

2023年度罗定市黎少镇人民政府（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市黎少镇人民政府（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：罗定市黎少镇人民政府（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：罗定市黎少镇人民政府（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：罗定市黎少镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

注：罗定市黎少镇人民政府（本级）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）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制黎少镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展荔枝、龙眼、肉桂等水果及农产品基地；加强旅游资源开发，发展休闲农业，提升农业效益。大力宣传推介黎少环境优势，积极利用黎少得天独厚的山水优势和丰富的农林资源，打造好黎少镇玉桂大道的建设，开辟观光休闲产业。

（3）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。

（4）严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；建设罗定市华南教育历史研学基地黎少镇梁家庄园项目。一期建设工程主要为梁家庄园研学基地工程，包括服务提质设施配套工程、研学设施配套工程、周边古驿道建设工程、建筑物周边环境整治提升工程、标识系统建设工程共5项工程；二期建设工程包括梁家庄园研学基地工程、山水苑环境提升工程、替濮村绿道、碧道及周边环境提升工程、古驿道沿线提升及节点标志工程、梁家庄园养心坊综合工程共6项工程；三期建设工程包括自然教育基地综合工程、乡村公园提升工程、替濮村门户节点景观提

升工程共3项工程；四期建设工程包括乡道051道路及周边环境提升工程、乡道893道路及周边环境提升工程、乡道844道路及周边环境提升工程、三线下地整治工程共4项工程。

(5) 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。

(6) 加强和完善农村公共服务体系建设，抓好乡村振兴工作，美化新农村，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

(7) 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。

(8) 负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

## 二、单位机构设置

注：本单位设11个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室。

另设黎少镇基层综合服务中心。

本单位人员编制情况如下：

1、镇党政机关行政编制54名，工勤人员数5名，参公事业编制6人，事业站所编制38人。

2、实有人数161人，其中在编在职90人（公务员61人，（其中含参公人员4人，工勤人员4人），事业编制人数29人），离退休34人，其它人员23人，遗属人员14人。

### 三、部门决算单位构成

注：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：罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市黎少镇人民政府（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	2,249.50	一、一般公共服务支出	31	2,121.80
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	232.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.78
	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	17.25
	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	96.50
	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	2,249.50	<b>本年支出合计</b>	57	2,478.65
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	287.54	年末结转和结余	59	58.39
<b>总计</b>	30	2,537.04	<b>总计</b>	60	2,537.04

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：罗定市黎少镇人民政府（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		2,249.50	2,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,849.08	1,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.59	1,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,448.10	1,448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.35	358.35	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	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	86.19	86.19	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.10	17.10	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
2130199	其他农业农村支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	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：罗定市黎少镇人民政府（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		2,478.65	2,088.69	389.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.80	1,749.09	372.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.91	1,746.68	347.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,727.41	1,388.32	339.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.35	358.35	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	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	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	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.25	0.00	17.25	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	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	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：罗定市黎少镇人民政府（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	2,249.50	一、一般公共服务支出	33	2,121.80	2,121.80	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	232.33	232.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78	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	17.25	17.25	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	96.50	96.50	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	2,249.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,478.65	2,478.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.54	年末财政拨款结转和结余	60	58.39	58.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.54		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	2,537.04	<b>总计</b>	64	2,537.04	2,537.04	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：罗定市黎少镇人民政府（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	2,478.65	2,088.69	389.96
201	一般公共服务支出	2,121.80	1,749.09	372.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.91	1,746.68	347.23
2010301	行政运行	1,727.41	1,388.32	339.09
2010350	事业运行	358.35	358.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14	0.00	8.14
20111	纪检监察事务	2.41	2.41	0.00
2011101	行政运行	2.41	2.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48
2019999	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.75	207.75	0.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	0.00
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
213	农林水支出	17.25	0.00	17.25
21301	农业农村	7.17	0.00	7.17
2130199	其他农业农村支出	7.17	0.00	7.17

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
21302	林业和草原	5.05	0.00	5.05
2130209	森林生态效益补偿	5.05	0.00	5.05
21399	其他农林水支出	5.03	0.00	5.03
2139999	其他农林水支出	5.03	0.00	5.03
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	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：罗定市黎少镇人民政府（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	1,579.06	302	商品和服务支出	318.61
30101	基本工资	439.17	30201	办公费	40.52
30102	津贴补贴	493.70	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	102.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	123.49	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.36	30206	电费	18.64
30109	职业年金缴费	57.82	30207	邮电费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	134.90	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	20.88	30214	租赁费	2.20
303	对个人和家庭的补助	191.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	83.87	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57
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	78.75	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.91
			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	1,770.08		公用经费合计	318.61

