

2023年度始兴县罗坝镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县罗坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县罗坝镇人民政府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：始兴县罗坝镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县罗坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县罗坝镇人民政府的主要职责是：

（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。研究决定本镇经济建设、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，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（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）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（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、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。组织编制及执行镇财政预决算计划，负责财务、资产和政府采购管理工作，承担审计相关工作。

（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，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担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。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部组织人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。

统筹协调人民武装有关工作。指导协调工会、共青团和妇联等有关工作。

（四）纪检监察办公室。

承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担县监委派出本镇监察组和镇纪委的日常工作。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。

统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责教育、科技、卫生、文化、旅游、体育等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责公共服务的标准化、信息化建设，监督管理和指导审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。指导村（居）民委员会开展工作。指导村（居）民委员会换届选举，指导村民代表的选举、联络及相关服务工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。

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、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。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。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。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。

负责宣传综合行政执法相关的法律法规和规章制度。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁、危（旧）房改造、市政管理等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）应急管理办公室。

负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫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。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。按权限管理、分配救灾款物并督促使用。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工

作。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。负责电商、经贸、招商引资工作。

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：始兴县罗坝镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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, 175. 60	一、一般公共服务支出	31	1, 132. 45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316. 02	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	12. 10
八、其他收入	8	760. 53	八、社会保障和就业支出	38	221. 41
	9		九、卫生健康支出	39	35. 99
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	401. 96
	12		十二、农林水支出	42	433. 38
	13		十三、交通运输支出	43	14. 84
	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	0. 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
本年收入合计	27	2,252.14	本年支出合计	57	2,252.14
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	2,252.14	总计	60	2,252.14

注：1. 本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	2,252.14	1,491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	760.53
201	一般公共服务支出	1,132.45	969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	163.21
20101	人大事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.45	842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	163.21
2010301	行政运行	1,004.15	840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163.21
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
20701	文化和旅游	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2070199	其他文化和旅游支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
208	社会保障和就业支出	221.41	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94
20802	民政管理事务	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.43
2080299	其他民政管理事务支出	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.43
20805	行政事业单位养老支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	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	81.75	81.75	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	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
20811	残疾人事业	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2081199	其他残疾人事业支出	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.96	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05
21202	城乡社区规划与管理	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2120201	城乡社区规划与管理	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
21205	城乡社区环境卫生	67.88	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99
2120501	城乡社区环境卫生	67.88	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.38
21301	农业农村	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
2130199	其他农业农村支出	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
21302	林业和草原	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65
2130299	其他林业和草原支出	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.93
2130504	农村基础设施建设	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.89
214	交通运输支出	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
21401	公路水路运输	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2140106	公路养护	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	2,252.14	1,298.90	953.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.45	979.39	153.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	117.00	78.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.45	901.39	104.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,004.15	900.09	104.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.41	213.63	7.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.43	67.17	2.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.43	67.17	2.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	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	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	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
20811	残疾人事业	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.99	34.99	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.96	0.00	401.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.38	70.89	362.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.65	62.61	14.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	76.65	62.61	14.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.93	8.28	308.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.89	8.28	286.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	1,175.60	一、一般公共服务支出	33	969.24	969.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.02	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	146.47	146.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99	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	339.91	23.90	316.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,491.62	本年支出合计	59	1,491.62	1,175.60	316.02	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	1,491.62	总计	64	1,491.62	1,175.60	316.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	1,175.60	1,079.61	95.98
201	一般公共服务支出	969.24	898.16	71.09
20101	人大事务	117.00	78.00	39.00
2010101	行政运行	78.00	78.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.24	820.16	22.09
2010301	行政运行	840.94	818.86	22.09
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.59	142.59	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.75	81.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	35.99	34.99	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
212	城乡社区支出	23.90	0.00	23.90
21205	城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90
2120501	城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90

注：本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	920.21	302	商品和服务支出	127.33
30101	基本工资	208.27	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	343.89	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	192.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.12	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	82.99	30206	电费	9.76
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	16.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	11.77	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	5.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	18.40	30217	公务接待费	8.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.88	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	8.63	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60
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	9.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.17
			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	952.28		公用经费合计	127.33

注：本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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：本表反映部门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

部门：始兴县罗坝镇人民政府

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
37.42	0.00	28.42	17.66	10.76	9.00	37.42	0.00	28.42	17.66	10.76	9.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：始兴县罗坝镇人民政府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

始兴县罗坝镇人民政府2023年度总收入2,252.14万元，其中本年收入2,252.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,175.6万元，比上年决算数减少90.01万元，下降7.1%。主要变动情况：本年度我单位严格执行厉行节约的要求，合理统筹资金安排，在人员工资薪金标准有所增加的条件下，从严控制“三公经费”以及采购等经费的支出，因此较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入316.02万元，比上年决算数增加282.02万元，增长829.6%。主要变动情况：本年度我单位上级部门追加安排了重要项目资金，工程量大，因此政府性基金增长幅度较大。

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760.53万元，比上年决算数增加760.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度调整收入提取规则，此项收入为其他收入资金，分别是林业资金、双百社工资

金、人才驿站管理资金、乡村振兴资金、公路养护等资金收入，因此其他收入比上年决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

