按质完成。发现的问题及原因主要是一是上级财政运转较为困难，上级财政资金未及时下达，截至2023年底，上级财政资金仅下达了125万元；二是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；三是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，逐步提升改进；。下一步改进措施主要是本单位将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度发挥项目资金的作用，优化支出结构，努力降低行政成本，以实现绩效目标最优化。

## 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。