

# 2022 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、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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（本级）概况

## 一、部门主要职责

（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、部门机构设置

替滨镇党委、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），分别为党政综合办公室、人民代表大会办公室、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、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）。按照市级编制核定文件，我单位编制人数 88 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 28 人，工勤人员 4 人。

全镇干部职工共计 106 人，我镇有在编公务员 51 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 23 人，另有其他人员 27 人（专职安全员 1 人，专职消防员 1 人，镇聘请临时工 7 人，扶贫公益性岗位人员 5 人，社工 13 人），

机关离退休人员 9 人，事业离退休人员 6 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）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	2,030.07	一、一般公共服务支出	31	1,333.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.68	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	212.06
	9		九、卫生健康支出	39	41.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.68
	12		十二、农林水支出	42	436.94
	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	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	6.31
	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
	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	2,031.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,031.74
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
<b>总计</b>	30	2,031.74	<b>总计</b>	60	2,031.74

注：1. 本表反映本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	2,031.74	2,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.55	1,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.66	1,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.78	1,036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	2,031.74	2,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	99.17	99.17	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	2,031.74	2,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.68	1.68	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.94	436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	2,031.74	2,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：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	2,031.74	1,321.72	710.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.55	1,096.41	237.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.66	1,096.41	196.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.78	840.53	196.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	2,031.74	1,321.72	710.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.20	13.25	27.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	2,031.74	1,321.72	710.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.94	0.00	436.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.30	0.00	419.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	419.30	0.00	419.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：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	2,031.74	1,321.72	710.02	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：罗定市雷滨镇人民政府（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	2,030.07	一、一般公共服务支出	33	1,333.55	1,333.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.68	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	212.06	212.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.20	41.20	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	1.68	0.00	1.68	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（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
	12		十二、农林水支出	44	436.94	436.94	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	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	6.31	6.31	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：罗定市雷滨镇人民政府（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
	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	2,031.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,031.74	2,030.07	1.68	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	2,031.74	<b>总计</b>	64	2,031.74	2,030.07	1.68	0.00

注：本表反映本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	2,030.07	1,321.72	708.34
201	一般公共服务支出	1,333.55	1,096.41	237.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.66	1,096.41	196.24
2010301	行政运行	1,036.78	840.53	196.24
2010350	事业运行	255.88	255.88	0.00
20132	组织事务	40.89	0.00	40.89
2013299	其他组织事务支出	40.89	0.00	40.89
208	社会保障和就业支出	212.06	212.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,030.07	1,321.72	708.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00
210	卫生健康支出	41.20	13.25	27.95
21004	公共卫生	27.95	0.00	27.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.95	0.00	27.95
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
213	农林水支出	436.94	0.00	436.94
21301	农业农村	419.30	0.00	419.30
2130199	其他农业农村支出	419.30	0.00	419.30
21302	林业和草原	17.64	0.00	17.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,030.07	1,321.72	708.34
2130209	森林生态效益补偿	17.64	0.00	17.64
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31

注：本表反映本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	1,176.52	302	商品和服务支出	82.42
30101	基本工资	872.61	30201	办公费	58.58
30102	津贴补贴	119.01	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.17	30206	电费	9.75
30109	职业年金缴费	50.11	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.13	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	62.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.47	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24
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	6.40
			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
			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
			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	1,239.30		公用经费合计	82.42

注：本表反映本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：罗定市雷滨镇人民政府（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	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00

注：本表反映本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：本表反映本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
16.00	0.00	11.00	0.00	11.00	5.00	5.30	0.00	5.24	0.00	5.24	0.07

注：本表反映本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：罗定市替滨镇人民政府（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

罗定市替滨镇人民政府(本级)2022年度总收入 2,031.74 万元，其中本年收入 2,031.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,030.07 万元，比上年决算数增加 590.69 万元，增长 41%。主要变动情况：一是拆旧复垦项目拨款收入增加，二是就业保障拨款增加，三是事业运行拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.68 万元，比上年决算数减少 50.08 万元，下降 96.8%。主要变动情况：农村基础设施支出减少。

