

2024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）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：罗定市苹塘镇人民政府（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

（一）机构设置：苹塘镇党委、镇政府设10个内设机构、2个公益一类事业单位以及1个参公单位，即党政和人大办公室、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、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、党群服务中心、经济发展促进中心、莘塘镇财政所。（二）本部门人员构成情况：镇编制总人数85名，其中：行政编制47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2024年12月，实有在职行政人员（公务员）48人，机关后勤人员2人，事业编制人员20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）2024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	1,839.22	一、一般公共服务支出	31	1,387.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.63	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	103.33
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.06
	12		十二、农林水支出	42	36.96
	13		十三、交通运输支出	43	45.00
	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	18.90
	19		十九、住房保障支出	49	131.17
	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	28.57
	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	1,954.85	本年支出合计	57	1,840.85
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	114.00
总计	30	1,954.85	总计	60	1,954.85

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	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.41	1,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.23	1,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,137.28	1,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.25	230.25	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	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	72.16	72.16	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.06	87.06	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	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	86.94	86.94	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
213	农林水支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.57	28.57	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	28.57	28.57	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	1,840.85	1,327.34	513.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.78	1,090.77	297.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.60	1,090.77	284.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,136.65	860.52	276.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.25	230.25	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	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.12	0.00	0.12	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
2120814	农业生产发展支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.57	0.00	28.57	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	1,839.22	一、一般公共服务支出	33	1,387.78	1,387.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.63	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	103.33	103.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08	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	87.06	0.00	87.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.96	36.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.00	45.00	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	18.90	18.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.17	131.17	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	28.57	0.00	28.57	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	1,954.85	本年支出合计	59	1,840.85	1,725.22	115.63	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	114.00	114.00	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	1,954.85	总计	64	1,954.85	1,839.22	115.63	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	1,725.22	1,327.34	397.88
201	一般公共服务支出	1,387.78	1,090.77	297.02
20102	政协事务	12.18	0.00	12.18
2010201	行政运行	12.18	0.00	12.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.60	1,090.77	284.84
2010301	行政运行	1,136.65	860.52	276.13
2010350	事业运行	230.25	230.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.71	0.00	8.71
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080501	行政单位离退休	43.26	43.26	0.00
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
213	农林水支出	36.96	0.00	36.96
21301	农业农村	28.32	0.00	28.32
2130199	其他农业农村支出	28.32	0.00	28.32
21302	林业和草原	8.64	0.00	8.64
2130299	其他林业和草原支出	8.64	0.00	8.64

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	45.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00
2140104	公路建设	45.00	0.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.90	0.00	18.90
22001	自然资源事务	18.90	0.00	18.90
2200106	自然资源利用与保护	18.90	0.00	18.90
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	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	1,155.00	302	商品和服务支出	96.24
30101	基本工资	325.42	30201	办公费	83.31
30102	津贴补贴	437.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.10	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	72.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	3.03
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	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	47.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.17	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.73	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.37	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	0.00
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	8.78
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	0.28
			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	1,231.10		公用经费合计	96.24

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	115.63	115.63	0.00	115.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	86.94	86.94	0.00	86.94	0.00
229	其他支出	0.00	28.57	28.57	0.00	28.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.57	28.57	0.00	28.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.57	28.57	0.00	28.57	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
9.64	0.00	8.78	0.00	8.78	0.86	9.64	0.00	8.78	0.00	8.78	0.86

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）

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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2024年度总收入1,954.85万元，其中本年收入1,954.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,839.22万元，比上年决算数增加279.37万元，增长17.9%。主要变动情况：一是按照广东省委、云浮市委关于〈spanstyle="letter-spacing:1.008px;"〉深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”〈/span〉的有关要求，开好局起好步，“百千万工程”专项资金增加；二是在编人员工资福利待遇逐年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.63万元，比上年决算数减少65.02万元，下降36%。主要变动情况是用于国有土地使用权出让收入安排的资金收入减少。

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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2024年度总支出1,954.85万元，其中本年支出1,840.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,327.34万元，比上年决算数减少102.98万元，下降7.2%。主要变动情况是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减基本支出。

2. 项目支出513.51万元，比上年决算数增加203.34万元，增长65.6%。主要变动情况是按照广东省委、云浮市委关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的有关要求，开好局起好步，“百千万工程”专项资金增加。

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、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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计1,954.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,839.22万元，比上年决算数增加279.37万元，增长17.9%；主要变动情况：一是按照广东省委、云浮市委关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的有关要求，开好局起好步，“百千万工程”专项资金增加；二是在编人员工资福利待遇逐年增加；政府性基金预算财政拨款收入115.63万元，比上年决算数减少65.02万元，下降36%；主要变动情况是用于国有土地使用权出让收入安排的资金收入减少；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计1,840.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,725.22万元，比年初预算数减少94.3万元，下降5.2%；主要变动情况：厉行节约，压减基本支出；政府性基金预算财政拨款支出115.63万元，比年初预算数增加15.63万元，增长15.6%；主要变动情况：按照广东省委、云浮市委关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的有关要求，开好局起好步，“百千万工程”专项资金增加；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、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

罗定市苹塘镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.64万元，完成全年预算9.64万元的100%，比上年决算数增加1.81万元，增长23.2%。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8.78万元，完成预算8.78万元的100%，比上年决算数增加1.61万元，增长22.4%；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8.78万元，完成预算8.78万元的

100%，比上年决算数增加1.61万元，增长22.4%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长31.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照广东省委、云浮市委关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的有关要求，开好局起好步，公务用车购置及运行维护费增加。

（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8.78万元，占91.1%；公务接待费支出0.86万元，占8.9%。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8.78万元，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8.78万元，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0.86万元，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20次，接待人数共130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

2024年度本单位机关运行经费支出96.24万元，比上年决算数减少19.7万元，下降17%。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

2024年度本单位政府采购支出总额73.57万元，其中：政府采购货物支出28.57万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.57万元，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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金296.2万元，占一般公共预算项目支出总额的74.44%；组织对罗定市苹塘镇敬老院消防设施设备采购、2017、2018、2019、2020、2021、2022年度垦造水田项目后续管护补助及抽水电费(苹塘镇)

2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金115.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%。

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1839.22万元，政府性基金预算支出115.63万元。从评价情况看，根据2024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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效自评情况如下：全年预算数1954.85万元，执行数1954.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，莘塘镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实上级党委、政府的各项工作部署，紧紧围绕“文旅名镇、工业强镇、农业重镇”战略部署，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，精诚团结、攻坚克难、真抓实干，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。