

# 2022 年度罗定市围底镇人民政府（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市围底镇人民政府（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：罗定市围底镇人民政府（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：罗定市围底镇人民政府（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：罗定市围底镇人民政府（本级）概况**

### **一、部门主要职责**

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，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。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法等行政工作。（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。（五）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。（六）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。（七）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权职责。

### **二、部门机构设置**

围底镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）：

（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、档案、接待、调研、统计、综合协调、

对外联络、后勤保障、党务政务公开、督查考核、内部审计等工作；承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）罗定市围底镇人民代表大会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好相关工作跟踪落实、资料收集整理，信息反馈工作；承担乡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；协助联系本行政区域内的各级人大代表，组织人大代表参加履职学习和培训，做好代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；负责人大代表联络站（点）日常工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。协助镇党委做好组织、宣传、统战等党建日常工作，负责基层党的政治建设和组织建设、党员队伍建设工作，做好意识形态和精神文明建设工作；按照管理权限，组织实施干部培养选拔、教育培训、考核奖惩和机构编制、人事变动、档案信息、工资福利、离退休干部职工管理服务等人事业政工工作；做好基层人才引进培育和管理服务工作；协调联络政协、统战工作；指导协调基层共青团、工会、

妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；推进“互联网+政务服务”“数字政府”改革建设以及辖区便民服务平台标准化建设；依法履行上级下放或授权实施的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；依法履行上级下放或授权实施的公共服务职能，负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村（居）公共服务和综合管理，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。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、市域社会治理、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；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；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题

发生；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；按照层级管理原则负责安全生产、公共卫生（防疫）、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、防灾救灾、消防（森林防火）、食品药品安全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；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（居）做好应急管理相关工作。

（七）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集和指导企业信息化建设等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新、推广工作，协助开展科技人才、企业经营管理人才开发引进工作；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保障各种经济组织的合法权益；负责村级财务监督管理等工作；负责推进“三资”管理服务平台工作，指导村级“三资”管理；负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作；负责农村土地承包合同管理、土地流转、农村产业结构调整和产业化的指导协调等综合管理服务等工作；按照层级管理权限负责农村宅基地工作；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；负责扶贫开发工作；配合有关部门做好动植物检疫、移民、农业、林业、水利、

水资源监管等方面工作；根据下放事权做好农业技术推广工作；承担农产品质量安全监管、动植物防疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关村镇规划建设的方针政策和决策部署，负责村镇建设规划的编制和报批；负责实施村镇规划和建设管理的具体工作；负责辖区内基础设施的建设和维护、园林绿化、环境卫生、综合整治、城镇化建设和管理等工作；根据下放事权做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护，开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作；协助做好辖区内交通建设管理、违法占地和违法建设管控等工作。

（九）生态环境保护办公室。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规；编制本镇生态环境保护规划并组织实施；落实生态环境责任，按照层级管理权限做好辖区内减排目标的落实、应对气候变化和生态环境综合整治工作，配合做好生态保护修复和生物多样性保护工作；做好辖区污染防治和生态环境管理工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织开展环境宣传教育和生态创建工作，建立并完善公众参与环境保护机制；协助做好辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、民用核与辐射等综合污染防治工作。

（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所），副科级。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统筹街

接派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序；负责辖区内行政执法日常巡查和监管工作，组织开展群众监督和社会监督；负责上线使用综合行政执法平台及完善提升网格化执法管理模式等工作；按权限做好辖区自然资源相关工作；协助处理上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门核定行政编制数为 42 名，行政执法编制数为 10 名；核定事业编制数 24 名；参公事业编制数为 6 名；实有在职人数 65 人，其中行政编制 29 人，行政执法编制 9 人，参公事业编制数 5 人，事业编制 22 人；离退休人员 20 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：罗定市围底镇人民政府（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,726.49	一、一般公共服务支出	31	1,228.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.08	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	1.52
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	36.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	46.08
	12		十二、农林水支出	42	3,254.69
	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	15.19
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	27	4,772.56	<b>本年支出合计</b>	57	4,772.56
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
<b>总计</b>	30	4,772.56	<b>总计</b>	60	4,772.56

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

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	4,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.12	1,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	4,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	4,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	93.02	93.02	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.08	46.08	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	4,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,254.69	3,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,253.07	3,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,253.07	3,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.19	15.19	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

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	1,204.69	3,567.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,228.14	1,013.75	214.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.12	1,013.75	214.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	982.76	768.40	214.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	1,204.69	3,567.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	1,204.69	3,567.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,772.56	1,204.69	3,567.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,254.69	0.00	3,254.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,253.07	0.00	3,253.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,253.07	0.00	3,253.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.19	0.00	15.19	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

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,726.49	一、一般公共服务支出	33	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.08	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	1.52	1.52	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	36.01	36.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.37	178.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56	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	46.08	0.00	46.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	3,254.69	3,254.69	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	15.19	15.19	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	27	4,772.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,772.56	4,726.49	46.08	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	4,772.56	<b>总计</b>	64	4,772.56	4,726.49	46.08	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