始兴县罗坝镇人民政府2023年度总支出2,252.14万元，其中本年支出2,252.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,298.9万元，比上年决算数增加118.4万元，增长10.0%。主要变动情况：一是由于报表提取规则与上一年相比有所调整，基本支出中包括一般公共预算拨款支出的1,079.61万元以及其他基本支出的219.29万元，二是本年度新招入公务员、事业编，工资津补贴支出增加；在职在编人员工、合同工工资薪金等标准调整，各项保险对应有所调整，工资津补贴支出增加，因此基本支出较上年决算数有所增加。

2. 项目支出953.24万元，比上年决算数增加834.14万元，增长700.3%。主要变动情况：一是由于报表提取规则与上一年相比有所调整，项目支出中包括一般公共预算拨款支出的95.98万元、政府基金预算财政拨款支出316.02万元以及其他项目支出的541.24万元，二是本年度上级部门追加安排了重要项目资金，工程量大，政府性基金预算财政拨款支出增长幅度较大，因此项目支出较上年决算数增加较多。

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

始兴县罗坝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,491.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,175.6万元，比上年决算数减少90.01万元，下降7.1%；主要变动情况：一是由于本年度公职人员的正常调动，工资薪金对比上年度有所减少，人员经费相较上年度有所减少，二是本单位严格执行厉行节约的要求，合理统筹规划预算资金安排，“三公经费”和采购经费等经费较上年度有所节约，因此一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入316.02万元，比上年决算数增加282.02万元，增长829.6%；主要变动情况：本年度上级部门追加安排了重要项目资金，工程量大，因此政府性基金较上年决算数增长幅度较大；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

始兴县罗坝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,491.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,175.6万元，比年初预算数增加91.12万元，增长8.4%；主要变动情况：本年度年中新招入公务员、事业编，工资津补贴支出增加；在职在编人员、合同工工资薪金等标准调整，各项保险对应有所调整，工资津补贴支出增加，因此较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出316.02万元，比年初预算数增加316.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未安排政府性基金预算；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：与年初预算数持平。

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

始兴县罗坝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.42万元，完成全年预算37.42万元的100%，比上年决算数减少5.96万元，下降13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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28.42万元，完成预算28.42万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长8.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加4.08万元，增长30.0%；公务用车运行维护费支出决算为10.76万元，完成预算10.76万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少8.15万元，下降47.5%。

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，认真按照预算执行经费支出，全年实际支出与预算相等。

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，公务接待费和公务用车运行维护费较上年决算数有所减少。

（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28.42万元，占75.9%；公务接待费支出9万元，占24.1%。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28.42万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合执法用车、下乡检查、指导工作等；开支内容为：汽车油费、维修费、保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出9万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、部分乡镇开展专项工作等，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286次，接待人数共2,950人。主要包括接待上级工作监督检查和兄弟市县之间的工作交流、部分乡镇开展专项工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出127.33万元，比上年决算数减少11.77万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：本年度我单位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，以及合理统筹规划资金使用，办公费、政府采购等费用支出较上年减少，因此机关运行经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.5万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出40.04万元、政府采购

服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.5万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目6个，共涉及资金95.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金316.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

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1,175.6万元，政府性基金预算支出316.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我镇在预算执行情况方面，较好完成了资金、项目、资产、人员、制度的管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和一般公共预算项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,491.62万元，执行数1,491.62万元，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，罗坝镇部门整体支出绩效目标在县委、县政府的正确领导和县财政局、农业农村局等上级部门的关心支持下，统筹推进生态发展、项目招引建设、产业培育、乡村振兴、文旅融合、民生保障等工作，加快推动镇域经济高质量发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率100%，重点工作完成率100%，预决算公开程度100%，所有项目均按时间完成。

自评结论：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价自评得分（含加分）为93.5分。

发现的问题及原因主要是：

1、预算编制工作还有待细化。预算编制缺乏进一步的明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施主要是针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化培训，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、一般公共预算项目绩效自评情况：全年预算数95.98万元，执行数95.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，罗坝镇组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金95.98万元。我单位在县委、县政府的坚强领导下，较好地完成了年度各项项目支出目标任务，一是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，二是加强预算执行，合理统筹规划资金使用管理办法，促进资金使用效益，从而保障罗坝镇工作稳定运转，保运作，创民生，服

务人民群众，保障单位正常运行，保障镇域经济又好又快发展，增强群众获得感，提高居民幸福指数，打造宜居罗坝。

发现的问题及原因主要是：

1. 政府在绩效评价工作方面没有专业的人才队伍，人员配备不足。

2. 项目资金后续执行力度有所减弱，影响资金支出的进度。

下一步改进措施主要是：

1. 加强资金监管。本单位要进一步完善资金监管机制，及时拨付资金，对资金进度安排进行后续跟踪。对下放到具体项目的资金加强监管，要求各项目及时反馈项目完成情况以及对应的资金使用情况，防止出现资金浪费、用途改变等不合规现象。

2. 要继续采取创新方法、资源共享、内外结合等方式，抓好教育培训，不断提高乡镇工作人员的水平，提升工作效率。

3. 加强本单位的绩效评价管理工作，运用好各部门的专业人员参与到绩效评价工作中，同时也加强业务人员的培训，健全绩效评价内控管理制度，切实将本单位的绩效评价工作提高一个新台阶。

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。