

2022 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、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：罗定市连州镇人民政府（本级）2022 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）2022 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、部门主要职责

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员的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、负责镇村和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。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、部门机构设置

罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，内设有连州镇党政综合办公室、连州镇人民代表大会办公室、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、

连州镇基层综合服务中心。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,实有人员 4 人;事业编制 22 人,实有人数 20 人;购买人员 22 人;退休 23 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）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	3,632.01	一、一般公共服务支出	31	1,304.02
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	4.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.30
	9		九、卫生健康支出	39	100.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,981.87
	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	27.96
	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
	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	6.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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
	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	3,632.01	本年支出合计	57	3,632.01
使用非财政拨款结余	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	3,632.01	总计	60	3,632.01

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。

表 2

收入决算表

部门：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	3,632.01	3,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.02	1,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.62	1,299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.71	1,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	3,632.01	3,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48	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	93.34	93.34	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	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	3,632.01	3,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,981.87	1,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,966.38	1,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,158.88	1,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	3,632.01	3,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.02	1,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.62	1,299.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.71	1,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48	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	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,981.87	0.00	1,981.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,966.38	0.00	1,966.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,158.88	0.00	1,158.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	3,632.01	一、一般公共服务支出	33	1,304.02	1,304.02	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	4.19	4.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.30	207.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.36	100.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
	12		十二、农林水支出	44	1,981.87	1,981.87	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	27.96	27.96	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	6.31	6.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
	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	3,632.01	本年支出合计	59	3,632.01	3,632.01	0.00	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	3,632.01	总计	64	3,632.01	3,632.01	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15
201	一般公共服务支出	1,304.02	1,304.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.62	1,299.62	0.00
2010301	行政运行	1,295.71	1,295.71	0.00
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19	4.19	0.00
20703	体育	4.19	4.19	0.00
2070399	其他体育支出	4.19	4.19	0.00
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	0.00
20808	抚恤	34.99	34.99	0.00
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00
21004	公共卫生	42.03	42.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.03	42.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	0.00
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33	0.00
213	农林水支出	1,981.87	0.00	1,981.87
21301	农业农村	1,966.38	0.00	1,966.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15
2130119	防灾救灾	7.50	0.00	7.50
2130142	农村道路建设	800.00	0.00	800.00
2130199	其他农业农村支出	1,158.88	0.00	1,158.88
21302	林业和草原	8.16	0.00	8.16
2130209	森林生态效益补偿	8.16	0.00	8.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.33	0.00	7.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.33	0.00	7.33
220	自然资源海洋气象等支出	27.96	0.00	27.96
22001	自然资源事务	27.96	0.00	27.96
2200106	自然资源利用与保护	27.96	0.00	27.96
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,632.01	1,615.87	2,016.15
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,347.25	302	商品和服务支出	171.90
30101	基本工资	403.55	30201	办公费	58.58
30102	津贴补贴	488.14	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	112.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	93.34	30206	电费	19.33
30109	职业年金缴费	46.48	30207	邮电费	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	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	3.11
30113	住房公积金	92.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	56.07	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	96.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	32.48	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.58
30399	其他对个人和家庭的补助	23.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,443.96		公用经费合计	171.90

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
27.04	0.00	23.98	0.00	23.98	3.06	23.54	0.00	20.48	0.00	20.48	3.06

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：罗定市连州镇人民政府（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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)2022 年度总收入 3,632.01 万元，其中本年收入 3,632.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,632.01 万元，比上年决算数增加 1,898.58 万元，增长 109.5%。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。

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 79.59 万元，下降 100%。主要变动情况：是本年度政府性基金预算财政没有拨款收入。

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)2022年度总支出 3,632.01 万元，其中本年支出 3,632.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,615.87 万元，比上年决算数增加 346.35 万元，增长 27.3%。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 2,016.15 万元，比上年决算数增加 1,472.64 万元，增长 271%。主要变动情况：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，农林水专项经费支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

罗定市连州镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,632.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,632.01 万元，比上年决算数增加 1,898.58 万元，增长 109.5%；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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 79.59 万元，下

降 100%；主要变动情况：是本年度政府性基金预算财政没有拨款收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市连州镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,632.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,632.01 万元，比年初预算数增加 0.05 万元，增长 0%；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；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：是本年度政府性基金预算财政没有拨款收入；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、2022 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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.54 万元，完成全年预算 27.04 万元的 87.1%，比上年决算数减少 6.1 万元，下降 20.6%。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 20.48 万元，

完成预算 23.98 万元的 85.4%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 6.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 20.48 万元，完成预算 23.98 万元的 85.4%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 6.8%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.06 万元的 100%，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 70.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022 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

2022 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 20.48 万元，占 87%；公务接待费支出 3.06 万元，占 13%。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。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.48 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 20.48 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、森林防火等工作。

3. 公务接待费支出 3.06 万元，主要用于接待上级下乡指导工作、下乡支农、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 106 次，接待人数共 640 人。主要用于接待上级下乡指导工作、下乡支农、调解纠纷、应急处理、森林防火等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 171.9 万元，比上年决算数减少 32.12 万元，下降 15.7%。主要增减变动情况是：购买办公设备等办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 220.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 209.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.23 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 10.48 万元，占授予中小企业合同金额的 4.76%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是下乡指导工作、下乡支农、调解纠纷、应急处理、森林防火等工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算部分项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1836.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.07%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门没有组织开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,632.01 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。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（单位）今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,632.01 万元，执行数 3,632.01 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，实行简俭节约，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 100.05%。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。

项目绩效自评综述：

（1）连州镇“五小”场所和周转房保障省级奖补经费，全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升“五小”场所和周转房建设，主要用于改善镇干部职工生活条件，保障干部职工身心健康、激发干部职工的干事创业热情。在推进过程中，坚持因地制宜、勤俭节约原则，反对铺张浪费、大拆大建，确保“五小场所”和周转房建设适宜、规范、简朴、大方、实用，真正发挥作用，真正成为关心关爱基层干部的一项务实举措。下一步措施主要是全力推进“五小”场所和周转房保障建设，确保按照既定时间节点完成升级改造任务，满足镇干部职工基本需求，并投入使用。

（2）连州镇级薄弱财力性补助，全年预算数为 60 万元，执

行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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。

（3）2019 年连州镇农村建设用地拆旧复垦指标交易各级收益资金，全年预算数为 1070.16 万元，执行数为 1070.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项工程措施将废弃房屋复垦为农用地，项目建设后形成的复垦指标既可以用于村庄建设，为村庄经济发展提供支持，也可以公开交易方式用于城镇建设，直接获取经济收益，同时也可以增加农民收入、促进美丽乡村建设。项目所有地块均复垦为林地，种植黄花梨，共 206.7993 亩。下一步措施主要是本项目通过各项工程措施将废弃房屋复垦为农用地，可以增加农民收入、促进美丽乡村建设。

（4）罗定市连州镇村庄道路（巷道）硬底化建设项目，全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增完成村内道路基本硬底化自然村 5 个，共硬底化村道 2.98 公里。下一步措施主要是完成村内道路基本硬底化自然村 5 个，共硬底化村道 2.98 公里，解决群众出行难问题。

（5）罗定市船步生态养殖小区项目（连州镇），全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：入股船步生态养殖小区项目，提高村集体经济收入。下一步措施主要是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平。

（6）罗定市分类帮扶项目（连州镇乌榄种植产业），全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是特色农产业发展水平进一步提高，联结带动困难群众增效增收。下一步措施主要是重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。

本部门没有组织开展了重点绩效评价，绩效评价结果：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。