

2023年度罗定市替滨镇人民政府（本级）部 门决算

目 录

第一部分：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

（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、决定以及本级党员代表大会、人民代表大会的各项决议。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；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，围绕赋予替滨镇的县级经济社会管理权限，因地制宜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，指导农村经济发展，推进农业结构调整，因地制宜重点发展特色农业；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，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平立足生态资源禀赋，发展南药肉桂产业，优化肉桂产业加工，加大与科研机构合作，纵深延伸肉桂产业链，全域打造肉桂之乡精品旅游路线，促进肉桂一二三产业融合发展，以特色肉桂产业推动替滨经济高质量发展。

（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，推进乡镇和村级便民服务平台标准化建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（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集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、生态环境、人居环境、文明创建等地区性、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安全生产、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防（森林防火）、公共卫生（防疫）食品药品安全等应急管理日常工作；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）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，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。

(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

替滨镇党委、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），分别为党政综合办公室、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）。

按照市级编制核定文件，我单位编制人数96人，其中：行政编制64人，事业编制28人，工勤人员4人。全镇干部职工共计111人，我镇有在编公务员57人，机关后勤共计5人，其中1人属于公务员工资系统，在编事业单位人员24人，另有其他人员25人（专职安全员1人，专职消防员1人，镇聘请临时工4人，扶贫公益性岗位人员5人，社工14人），机关离退休人员13人，事业离退休人员12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。

第二部分：罗定市替滨镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市替滨镇人民政府（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	3,274.01	一、一般公共服务支出	31	1,233.83
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	237.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	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	1,651.18
	13		十三、交通运输支出	43	60.00
	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	89.92
	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	3,274.01	本年支出合计	57	3,286.98
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	94.94	年末结转和结余	59	81.97
总计	30	3,368.96	总计	60	3,368.96

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：罗定市替滨镇人民政府（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		3,274.01	3,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.73	1,214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	910.62	910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.60	284.60	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06	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	107.79	107.79	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,638.21	1,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,597.09	1,597.09	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,582.09	1,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.32	9.32	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	31.81	31.81	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	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：罗定市替滨镇人民政府（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	3,286.98	1,497.82	1,789.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,157.91	75.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.73	1,157.91	56.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	910.62	873.31	37.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.60	284.60	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	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06	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	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	12.94	2.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,651.18	0.00	1,651.18	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
21301	农业农村	1,610.06	0.00	1,610.06	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,595.06	0.00	1,595.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.81	0.00	31.81	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	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	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：罗定市替滨镇人民政府（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	3,274.01	一、一般公共服务支出	33	1,233.83	1,233.83	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	237.06	237.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	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	1,638.21	1,638.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00	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	89.92	89.92	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	3,274.01	本年支出合计	59	3,274.01	3,274.01	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				
总计	32	3,274.01	总计	64	3,274.01	3,274.01	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：罗定市替滨镇人民政府（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	3,274.01	1,497.82	1,776.19
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,157.91	75.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.73	1,157.91	56.82
2010301	行政运行	910.62	873.31	37.30
2010350	事业运行	284.60	284.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.51	0.00	19.51
20132	组织事务	19.11	0.00	19.11
2013299	其他组织事务支出	19.11	0.00	19.11
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	14.99	12.94	2.05
21004	公共卫生	2.05	0.00	2.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	0.00	2.05
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
213	农林水支出	1,638.21	0.00	1,638.21
21301	农业农村	1,597.09	0.00	1,597.09
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00

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
2130199	其他农业农村支出	1,582.09	0.00	1,582.09
21302	林业和草原	9.32	0.00	9.32
2130209	森林生态效益补偿	9.32	0.00	9.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.81	0.00	31.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.81	0.00	31.81
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21406	车辆购置税支出	50.00	0.00	50.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	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：罗定市替滨镇人民政府（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	1,296.18	302	商品和服务支出	126.27
30101	基本工资	333.40	30201	办公费	32.55
30102	津贴补贴	486.63	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	90.76	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	116.99	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30206	电费	17.73
30109	职业年金缴费	53.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	0.20
30113	住房公积金	93.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
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	75.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	55.42	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	19.95	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	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00
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	8.12
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	14.04
			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	1,371.55		公用经费合计	126.27

