

2023年度罗定市罗镜镇人民政府（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市罗镜镇人民政府（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：罗定市罗镜镇人民政府（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：罗定市罗镜镇人民政府（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：罗定市罗镜镇人民政府（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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。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，围绕赋予罗镜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，因地制宜重点发展稻米、镜菜、南药等特色农业；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；探索建立服装、电子、建材、食品等协同发展的工业体系；深挖罗镜传统文化内涵，保护开发人文景观和自然生态景观，打造特色乡村旅游品牌。

（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、单位机构设置

罗镜镇人民政府设下列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工工作；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、防灾减灾、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（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 and 产业化发展的指导协调等综合管理服务 work；按照层级管理权限负责农村宅基地 work；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 work；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 work；根据下放事权做好农业技术推广 work；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 work；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 work，配合做好生态保护修复和生物多样性保护 work；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 work。

（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**

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：罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇人民政府（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	3,137.04	一、一般公共服务支出	31	1,594.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.20	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	351.72
	9		九、卫生健康支出	39	20.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	240.20
	12		十二、农林水支出	42	966.52
	13		十三、交通运输支出	43	62.94
	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	8.14
	19		十九、住房保障支出	49	132.83
	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	3,377.23	<b>本年支出合计</b>	57	3,377.23
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	3,377.23	<b>总计</b>	60	3,377.23

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：罗定市罗镜镇人民政府（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		3,377.23	3,377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.31	1,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.46	1,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,167.90	1,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	404.69	404.69	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30	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	141.90	141.90	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.20	240.20	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	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	132.20	132.20	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
213	农林水支出	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	946.72	946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.80	9.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	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：罗定市罗镜镇人民政府（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		3,377.23	1,951.15	1,426.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.31	1,446.03	148.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.46	1,446.03	127.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,167.90	1,041.34	126.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	404.69	404.69	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	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30	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	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	0.00	108.00	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
2120814	农业生产发展支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	966.52	0.00	966.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	946.72	0.00	946.72	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	881.72	0.00	881.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	46.00	0.00	46.00	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	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	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：罗定市罗镜镇人民政府（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	3,137.04	一、一般公共服务支出	33	1,594.31	1,594.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.20	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	351.72	351.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57	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	240.20	0.00	240.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	966.52	966.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	62.94	62.94	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	8.14	8.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.83	132.83	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	3,377.23	<b>本年支出合计</b>	59	3,377.23	3,137.04	240.20	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	3,377.23	<b>总计</b>	64	3,377.23	3,137.04	240.20	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：罗定市罗镜镇人民政府（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	3,137.04	1,951.15	1,185.89
201	一般公共服务支出	1,594.31	1,446.03	148.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.46	1,446.03	127.42
2010301	行政运行	1,167.90	1,041.34	126.56
2010350	事业运行	404.69	404.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87	0.00	0.87
20132	组织事务	20.85	0.00	20.85
2013299	其他组织事务支出	20.85	0.00	20.85
208	社会保障和就业支出	351.72	351.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.41	330.41	0.00
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	0.00
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00
213	农林水支出	966.52	0.00	966.52
21301	农业农村	946.72	0.00	946.72
2130142	农村道路建设	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	881.72	0.00	881.72
21302	林业和草原	9.80	0.00	9.80

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
2130209	森林生态效益补偿	9.80	0.00	9.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	62.94	0.00	62.94
21401	公路水路运输	16.94	0.00	16.94
2140106	公路养护	16.94	0.00	16.94
21406	车辆购置税支出	46.00	0.00	46.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	46.00	0.00	46.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.14	0.00	8.14
22001	自然资源事务	8.14	0.00	8.14
2200106	自然资源利用与保护	8.14	0.00	8.14
221	住房保障支出	132.83	132.83	0.00
22102	住房改革支出	132.83	132.83	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	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：罗定市罗镜镇人民政府（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	1,695.09	302	商品和服务支出	117.19
30101	基本工资	436.28	30201	办公费	106.82
30102	津贴补贴	618.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.94	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	160.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	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	132.83	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	138.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.55	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	21.32	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	10.37
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	1,833.96		公用经费合计	117.19

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：罗定市罗镜镇人民政府（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	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	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：罗定市罗镜镇人民政府（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：罗定市罗镜镇人民政府（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	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	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：罗定市罗镜镇人民政府（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

罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度总收入3,377.23万元，其中本年收入3,377.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,137.04万元，比上年决算数增加251.43万元，增长8.7%。主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加，二是农林水财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入240.2万元，比上年决算数增加181.9万元，增长312%。主要变动情况：一是城乡社区财政拨款收入增加。

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

罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度总支出3,377.23万元，其中本年支出3,377.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,951.15万元，比上年决算数减少67.18万元，下降3.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少。

2. 项目支出1,426.09万元，比上年决算数增加500.5万元，增长54.1%。主要变动情况：一是一般公共服务项目支出增加，二是城乡社区项目支出增加，三是农林水项目支出增加。

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、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

罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计3,377.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,137.04万元，比上年决算数增加251.43万元，增长8.7%；主要变动情况：一般公共服务和农林水财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入240.2万元，比上年决算数增加181.9万元，增长312%；主要变动情况：城乡社区财政拨款收入增加；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：无变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计3,377.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,137.04万元，比年初预算数增加591.32万元，增长23.2%；主要变动情况：一般公共服务和农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出240.2万元，比年初预算数增加240.2万元，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：无变化。

### 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

罗定市罗镜镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元，完成全年预算10.37万元的100%，比上年决算数减少5.63万元，下降35.2%。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10.37万元，完成预算10.37万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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10.37万元，完成预算10.37万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5.63万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出小于上年决算数。

#### (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10.37万元，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10.37万元，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10.37万元，公务用车保有量为8辆，主要用于运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

#### **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117.19万元，比上年决算数减少345.91万元，下降74.7%。主要增减变动情况是：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、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

##### **（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109.68万元，其中：政府采购货物支出109.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.68万元，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于乡村振兴、公务出行、应急处理；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0个，二级项目2个，共涉及资金277.68万元，占一般公共预算项目支出总额的23.41%；组织对2023年度“罗镜镇Y882线镜东至步贺龙岩林场路段地质灾害隐患点应急治理工程”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金108万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.96%。

共组织对“财力薄弱镇（乡）困难补助资金（罗镜镇）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出109.68万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3137.04万元，政府性基金预算支出240.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，效果良好，能保证机构顺畅运行，积极完成上级各项任务，各项目能达到预期的效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3377.23万元，执行数3377.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：效果良好，能保证机构顺畅运行，积极完成上级各项

任务，各项目能达到预期的效果。发现的问题及原因主要是项目实施方原因导致支出进度滞后，进度需加强督查。下一步改进措施主要是进度需加强督查。

财力薄弱镇（乡）困难补助资金（罗镜镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为109.68万元，执行数为109.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障政府正常运作，提升行政服务水平。发现的问题及原因主要是项目实施方原因导致支出进度滞后。下一步改进措施主要是加强项目督查。

## 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。