

2023年度罗定市连州镇人民政府（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市连州镇人民政府（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：罗定市连州镇人民政府（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：罗定市连州镇人民政府（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：罗定市连州镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

罗定市连州镇人民政府的主要职责是：1、执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、司法等行政工作。4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由规定的事项。5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。6、负责镇村国土规划，着力改造宜居环境，全面推进“百千万工程”新农村建设。7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理责。8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，内设有连州镇党政人大综合办公室、连州镇党建工作办公室、连州镇纪检监察办公室、连州镇党群服务中心、连州镇综合治理办公室、连州镇经济发展办公室、连州镇规划建设办公室、连州镇生态环境保护办公室、连州镇综合行政执法办公室、连州镇财政所。编制人数

89人，其中行政编制63人，实有人数55人；工勤编制4人，实有人数4人；事业编制22人，实有人数20人；购买人员22人；退休22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：罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市连州镇人民政府（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	3,995.30	一、一般公共服务支出	31	1,899.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.36	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	3.00
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	230.02
	9		九、卫生健康支出	39	21.82
	10		十、节能环保支出	40	415.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.36
	12		十二、农林水支出	42	1,325.27
	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	101.00
	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	4,048.66	<b>本年支出合计</b>	57	4,048.66
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	4,048.66	<b>总计</b>	60	4,048.66

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：罗定市连州镇人民政府（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		4,048.66	4,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.19	1,899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.13	1,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,618.20	1,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	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	102.55	102.55	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	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
211	节能环保支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.36	53.36	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,325.27	1,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,321.20	1,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,321.20	1,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	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：罗定市连州镇人民政府（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		4,048.66	1,938.87	2,109.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.19	1,594.01	305.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.13	1,594.01	272.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,618.20	1,350.03	268.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.94	243.98	3.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	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	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	13.85	7.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	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
211	节能环保支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,325.27	0.00	1,325.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,321.20	0.00	1,321.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,321.20	0.00	1,321.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	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：罗定市连州镇人民政府（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	3,995.30	一、一般公共服务支出	33	1,899.19	1,899.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.36	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	3.00	3.00	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	230.02	230.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	415.00	415.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.36	0.00	53.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,325.27	1,325.27	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	101.00	101.00	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	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	4,048.66	<b>本年支出合计</b>	59	4,048.66	3,995.30	53.36	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	4,048.66	<b>总计</b>	64	4,048.66	3,995.30	53.36	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：罗定市连州镇人民政府（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	3,995.30	1,938.87	2,056.43
201	一般公共服务支出	1,899.19	1,594.01	305.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.13	1,594.01	272.13
2010301	行政运行	1,618.20	1,350.03	268.17
2010350	事业运行	247.94	243.98	3.96
20132	组织事务	33.06	0.00	33.06
2013299	其他组织事务支出	33.06	0.00	33.06
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	230.02	230.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.55	102.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
210	卫生健康支出	21.82	13.85	7.97
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	0.00	7.97
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
211	节能环保支出	415.00	0.00	415.00

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
21104	自然生态保护	415.00	0.00	415.00
2110402	农村环境保护	415.00	0.00	415.00
213	农林水支出	1,325.27	0.00	1,325.27
21301	农业农村	1,321.20	0.00	1,321.20
2130199	其他农业农村支出	1,321.20	0.00	1,321.20
21302	林业和草原	4.07	0.00	4.07
2130209	森林生态效益补偿	4.07	0.00	4.07
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	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：罗定市连州镇人民政府（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	1,396.17	302	商品和服务支出	396.68
30101	基本工资	300.14	30201	办公费	132.04
30102	津贴补贴	490.81	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	115.17	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.55	30206	电费	20.56
30109	职业年金缴费	51.28	30207	邮电费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	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	5.40
30113	住房公积金	108.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.50
30199	其他工资福利支出	153.75	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	125.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	58.37	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.83	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	7.75	30226	劳务费	15.88
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	69.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
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	14.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	34.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.16
			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	20.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			31003	专用设备购置	8.46
			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	6.88
			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	1,521.53		公用经费合计	417.34

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：罗定市连州镇人民政府（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	53.36	53.36	0.00	53.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.36	53.36	0.00	53.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.36	53.36	0.00	53.36	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	53.36	53.36	0.00	53.36	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：罗定市连州镇人民政府（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：罗定市连州镇人民政府（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
17.63	0.00	14.10	0.00	14.10	3.53	17.63	0.00	14.10	0.00	14.10	3.53