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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	8.12	0.00	8.12	0.00	8.12	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：罗定市菴滨镇人民政府（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

罗定市菴滨镇人民政府（本级）2023年度总收入3,368.96万元，其中本年收入3,274.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,274.01万元，比上年决算数增加1,243.95万元，增长61.3%。主要变动情况：一是拆旧复垦项目拨款收入增加，二是人员经费收入增加，三是住房保障收入增加。

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1.68万元，下降100%。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

罗定市菴滨镇人民政府（本级）2023年度总支出3,368.96万元，其中本年支出3,286.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,497.82万元，比上年决算数增加176.1万元，增长13.3%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是住房保障支出增加。

2. 项目支出1,789.16万元，比上年决算数增加1,079.14万元，增长152%。主要变动情况：拆旧复垦项目拨款支出增加。

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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计3,274.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,274.01万元，比上年决算数增加1,243.95万元，增长61.3%；主要变动情况：一是拆旧复垦项目拨款收入增加，二是人员经费拨款收入增加，三是住房保障拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.68万元，下降100%；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--（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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计3,274.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,274.01万元，比年初预算数增加1,412.49万元，增长75.9%；主要变动情况：拆旧复垦项目拨款支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

罗定市雷滨镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元，完成全年预算11万元的73.9%，比上年决算数增加2.82万元，增长53.2%。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8.12万元，完成预算11万元的73.9%，比上年决算数增加2.89万元，增长55.1%；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8.12万元，完成预算11万元的73.9%，比上年决算数增加2.89万元，增长55.1%；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0.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本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，大于上年决算数的主要原因是为了推进“百千万工程”和农村人居环境整治工程，下乡工作人数次数增加，公务用车运行维护费增加。

（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8.12万元，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8.12万元，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8.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡、出差、日常开展工作等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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0次，接待人数共0人。无公务接待费用支出。

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126.27万元，比上年决算数增加43.85万元，增长53.2%。主要增减变动情况是：增加了住房保障支出。

（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1,086.85万元，其中：政府采购货物支出24.06万元、政府采购工程支出1,062.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,083.55万元，占

政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额385.99万元，占授予中小企业合同金额的35.6%；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2辆、应急保障用车3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。 根据关于开展2022年度本级财政项目支出绩效自评工作的工作要求，本部门共组织对2022年“2019年菴滨镇思甲村等6个建设用地拆旧复垦项目”“云浮市罗定市菴滨镇2022年农村生活垃圾污水处理项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出937.03万元。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，无偏差。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目开展了重点绩效自评。

重点项目支出绩效自评综述：全年预算数937.03万元，执行数719.76万元，完成预算的76.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在实施过程中严格按照有关制度执行，无偏差。

一是2019年菴滨镇思甲村等6个建设用地拆旧复垦项目绩效自

评综述：全年预算数为562.03万元，执行数为419.3万元，完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况：由市统一落实立项、验收、交易。根据《广东省人民政府关于实施耕地省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作实施方案（试行）的补充通知》（粤府函〔2019〕389号）规定，复垦指标交易最低保护价收入（最低保护价为每亩50万元）扣除市级统筹资金（每亩5万元）和项目实施成本（每亩5万元）后，由出售指标地区按5%、5%、5%、10%和75%的比例分配给县级财政、镇级财政、村民委员会、土地所有权人和土地使用权人；县、镇政府及村民委员会、土地所有权人所得收益要用于脱贫攻坚、乡村振兴和国土空间生态修复。

二是云浮市罗定市菴滨镇2022年农村生活垃圾污水处理项目绩效自评综述：全年预算数为375万元，执行数为300.46万元，完成预算的80.12%。项目绩效目标完成情况：为全力改善菴滨圩镇环境，提升镇区整体功能，提高农村生活污水治理率，改善河道生态环境，提出云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目（菴滨镇菴滨村委垌竹污水管网扩建建设工程）。项目总投资375万元，其中：专项债券资金375万元。主要建设内容：铺设管道5080米、河床清淤整改4801平方米、建设检查井80座、建设污水池及泵房一座。

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。