

2024年度罗定市替滨镇人民政府（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市菴滨镇人民政府（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：罗定市菴滨镇人民政府（本级）2024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：罗定市菴滨镇人民政府（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市替滨镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

（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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会设、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，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，负责辖区思想宣传和精神文明建设。

（三）贯彻落实省、云浮市、罗定市关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、云浮市、罗定“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，围绕赋予替滨镇的经济社管理权限，因地制宜编制区域国民经济和社会发展规划，推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作；负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展；引导和扶持各类经济组织的发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；积极维护社会经济秩序，营造公平、公正的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各

种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，依法履行上级下放或授权实施的行政审批和公共服务职能，按规定实施上级下放、委托或授权的审批服务事项，推进乡镇和村级便民服务平台标准化建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、基层司法、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、市场监督管理、知识产权、退役军人事务等领域相关政策，协调推进“数字政府”建设，推动优质公共服务资源向村级延伸，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、生态环境、人居环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；负责加强和完善乡村治理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作；负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，按照层级管理原则做好安全生产、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防（森林防火）、公共卫生（防疫）、食品药品安全等应急管理日常工作；建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，预防、排查、化解矛盾纠纷；负责信访维稳等工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以党建引领基层治理，推进社会主义基层协商民主建设，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，

提高基层自治整体水平。

（七）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。

（八）统筹负责辖区综合执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，依法实施相关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）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。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作；负责人事管理、离退休人员管理服务等工作；针对本镇工作实际和用人需求，负责人才培养和基层党组织换届选举工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

替滨镇党委、政府设下列机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察和审计办公室、综合行政执法队。按照市级编制核定文件，我单位编制人数94人，其中：行政编制62人，事业编制28人，工勤人员4人。全镇干部职工共计116人，我镇有在编公务员54人，机关后勤共计4人，在编事业单位人员23人。另有

其他人员35人（专职安全员1人，专职消防员1人，镇聘请临时工4人，扶贫公益性岗位人员13人，社工16人），机关离退休人员15人，事业离退休人员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：罗定市替滨镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市替滨镇人民政府（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	2,359.68	一、一般公共服务支出	31	1,357.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.43	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	259.98
	9		九、卫生健康支出	39	13.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.43
	12		十二、农林水支出	42	450.86
	13		十三、交通运输支出	43	134.56
	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	143.83
	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	20.00
	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	2,390.11	本年支出合计	57	2,390.11
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	81.97	年末结转和结余	59	81.97
总计	30	2,472.09	总计	60	2,472.09

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：罗定市替滨镇人民政府（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	2,390.11	2,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.21	1,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.21	1,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,080.97	1,080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.98	259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	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	121.17	121.17	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	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.43	10.43	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.86	450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	411.79	411.79	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
21302	林业和草原	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	18.19	0.00	0.00	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：罗定市替滨镇人民政府（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	2,390.11	1,643.40	746.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.21	1,226.35	130.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.21	1,226.35	130.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,080.97	950.11	130.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.98	259.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	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	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.86	0.00	450.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	411.79	0.00	411.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	411.79	0.00	411.79	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
21302	林业和草原	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	0.00	18.19	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	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：罗定市替滨镇人民政府（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	2,359.68	一、一般公共服务支出	33	1,357.21	1,357.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.43	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	259.98	259.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	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	10.43	0.00	10.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	450.86	450.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	134.56	134.56	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	143.83	143.83	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	20.00	0.00	20.00	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	2,390.11	本年支出合计	59	2,390.11	2,359.68	30.43	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	2,390.11	总计	64	2,390.11	2,359.68	30.43	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：罗定市替滨镇人民政府（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	2,359.68	1,643.40	716.28
201	一般公共服务支出	1,357.21	1,226.35	130.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.21	1,226.35	130.86
2010301	行政运行	1,080.97	950.11	130.86
2010350	事业运行	276.24	276.24	0.00
208	社会保障和就业支出	259.98	259.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
213	农林水支出	450.86	0.00	450.86
21301	农业农村	411.79	0.00	411.79
2130199	其他农业农村支出	411.79	0.00	411.79
21302	林业和草原	20.88	0.00	20.88
2130299	其他林业和草原支出	20.88	0.00	20.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	0.00	18.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.19	0.00	18.19

