

2023年度罗定市生江镇人民政府（本级）部
门决算

目 录

第一部分：罗定市生江镇人民政府（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：罗定市生江镇人民政府（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：罗定市生江镇人民政府（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：罗定市生江镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

罗定市生江镇人民政府(本级)的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定以及本级党代会、人大的各项决议。研究决定辖区的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作；落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）根据罗定市主体功能区规划定位，编制区域国民经济和社会发展规划，引导和扶持各类经济组织的发展；全面实施乡村振兴战略，重点发展特色农业；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；积极维护社会经济秩序，提高经济发展的质量和水平；加快镇村经济社会发展，将生江镇建设成宜居宜商宜游的罗定“城市后花园”。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，依法履行上级下放或授权实施的行政审批和公共服务职能，落实上级下放或授权实施的审批服务事项承接工作；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内综合性社会管理工作；负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，按

照层级管理原则做好应急管理日常工作；建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以党建引领基层治理，推进社会主义基层协商民主建设，发挥村（社区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划并落实相关工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作；负责人事管理、离退休人员管理服务等工作；针对乡镇工作实际和用人需求，负责人才培养和基层党组织换届选举工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：罗定市生江镇人民政府（本级）内设党政综合办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）。

编制数87名，其中：行政编制41名，用于行政执法工作的编制9名，参公编制6名，事业编制27名，机关后勤服务人员控制数4名。

实有人数130人，其中：在职编制75人，其他人员32人（包括“双百”社工、公益性岗位人员、购买服务人员等），离退休23人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市生江镇人民政府（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	1,499.00	一、一般公共服务支出	31	1,743.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	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	2.30
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	572.59	八、社会保障和就业支出	38	218.63
	9		九、卫生健康支出	39	13.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41.00
	12		十二、农林水支出	42	7.66
	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	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	99.52
	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
本年收入合计	27	2,112.59	本年支出合计	57	2,125.72
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	127.23	年末结转和结余	59	114.10
总计	30	2,239.82	总计	60	2,239.82

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：罗定市生江镇人民政府（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	2,112.59	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.59
201	一般公共服务支出	1,730.46	1,157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	572.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.46	1,157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	572.59
2010301	行政运行	1,439.67	867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	572.59
2010350	事业运行	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	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	111.75	111.75	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	7.66	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
21302	林业和草原	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.64	3.64	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.52	99.52	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：罗定市生江镇人民政府（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	2,125.72	1,957.69	168.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.59	1,626.51	117.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.59	1,626.51	117.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,452.80	1,335.72	117.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	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	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66	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
21302	林业和草原	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.52	99.52	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：罗定市生江镇人民政府（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	1,499.00	一、一般公共服务支出	33	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	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	2.30	2.30	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	218.63	218.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	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	41.00	0.00	41.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.66	7.66	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	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	99.52	99.52	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
本年收入合计	27	1,540.00	本年支出合计	59	1,553.13	1,512.13	41.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.23	年末财政拨款结转和结余	60	114.10	114.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.23		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	1,667.23	总计	64	1,667.23	1,626.23	41.00	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：罗定市生江镇人民政府（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	1,512.13	1,385.10	127.03
201	一般公共服务支出	1,171.00	1,053.92	117.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.00	1,053.92	117.08
2010301	行政运行	880.21	763.13	117.08
2010350	事业运行	290.80	290.80	0.00
204	公共安全支出	2.30	0.00	2.30
20499	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30
2049999	其他公共安全支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	218.63	218.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.32	217.32	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	0.00
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66
21302	林业和草原	2.61	0.00	2.61
2130209	森林生态效益补偿	2.61	0.00	2.61
21303	水利	3.64	0.00	3.64
2130399	其他水利支出	3.64	0.00	3.64