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

罗定市替滨镇人民政府(本级)2022年度总支出 2,031.74 万

元，其中本年支出 2,031.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,321.72 万元，比上年决算数增加 118.5 万元，增长 9.8%。主要变动情况：事业运行支出增加。

2. 项目支出 710.02 万元，比上年决算数增加 422.11 万元，增长 146.6%。主要变动情况：拆旧复垦项目支出增加。

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、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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,031.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,030.07 万元，比上年决算数增加 590.69 万元，增长 41%；主要变动情况：一是拆旧复垦项目拨款收入增加，二是就业保障拨款增加，三是事业运行拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.68 万元，比上年决算数减少 50.08 万元，下降 96.8%；主要变动情况：农村基础设施支出减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款支出合



计 2,031.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,030.07 万元，比年初预算数减少 11.93 万元，下降 0.6%；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 1.68 万元，比年初预算数增加 1.68 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：与上年决算数持平。

### 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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成全年预算 16 万元的 33.1%，比上年决算数减少 5.57 万元，下降 51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成预算 11 万元的 47.6%，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 42.6%；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/%；公务用车运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成预算 11 万元的 47.6%，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 42.6%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 5 万元的 1.3%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 96.3%。

2022 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。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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5.24万元，占98.8%；公务接待费支出0.07万元，占1.2%。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5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡、出差、日常工作等公务活动。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级到本部门督查、调研的工作用餐和相关单位交流活动等接待用餐，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1次，接待人数共12人。主要包括上级产业调研工作用餐等。

## 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 82.42 万元，比上年决算数减少 95.56 万元，下降 53.7%。主要增减变动情况是：一是办公经费支出减少，二是邮电费支出减少。

## （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 569.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 567.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 569.72 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 2.69 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理开展情况

**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 3 个，共涉及资金 572.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.62%。

共组织对“粤财预〔2022〕90 号薄弱镇财力补助（省级）”

“2019 年度云浮市罗定市替滨镇农村建设用地拆旧复垦项目”  
“粤财行[2022]61 号罗定市替滨镇“五小”场所和周转房保障  
省级奖补经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共  
预算支出 572.45 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一  
般公共预算支出 572.45 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 3 个项目  
绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 572.45 万元，执  
行数 406.82 万元，完成预算的 71.07%。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。

粤财预〔2022〕90 号薄弱镇财力补助（省级）项目绩效自  
评综述：全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算  
的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行《广东省财力薄弱  
镇（乡）补助资金管理办法》的通知第十三条“保基本民生、保  
工资、保运转”。效益主要是一是经济效益，通过各类政策宣传，  
引导和扶持各类经济组织的发展，全面实施乡村振兴战略，因地  
制宜重点发展肉桂产业，“桂飞鸡”养殖等特色农业。二是社会  
效益，通过大力宣传疫情防控政策，禁毒宣传，平安小镇等，提  
升镇域居民的素质，为创建文明小镇作铺垫。三是可持续影响，

用于逐步改善公共服务区域环境，促进地区经济发展。

2019 年度云浮市罗定市替滨镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评综述：全年预算数为 401.45 万元，执行数为 289.72 万元，完成预算的 72.17%。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。

粤财行[2022]61 号罗定市替滨镇“五小”场所和周转房保障省级奖补经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 6.10 万元，完成预算的 10.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年 7 月成立罗定市替滨镇“五小”场所和周转房保障工作领导小组，召开专题会议讨论“五小”场所和周转房保障工作；2022 年 8 月完成房屋评估、设计方案、编制预算等工作，确定施工单位；到计划月 2023 年 1 月实施验收，都能够严格按照前期制定的标准和计划按时实施，确保各项目标任务高质量完成。

## 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：**指事业单位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：**指事业单位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。