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
214	交通运输支出	134.56	0.00	134.56
21401	公路水路运输	134.56	0.00	134.56
2140104	公路建设	124.56	0.00	124.56
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	143.83	143.83	0.00
22102	住房改革支出	143.83	143.83	0.00
2210201	住房公积金	143.83	143.83	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：罗定市替滨镇人民政府（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	1,465.02	302	商品和服务支出	100.15
30101	基本工资	353.99	30201	办公费	31.16
30102	津贴补贴	495.43	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	175.37	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	101.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	30206	电费	17.69
30109	职业年金缴费	60.58	30207	邮电费	11.73
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	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	0.35
30113	住房公积金	143.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.13
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	78.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	57.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.30	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	2.45
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	11.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	19.89
			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	1,543.25		公用经费合计	100.15

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：罗定市替滨镇人民政府（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	30.43	30.43	0.00	30.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：罗定市替滨镇人民政府（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：罗定市替滨镇人民政府（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
11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00

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：罗定市替滨镇人民政府（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市替滨镇人民政府（本级）2024年度总收入2,472.09万元，其中本年收入2,390.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,359.68万元，比上年决算数减少914.33万元，下降27.9%。主要变动情况：拆旧复垦项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.43万元，比上年决算数增加30.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是敬老院消防设备设施建设，二是典型村村庄规划。

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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2024年度总支出2,472.09万元，其中本年支出2,390.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,643.4万元，比上年决算数增加145.58万元，增长9.7%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是住房保障支出增加。

2. 项目支出746.71万元，比上年决算数减少1,042.45万元，下降58.3%。主要变动情况：拆旧复垦项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市雷滨镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计2,390.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,359.68万元，比上年决算数减少914.33万元，下降27.9%；主要变动情况：拆旧复垦项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入30.43万元，比上年决算数增加30.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是敬老院消防设备设施建设，二是典型村村庄规划；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）2024年度财政拨款支出说明

罗定市雷滨镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计2,390.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,359.68万元，比年初预算数增加443.27万元，增长23.1%；主要变动情况：拆旧复垦项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出30.43万元，比年初预算数增加30.43万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；主要变动情况：一是敬老院消防设备设施建设，二是典型村村庄规划；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、2024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

罗定市替滨镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.49万元，完成全年预算11.49万元的100%，比上年决算数增加3.36万元，增长41.4%。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11.49万元，完成预算11.49万元的100%，比上年决算数增加3.36万元，增长41.4%；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11.49万元，完成预算11.49万元的100%，比上年决算数增加3.36万元，增长41.4%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车费用增加，一是公务车辆已经陈旧，维护成本增加，二是本镇目前中心工作为乡村振兴与“百千万工程”下乡人数次数增加，用车频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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11.49万元，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11.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡、出差、日常开展工作等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。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0次，接待人数共0人。无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出100.15万元，比上年决算数减少26.12万元，下降20.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.14万元，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0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据关于开展2024年度本级财政项目支出绩效自评工作的工作要求，本部门共组织对“2023年镇级薄弱财力性补助”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，各个项目支出都严格按照文件精神 and 预设的绩效目标执行，无偏差。对“2024年替滨镇财力性薄弱镇补助”“2024年专职护林员工资补助（替滨镇）”进行2024年预算项目绩效运行监控，从监控情况来看，各个项目支出都严格按照文件精神 and 预设的绩效目标执行，无偏差。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目开展了重点绩效自评。重点项目支出绩效自评综述：2023年镇级薄弱财力性补助资金全年预算数41万元，执行数38.77万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在实

施过程中严格按照有关制度执行，无偏差。

一、推进经济稳进增效。深入贯彻落实市委关于发展镇域经济的决策部署，精准助力政府统筹疫情防控与经济社会发展取得显著成效；开展“发展肉桂产业，壮大镇域经济”主题视察活动，聚焦肉桂产业存在的问题和短板，提出可行性意见建议，切实推动我镇产业经济向纵深发展。

二、促进乡村全面振兴。密切持续关注生态环境工作，组织三级人大代表对河道治理、村庄保洁等进行联动检查，推动政府在人居环境整治上拿出硬核措施，让人民群众真切感受到了生态环境的改善提升。着眼全面推进乡村振兴的重大任务，先后围绕饮用水安全、污水管网改造完善工程、镇村级道路改造维修工程、撂荒耕地复耕等重点实事项目开展代表现场视察活动，推动农村环境整治与乡村振兴有效衔接。

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。