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40	0.00	1.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	99.52	99.52	0.00
22102	住房改革支出	99.52	99.52	0.00
2210201	住房公积金	99.52	99.52	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：罗定市生江镇人民政府（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	1,268.53	302	商品和服务支出	62.78
30101	基本工资	306.06	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	417.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	115.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.75	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	55.87	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	0.76
30113	住房公积金	100.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	44.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	50.61	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.60
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	10.38
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	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.01
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	1,321.97		公用经费合计	63.13

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：罗定市生江镇人民政府（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	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市生江镇人民政府（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：罗定市生江镇人民政府（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
13.83	0.00	10.45	0.00	10.45	3.38	13.83	0.00	10.45	0.00	10.45	3.38

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：罗定市生江镇人民政府（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

罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度总收入2,239.82万元，其中本年收入2,112.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,499万元，比上年决算数减少1,134.08万元，下降43.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房保障支出增加，三是一般公共服务支出减少，四是节能环保支出减少，五是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41万元，比上年决算数增加41万元，增长/%（基数为0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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572.59万元，比上年决算数增加572.59万元，增长/%（基数为0，不可比）。主要变动情况：行政运行收入增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度总支出2,239.82万元，其中本年支出2,125.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,957.69万元，比上年决算数增加264.21万元，增长15.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出168.03万元，比上年决算数减少1,043.96万元，下降86.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加，三是节能环保支出减少，四是农林水支出减少。

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、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

罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计1,540万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,499万元，比上年决算数减少1,134.08万元，下降43.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房保障支出增加，三是一般公共服务支出减少，四是节能环保支出减少，五是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入41万元，比上年决算数增加41万元，增长/%（基数为0，不可比）；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：本年度无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计1,553.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,512.13万

元，比年初预算数减少561.25万元，下降27.1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出41万元，比年初预算数增加41万元，增长/%（基数为0，不可比）；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/%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

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

罗定市生江镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元，完成全年预算13.83万元的100%，比上年决算数增加2.08万元，增长17.7%。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10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长18.4%；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10.45万元，完成预算10.45万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长15.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算保持一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费较上年增加。

（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10.45万元，占75.6%；公务接待费支出3.38万元，占24.4%。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10.45万元，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10.45万元，公务用车保有量为5辆，主要用于定向化岗位公务用车、综治信访维稳、森林防火、应急抢险等工作。

3. 公务接待费支出3.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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47次，接待人数共470人。主要包括上级考察、相关业务部门工作培训、交流、调研等方面。

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63.13万元，比上年决算数减少125.77万元，下降66.6%。主要增减变动情况是：树牢“过紧日子”思想，节约办公经费，严格控制运行经费支出。

（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249.25万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、政府采购工程支出230.96万元、政府采

购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额249.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.25万元，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100%，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100%。

（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，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的55.10%；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0%；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0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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1512.13万元，政府性基金预算支出41万元，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，部门整体支出绩效自评得分为100分。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，认真执行预算计划，完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年财力性薄弱镇补助项目绩效自评。

2023年财力性薄弱镇补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为207万元，执行数为70万元，完成预算的33.83%。项目绩效目标完成情况主要是：一是较好地完成了2023年初设定的绩效目标，基本落实“保基本民生、保工资、保运转”等政策；二是极大缓解了本单位财政刚性支出压力，激发镇村经济活力，促进全镇经济社会健康发展，资金已100%按时按质完成支出；三是保证民生利益及政府正常运行，确保改革各项政策措施全面落实，镇域内社会大局稳定，经济发展稳步提升，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是预算资金紧张，基层工作力量薄弱。下一步改进措施主要是持续强化项目资金拨付管理工作，完善资金管理办法；持续强化绩效评价指导，提高绩效评价质量；持续强化资金制度完善，切实发挥经济效益。

2023年财力性薄弱镇补助项目绩效自评情况：通过开展绩效自评，对2023年财力性薄弱镇补助项目决策、项目管理、目标完成、项目效果等方面进行综合分析，评价得分96分，其支出绩效评价指标体系完成情况良好，达到了预期目标。

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。