

2023年度罗定市苹塘镇人民政府（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市苹塘镇人民政府（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：罗定市苹塘镇人民政府（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：罗定市苹塘镇人民政府（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：罗定市苹塘镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的各项决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。（二）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，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。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）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，统筹负责辖区公共服务、综合治理和综合执法工作，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；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。（四）办理上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

镇党委、镇政府设11个内设机构、1个公益一类事业单位以及1个参公单位，即党政综合办公室、人大办公室、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、应急管理办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队、市场监督管理所）、基层综合服务中心、莘塘镇财政所。镇编制总人数87名，其中：行政编制49个（含财政所6个参公编制），执法编制10个，事业编制24个，机关后勤服务编制4个。截至2023年12月，实有在职行政人员（公务员）51人，机关后勤人员2人，事业编制人员21人。村干部编制81名，实有78人。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市苹塘镇人民政府（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	1,559.85	一、一般公共服务支出	31	1,294.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.65	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	108.44
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180.65
	12		十二、农林水支出	42	15.88
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	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	102.66
	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	1,740.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,740.50
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	1,740.50	<b>总计</b>	60	1,740.50

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：罗定市苹塘镇人民政府（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		1,740.50	1,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.67	1,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.67	1,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,008.44	1,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.27	279.27	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	25.93	25.93	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.65	180.65	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	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.11	14.11	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
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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：罗定市苹塘镇人民政府（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		1,740.50	1,430.33	310.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.67	1,211.02	83.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.67	1,211.02	83.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,008.44	931.76	76.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.27	279.27	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	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.88	0.00	15.88	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	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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：罗定市苹塘镇人民政府（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	1,559.85	一、一般公共服务支出	33	1,294.67	1,294.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.65	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	108.44	108.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	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	180.65	0.00	180.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.88	15.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	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	102.66	102.66	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	1,740.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,740.50	1,559.85	180.65	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	1,740.50	<b>总计</b>	64	1,740.50	1,559.85	180.65	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：罗定市苹塘镇人民政府（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	1,559.85	1,430.33	129.52
201	一般公共服务支出	1,294.67	1,211.02	83.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.67	1,211.02	83.64
2010301	行政运行	1,008.44	931.76	76.69
2010350	事业运行	279.27	279.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.95	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
213	农林水支出	15.88	0.00	15.88
21301	农业农村	14.11	0.00	14.11
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	9.11	0.00	9.11
21302	林业和草原	1.77	0.00	1.77
2130209	森林生态效益补偿	1.77	0.00	1.77
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00

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
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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：罗定市苹塘镇人民政府（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	1,237.82	302	商品和服务支出	115.94
30101	基本工资	423.94	30201	办公费	91.28
30102	津贴补贴	449.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.59	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	25.93	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	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	59.78	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	102.66	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	0.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.40	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.25	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	0.81
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	7.17
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	6.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.17
			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	1,314.39		公用经费合计	115.94

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：罗定市苹塘镇人民政府（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	180.65	180.65	0.00	180.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.65	180.65	0.00	180.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.65	180.65	0.00	180.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69	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：罗定市苹塘镇人民政府（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：罗定市苹塘镇人民政府（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
7.82	0.00	7.17	0.00	7.17	0.65	7.82	0.00	7.17	0.00	7.17	0.65

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：罗定市苹塘镇人民政府（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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度总收入1,740.5万元，其中本年收入1,740.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,559.85万元，比上年决算数减少1,229.94万元，下降44.1%。主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出；二是卫生健康和农林水收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180.65万元，比上年决算数增加180.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是完善农村基础设施建设，征地和拆迁补偿支出增加，二是大力推进“三农”工作，农业生产发展支出增加。

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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度总支出1,740.5万元，其中本年支出1,740.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,430.33万元，比上年决算数减少107.31万元，下降7%。主要变动情况：厉行节约，压减开支。

2. 项目支出310.17万元，比上年决算数减少941.98万元，下降75.2%。主要变动情况：卫生健康和农林水收入大幅减少。

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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计1,740.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,559.85万元，比上年决算数减少1,229.94万元，下降44.1%；主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出；二是卫生健康和农林水收入大幅减少。；政府性基金预算财政拨款收入180.65万元，比上年决算数增加180.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是完善农村基础设施建设，征地和拆迁补偿支出增加，二是大力推进“三农”工作，农业生产发展支出增加。；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计1,740.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,559.85万元，比年初预算数减少254.97万元，下降14%；主要变动情况：按照党

中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减开支；政府性基金预算财政拨款支出180.65万元，比年初预算数增加180.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是完善农村基础设施建设，征地和拆迁补偿支出增加，二是大力推进“三农”工作，农业生产发展支出增加。；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成全年预算7.82万元的100%，比上年决算数减少1.27万元，下降14%。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7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.1%；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7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降67.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算管理制度，确保每项费用的支出不超预算数，切实控制“三公”经费开支。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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7.17万元，占91.6%；公务接待费支出0.65万元，占8.4%。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7.17万元，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7.17万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车日常运行维护，如加油、维修、保养、高速服务费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于上级单位检查、指导以及相关单位工作交流学习等方面的接待，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29次，接待人数共170人。主要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115.94万元，比上年决算数减少292.75万元，下降71.6%。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534.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出524.27万元、政府采购服务支出10.04万元。授予中小企业合同金额534.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是小轿车，用于下乡调研、公务出差和日常工作业务办理需要；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，本单位组织对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8个，二级项目0个，共涉及资金310.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2020年罗定市垦造水田项目后续种植管护费用、罗定市不实补充耕地整改项目2022年度种植管护补偿和激励补贴资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

本单位本年度没有组织开展重点绩效评价。

本单位组织整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1559.85万元，政府性基金预算支出180.65万元。从评价情况来看，根据2023年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分，本部门严格执行预算计划，完成情况良好。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，部门整体支出绩效自评得分为100分。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1740.5万元，执行数1740.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，苹塘镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实上级党委、政府各项工作部署，锚定高质量发展首要任务，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作有序推进，较好地完成了各项工作。下一步改进措施主要是继续严格执行先有预算后有支出的原则，优先“保基本民生、保工资、保运转”，继续推进镇域经济发展，开源节流并举，确保财政可持续发展。

## 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。