

2023年度罗定市金鸡镇人民政府（本级）部
门决算

目 录

第一部分：罗定市金鸡镇人民政府（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：罗定市金鸡镇人民政府（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：罗定市金鸡镇人民政府（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：罗定市金鸡镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

罗定市金鸡镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻党和国家的路线方针政策，因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，加强党的建设，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。（二）是坚持以经济建设为中心、深化农村体制改革、加强社会主义精神文明建设加强社会主义民主政治和法制建设、加快交通能源通讯等基础设施建设。（三）加强社会主义民主政治与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；（四）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展；（五）是完成上级下达的各项工作任务。

二、单位机构设置

罗定市金鸡镇人民政府为一个独立核算单位，部门内设：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。人员构成情况：现行定编68人：其中公务员编制45人、工勤编制3人、事业编制20人；至2021年底，政府实有人数99人，其中在职87人，离退休12人。纳入统发工资人数77人，其中：在职65人，离休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：罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市金鸡镇人民政府（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	1,786.73	一、一般公共服务支出	31	1,464.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.38	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	5.00
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	191.21
	9		九、卫生健康支出	39	10.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.38
	12		十二、农林水支出	42	16.65
	13		十三、交通运输支出	43	9.00
	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	87.63
	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	1,890.12	本年支出合计	57	1,890.12
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
总计	30	1,890.12	总计	60	1,890.12

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：罗定市金鸡镇人民政府（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		1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.51	1,451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,195.43	1,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.76	244.76	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	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	101.88	101.88	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.38	106.38	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
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	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	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	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：罗定市金鸡镇人民政府（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	1,890.12	1,238.67	651.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.02	949.61	514.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.51	949.61	501.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,195.43	704.37	491.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.76	244.76	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	11.32	0.48	10.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	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
212	城乡社区支出	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	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
21302	林业和草原	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	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：罗定市金鸡镇人民政府（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	1,786.73	一、一般公共服务支出	33	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.38	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	5.00	5.00	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	191.21	191.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22	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	106.38	3.00	103.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.65	16.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00	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	87.63	87.63	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	1,890.12	本年支出合计	59	1,890.12	1,786.73	103.38	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	1,890.12	总计	64	1,890.12	1,786.73	103.38	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：罗定市金鸡镇人民政府（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	1,786.73	1,238.67	548.06
201	一般公共服务支出	1,464.02	949.61	514.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.51	949.61	501.90
2010301	行政运行	1,195.43	704.37	491.07
2010350	事业运行	244.76	244.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32	0.48	10.83
20132	组织事务	12.51	0.00	12.51
2013299	其他组织事务支出	12.51	0.00	12.51
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	0.00
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	1.65	0.00	1.65
2130209	森林生态效益补偿	1.65	0.00	1.65
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00
2140106	公路养护	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	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：罗定市金鸡镇人民政府（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	1,114.63	302	商品和服务支出	85.65
30101	基本工资	286.50	30201	办公费	50.70
30102	津贴补贴	410.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.45	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	93.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	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	87.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
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	38.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.12	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.27	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	11.26
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	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
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	7.49
			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	1,153.02		公用经费合计	85.65

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：罗定市金鸡镇人民政府（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	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	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：罗定市金鸡镇人民政府（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：罗定市金鸡镇人民政府（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
18.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	6.99	0.00	5.76	0.00	5.76	1.23

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：罗定市金鸡镇人民政府（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

罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度总收入1,890.12万元，其中本年收入1,890.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,786.73万元，比上年决算数减少1,264.68万元，下降41.4%。主要变动情况：一是文化旅游支出减少，二是农林水支出减少，三是卫生健康支出减少，四是资源勘探工业信息等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加103.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是城乡社区支出大幅增加。

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

罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度总支出1,890.12万元，其中本年支出1,890.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,238.67万元，比上年决算数增加217.54万元，增长21.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加。

2. 项目支出651.45万元，比上年决算数减少1,378.84万元，下降67.9%。主要变动情况：一是文化旅游支出减少，二是农林水支出减少，三是卫生健康支出减少，四是资源勘探工业信息等支出减少。

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

罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计1,890.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,786.73万元，比上年决算数减少1,264.68万元，下降41.4%；主要变动情况：一是文化旅游支出减少，二是农林水支出减少，三是卫生健康支出减少，四是资源勘探工业信息等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加103.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出大幅增加；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计1,890.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,786.73万

元，比年初预算数增加469.73万元，增长35.67%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加。三是交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款支出103.38万元，比年初预算数增加103.38万元，增长100%；主要变动情况：一是城乡社区支出大幅增加；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

罗定市金鸡镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成全年预算18万元的38.8%，比上年决算数减少4.39万元，下降38.6%。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5.76万元，完成预算9万元的64%，比上年决算数减少0.83万元，下降12.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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5.76万元，完成预算9万元的64%，比上年决算数减少0.83万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算9万元的13.7%，比上年决算数减少3.57万元，下降74.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（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5.76万元，占82.4%；公务接待费支出1.23万元，占17.6%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，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5.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务及应急用车等。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于上级指导检查工作接待，相关单位学习交流等。，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85次，接待人数共495人。包括上级指导检查工作接待，相关单位学习交流等。

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85.65万元，比上年决算数减少16.41万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（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9.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.76万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的51.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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48.8%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务及应急用车等；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190万元，占一般公共预算项目支出总额的29.19%；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%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

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0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年金鸡镇财力性薄弱镇补助项目绩效自评。2023年金鸡镇财力性薄弱镇补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了部门的日常正常运行。发现的问题及原因主要是对特色产业扶持力度不足，原因主要是投入经费不足。下一步改进措施主要是向上级争取扶持资金。2023年金鸡镇财力性薄弱镇补助项目绩效自评情况：履行了相应职能职责，较好地完成市委、市政府交办的其他任务，每年度党政机关绩效考核合格以上。

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。