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,726.49	1,204.69	3,521.80
201	一般公共服务支出	1,228.14	1,013.75	214.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.12	1,013.75	214.36
2010301	行政运行	982.76	768.40	214.36
2010350	事业运行	245.35	245.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
204	公共安全支出	1.52	0.00	1.52
20402	公安	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,726.49	1,204.69	3,521.80
207	文化旅游体育与传媒支出	36.01	0.00	36.01
20701	文化和旅游	19.03	0.00	19.03
2070199	其他文化和旅游支出	19.03	0.00	19.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	0.00	16.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.98	0.00	16.98
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00
20808	抚恤	7.06	7.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	4,726.49	1,204.69	3,521.80
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00
213	农林水支出	3,254.69	0.00	3,254.69
21301	农业农村	3,253.07	0.00	3,253.07
2130199	其他农业农村支出	3,253.07	0.00	3,253.07
21302	林业和草原	1.62	0.00	1.62
2130209	森林生态效益补偿	1.62	0.00	1.62
220	自然资源海洋气象等支出	15.19	0.00	15.19
22001	自然资源事务	15.19	0.00	15.19
2200106	自然资源利用与保护	15.19	0.00	15.19

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

部门：罗定市围底镇人民政府（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	1,063.72	302	商品和服务支出	102.13
30101	基本工资	801.73	30201	办公费	62.81
30102	津贴补贴	109.89	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	46.51	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	38.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.78	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.86
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.95
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	0.50
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	8.77
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市围底镇人民政府（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：罗定市围底镇人民政府（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	1,102.56		公用经费合计	102.13

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市围底镇人民政府（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	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	42.67	42.67	0.00	42.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	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

部门：罗定市围底镇人民政府（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

部门：罗定市围底镇人民政府（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
14.30	0.00	9.30	0.00	9.30	5.00	12.36	0.00	8.77	0.00	8.77	3.60

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：罗定市围底镇人民政府（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

罗定市围底镇人民政府(本级)2022年度总收入4,772.56万元，其中本年收入4,772.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,726.49万元，比上年决算数增加2,775.71万元，增长142.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.08万元，比上年决算数减少79.8万元，下降63.4%。主要变动情况：上级拨款减少。

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

罗定市围底镇人民政府(本级)2022年度总支出4,772.56万元，其中本年支出4,772.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,204.69 万元,比上年决算数减少 377.36 万元,下降 23.9%。主要变动情况:1、一般公共服务支出减少;2、公共安全支出减少。

2. 项目支出 3,567.88 万元,比上年决算数增加 3,073.26 万元,增长 621.3%。主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出增加;二是农林水支出增加。

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

罗定市围底镇人民政府(本级)2022 年度财政拨款收入合计 4,772.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,726.49 万元,比上年决算数增加 2,775.71 万元,增长 142.3%;主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出增加,二是社会保障和就业支出增加,三是农林水支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 46.08 万元,比上年决算数减少 79.8 万元,下降 63.4%;主要变动情况:上级拨款减少;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:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

罗定市围底镇人民政府（本级）2022年度财政拨款支出合计4,772.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,726.49万元，比年初预算数增加2818.49万元，增长59.63%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出46.08万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年年年初预算无预算数，所以无发生额；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）；新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年年年初预算无预算数，所以无发生额。

### 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

罗定市围底镇人民政府（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成全年预算14.3万元的86.5%，比上年决算数增加1.49万元，增长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--%（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8.77万元，完成预算9.3万元的94.3%，比上年决算数减少1.25万元，下降12.5%；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8.77万元，完成预

算 9.3 万元的 94.3%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 12.5%；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算 5 万元的 72%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 318.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出决算大于上年公务接待费的支出。

## （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 8.77 万元，占 70.9%；公务接待费支出 3.6 万元，占 29.1%。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 8.77 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 8.77 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务、乡村振兴、创文创卫、维稳工作等。

3. 公务接待费支出 3.6 万元，主要用于上级部门因工作需要的工作接待开支，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 48 次，接待人数共 458 人。主要包括日常公务、乡村振兴、禁毒宣传、平安创建、道路交通安全整治、维

稳工作等工作的接待支出。

#### 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102.13万元，比上年决算数减少553.15万元，下降84.4%。主要增减变动情况是：单位一般按照在编在岗人员编制预算，每年人均定额，经费按照预算支出。

##### （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64.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.54万元，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0%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是岗位保障用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2055.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.49%；组织对 2022 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 2022 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“云浮市罗定市 2019 年度围底镇古薄塘村、古模村、朗社村、连塘头村、凤山村、城围村、五华村、杨村村、宦塘村、寻贤村、文岗村、泗和村、陀涌村农村建设用地拆旧复垦项目”“镇级薄弱财力性补助”“罗定市自然资源局 2021 年度云浮市罗定市垦造水田项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2055.34 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，3 个项目绩效评价为良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“云浮市罗定市 2019 年度围底镇古薄塘村、古模村、朗社村、连塘头村、凤山村、城围村、五华村、杨村村、宦塘村、寻贤村、文岗村、泗和村、陀涌村农村建设用地拆旧复垦项目”“镇级薄弱财力性补助”“罗定市自然资源局 2021 年度云浮市罗定市垦造水田项目”等 3 个项目绩效自评。

“云浮市罗定市 2019 年度围底镇古薄塘村、古模村、朗社

村、连塘头村、凤山村、城围村、五华村、杨村村、宦塘村、寻贤村、文岗村、泗和村、陀埗村农村建设用地拆旧复垦项目”绩效自评综述：全年预算数为 1878.16 万元，执行数为 1558.47 万元，完成预算的 82.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展农村建设用地拆旧复垦项目，改善农村环境，建设美丽乡村；优化土地结构，缓解用地矛盾；节约集约用地，推动土地整理；改善乡村生态环境，实现人与自然和谐共生。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

“镇级薄弱财力性补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

“罗定市自然资源局 2021 年度云浮市罗定市垦造水田项目”全年预算数为 57.18 万元，执行数为 57.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护农田、确保粮食稳产增收。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：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。