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：罗定市连州镇人民政府（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

罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度总收入4,048.66万元，其中本年收入4,048.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,995.3万元，比上年决算数增加363.28万元，增长10%。主要变动情况：一是开展“农村建设用地拆旧复垦项目”中工程款支出和土地使用人收益分配增加，农林水经费增加；二是开展维稳工作和应急物资购置等费用，公共安全支出经费增加。三是“百千万工程”推进新农村建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.36万元，比上年决算数增加53.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是农业生产发展支出经费增加。

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

罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度总支出4,048.66万元，其中本年支出4,048.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,938.87万元，比上年决算数增加323.01万元，增长20%。主要变动情况：开展维稳工作和应急物资购置等费用，公共安全支出经费支出增加。

2. 项目支出2,109.79万元，比上年决算数增加93.64万元，增长4.6%。主要变动情况：一是农业生产发展经费支出增加，二是“百千万工程”推进新农村建设经费支出增加。

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

罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计4,048.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,995.3万元，比上年决算数增加363.28万元，增长10%；主要变动情况：一是开展“农村建设用地拆旧复垦项目”中工程款支出和土地使用人收益分配增加，农林水经费增加；二是开展维稳工作和应急物资购置等费用，公共安全支出经费增加。三是“百千万工程”推进新农村建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入53.36万元，比上年决算数增加53.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是农业生产发展支出经费增加；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：与上年决算持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计4,048.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,995.3万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算持平；政府性基金预算财政拨款支出53.36万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：是农业生产发展经费支出增加；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：与上年决算持平。

### 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

罗定市连州镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.63万元，完成全年预算17.63万元的100%，比上年决算数减少5.91万元，下降25.1%。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14.1万元，完成预算14.1万元的100%，比上年决算数减少6.38万元，下降31.2%；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14.1万元，完成预算14.1万元的100%，比上年决算数减少6.38万元，下降31.2%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长15.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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**

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14.1万元，占80%；公务接待费支出3.53万元，占20%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.1万元，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14.1万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于下乡支农、调解纠纷、应急处理、森林防火、“百千万工程”推进新农村建设工作。

3. 公务接待费支出3.53万元，主要用于主要用于接待上级下乡指导工作、调解纠纷、应急处理、森林防火等工作，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96次，接待人数共728人。主要包括用于接待上级下乡指导工作、调解纠纷、应急处理、森林防火、“百千万工程”推进新农村建设工作。

## **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417.34万元，比上年决算数增加245.44万元，增长142.8%。主要增减变动情况是：办公费、电费、维护费、办公设备支出增加。

## **（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419.51万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出414.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额419.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.68万元，占授予中小企业合同金额的55.2%；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，其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡支农、调解纠纷、应急处理、森林防火、“百千万工程”推进新农村建设等工作；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，我部门组织对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，二级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%；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%。

本部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,995.3万元，政府性基金预算支出53.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对评价对象的绩效进行客观、公正的反映。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及薄弱财力性补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,048.66万元，执行数4,048.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照财政专项资金使用规定使用，不截留，专款专用；积极配合财政部门工作，按时清理部门存量资金，我镇存量资金规模占比不高于5%（含5%）；积极配合财政部门工作，严格控制和压减一般性支出；严格按中央八项规定，落实三公消费只减不增的目标要求，杜绝铺张浪费，实行勤俭节约，管好、用好三公经费；充分用好管好“数字政府”公共财政综合管理平台，做好年度预算工作，财政供养人员信息填报、期初数平衡率，一级、二级项目申报；规范各项经费开支，会计核算偏离度-0.05%，记账进度100.00%。下一步措施主要是落实“抓经济发展就要抓财政”工作部署，确保部门正常工作运转，提高人民群众的生活质量，提升幸福指数。对重点项目资金申报及支出，要在收到上级专项资金30日内正式支付，不拖欠不截留。绩效评价结果：合格。

薄弱财力性补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据镇的实际情况，先保证民生项目完成，解决人民群

众的民生大事；二是确保全镇的日常工作正常运转，维护全连州的大局稳定；三是保全体干部职工的待遇正常发放，解决生活问题。各项支出的安排，应量入为出、收支平衡、厉行节约、制止奢侈浪费、提高资金使用效率。发现的问题及原因主要是业务水平不高，资金不足，工作被动。下一步措施主要是落实本级政府事权范围内相对应的各项支出责任，优先用于落实国家和省定“保基本民生、保工资、保运转”等政策支出。绩效评价结果：合格。

## 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。