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：罗定市黎少镇人民政府（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：罗定市黎少镇人民政府（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：罗定市黎少镇人民政府（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
18.80	0.00	10.80	0.00	10.80	8.00	14.71	0.00	9.52	0.00	9.52	5.18

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：罗定市黎少镇人民政府（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

罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度总收入2,537.04万元，其中本年收入2,249.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,249.5万元，比上年决算数减少679.52万元，下降23.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加471.02万元；二是公共安全支出减少1.61万元；三是社会保障和就业支出减少9.64万元；四是卫生健康支出减少0.18万元；五是农林水支出减少1229.3万元；六是灾害防治及应急管理支出减少6.31万元；七是住房保障支出增加96.5万元。

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5,000万元，下降100%。主要变动情况：是其他支出减少5000.00万元。

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

罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度总支出2,537.04万元，其中本年支出2,478.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,088.69万元，比上年决算数增加606.11万元，增长40.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加559.38万元；二是社会保障和就业支出减少37.91万元；三是卫生健康支出减少5.54万元；四是灾害防治及应急管理支出减少6.31万元；五是住房保障支出增加96.5万元。

2. 项目支出389.96万元，比上年决算数减少6,056.48万元，下降94%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加184.36万；二是公共安全支出减少1.61万元；三是农林水支出减少1239.23万元；三是其他支出减少5000.00万元。

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

罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计2,249.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,249.5万元，比上年决算数减少679.52万元，下降23.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加471.02万元；二是公共安全支出减少1.61万元；三是社会保障和就业支出减少9.64万元；四是卫生健康支出减少0.18万元；五是农林水支出减少1229.3万元；六是灾害防治及应急管理支出减少6.31万元；七是住房保障支出增加96.5万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：是其他支出减少5000.00

万元。；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

罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计2,478.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,478.65万元，比年初预算数增加137.49万元，增长5.9%；主要变动情况：一是因机构改革实有编制人数增加，工资福利支出增加；二是突发事件、重大抢险救灾以及其他紧急突发情况影响；有关防灾物资购置支出增加等；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

罗定市黎少镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.71万元，完成全年预算18.8万元的78.2%，比上年决算数增加0.76万元，增长5.4%。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9.52万元，完成预算10.8万元的88.2%，比上年决算数减少2.66万元，下降21.9%；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9.52万元，完成预算10.8万元的88.2%，比上年决算数减少2.66万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算8万元的64.8%，比上年决算数增加3.42万元，增长193.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：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：注：一是由于公务车车龄较长，需经常维修导致运行维护费支出减少2.66万元；二是公务接待增加3.42万元。

## （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9.52万元，占64.8%；公务接待费支出5.18万元，占35.2%。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。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.52万元，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9.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于：一是承担市、乡镇以及村应急任务，实施职责范围内的突发事件、重大抢险救灾以及其他紧急突发情况；二是参加上级机关召开的重要会议，时间紧急、公共交通无法及时到达或需携带重要材料的公务出行；三是在社会化车辆保障不足、公共交通不便或使用成本过高的情况下，经申请可以优先安排的跨区域出差、调研下乡。

3. 公务接待费支出5.18万元，主要用于公务接待，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125次，接待人数共1,219人。主要包括上级考察、相关业务部门工作交流、调研、培训等。

#### **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318.61万元，比上年决算数增加197.7万元，增长163.5%。主要增减变动情况是：注：一是办公费增加19.13万元；二是委托业务费增加113.19万元；三是电费增加4.43万元；四是租赁费减少1.65万元；五是差旅费减少0.01万元；六是其他资本性支出减少1.00万元。

##### **（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65万元，其中：政府采购货物支出65万元、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65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对黎少镇2023年镇级薄弱财力性补助项目(粤财预[2022]93号财力性薄弱镇补助)1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。

**绩效自评结果。** 我单位对2022年度罗定市黎少镇2023年镇级薄弱财力性补助项目绩效自评综述：该项目资金于2023年1月19日和2023年9月4日分4次拨付我单位后，我镇按序时进度每月按工作实际需要支出使用，资金到位率41%。2023年镇级薄弱财力性补助90万元，已全额使用，主要用于黎少镇政府日常公用经费类支出。资金支付依据合规合法，与预算相符，项目完成率100%，已完成全部项目任务和资金绩效目标。黎少镇政府2023年镇级薄弱财力性补助绩效自评分为100分，自评结果为优，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。该项目资金支出依据充分，支出程序规范，绩效目标明确，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。该项目实施以来产生了良好社会效益，项目产出的经济、社会效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行。

## 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。