

# 2021 年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）2021年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：罗定市连州镇人民政府（本级）2021年 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的建**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顶。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，内设有党政综合办公室、人民**代表大会**办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、党群服务中心、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室、基层综合服务中心。编制人数 82 人，其中行政编制 53 人，实有人数 46 人；

工勤编制 4 人，实有人员 4 人；事业编制 25 人，实有人数 23 人；  
购买人员 11 人；退休 27 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）2021年部门决算表

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	1,733.43	一、一般公共服务支出	31	1,075.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.59	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	18.22
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	10.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.33
	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	79.59
	12		十二、农林水支出	42	404.65
	13		十三、交通运输支出	43	24.10
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,813.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,813.02
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	1,813.02	<b>总计</b>	60	1,813.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.88	1,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,057.53	1,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	956.24	956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.22	18.22	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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.20	0.20	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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	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	81.45	81.45	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	79.59	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.93	62.93	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.54	394.54	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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.10	24.10	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	1,813.02	1,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.10	24.10	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	消防事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	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	1,813.02	1,269.51	543.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.88	1,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.53	1,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	956.24	956.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.22	0.00	18.22	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	1,813.02	1,269.51	543.51	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.20	0.00	0.20	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	1,813.02	1,269.51	543.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	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	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.12	0.12	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	1,813.02	1,269.51	543.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	62.93	0.00	62.93	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	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.65	0.00	404.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.54	0.00	394.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	394.04	0.00	394.04	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	1,813.02	1,269.51	543.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.10	0.00	24.10	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	1,813.02	1,269.51	543.51	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	消防事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	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	1,733.43	一、一般公共服务支出	33	1,075.88	1,075.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.59	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	18.22	18.22	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	10.63	10.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.30	179.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	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	79.59	0.00	79.59	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	404.65	404.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.10	24.10	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	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	1,813.02	本年支出合计	59	1,813.02	1,733.43	79.59	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	1,813.02	总计	64	1,813.02	1,733.43	79.59	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入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	1,733.43	1,269.51	463.92
201	一般公共服务支出	1,075.88	1,075.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.53	1,057.53	0.00
2010301	行政运行	956.24	956.24	0.00
2010308	信访事务	82.54	82.54	0.00
2010350	事业运行	18.75	18.75	0.00
20105	统计信息事务	13.35	13.35	0.00
2010501	行政运行	13.35	13.35	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	18.22	0.00	18.22
20401	武装警察部队	7.41	0.00	7.41

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	1,733.43	1,269.51	463.92
2040199	其他武装警察部队支出	7.41	0.00	7.41
20402	公安	4.08	0.00	4.08
2040299	其他公安支出	4.08	0.00	4.08
20499	其他公共安全支出	6.73	0.00	6.73
2049999	其他公共安全支出	6.73	0.00	6.73
207	文化旅游体育与传媒支出	10.63	0.00	10.63
20701	文化和旅游	2.32	0.00	2.32
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	0.00	2.32
20703	体育	0.20	0.00	0.20
2070399	其他体育支出	0.20	0.00	0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12	0.00	8.12

## 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	1,733.43	1,269.51	463.92
208	社会保障和就业支出	179.30	179.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.30	179.30	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.45	81.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100716	计划生育机构	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00
213	农林水支出	404.65	0.00	404.65
21301	农业农村	394.54	0.00	394.54

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	1,733.43	1,269.51	463.92
2130104	事业运行	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	394.04	0.00	394.04
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50
2130204	事业机构	0.07	0.00	0.07
2130209	森林生态效益补偿	2.43	0.00	2.43
21303	水利	0.19	0.00	0.19
2130399	其他水利支出	0.19	0.00	0.19
21305	扶贫	7.43	0.00	7.43
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	5.43	0.00	5.43
214	交通运输支出	24.10	0.00	24.10
21401	公路水路运输	24.10	0.00	24.10

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	1,733.43	1,269.51	463.92
2140199	其他公路水路运输支出	24.10	0.00	24.10
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31
22402	消防事务	6.31	0.00	6.31
2240299	其他消防事务支出	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	997.92	302	商品和服务支出	204.03
30101	基本工资	316.53	30201	办公费	123.57
30102	津贴补贴	333.63	30202	印刷费	3.55
30103	奖金	88.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.45	30206	电费	15.37
30109	职业年金缴费	40.72	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	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	0.00
30113	住房公积金	53.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.36
30199	其他工资福利支出	69.60	30214	租赁费	2.40

## 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	67.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	52.03	30217	公务接待费	10.47
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	9.53
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	19.17
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	7.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,065.49		公用经费合计	204.03

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.20	0.00	21.20	0.00	21.20	19.00	29.64	0.00	19.17	0.00	19.17	10.47

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

### 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	79.59	79.59	0.00	79.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.59	79.59	0.00	79.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.59	79.59	0.00	79.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	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。

表 9

### 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：罗定市连州镇人民政府（本级）2021年部门 决算情况说明

### 一、2021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)2021年度总收入 1,813.02 万元，其中本年收入 1,813.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,733.43 万元，比上年决算数减少 3,168.61 万元，下降 64.6%。主要变动情况：一是 2020 年度开展“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减少，农林水经费财政拨款收入减少；二是其他卫生健康支出减少，卫生健康财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.59 万元，比上年决算数增加 79.59 万元，增长 /%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加，城乡社区财政拨款收入增加。

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)2021年度总支出1,813.02万元，其中本年支出1,813.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,269.51万元，比上年决算数减少93.13万元，下降6.8%。主要变动情况：2020年度开展“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减少，农林水支出减少。

2. 项目支出543.51万元，比上年决算数减少2,995.89万元，下降84.6%。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减少，农林水项目支出减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021年度财政拨款收入说明

罗定市连州镇人民政府(本级)2021年度财政拨款收入合计1,813.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,733.43万元，比上年决算数减少3,168.61万元，下降64.6%；主要变动情况：一是2020年度开展“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减少，农林水经费财政拨款收入减少；二是其他卫生健康支出减少，卫生健康财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入79.59万元，比上年决算数增

加 79.59 万元，增长 /%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加，城乡社区财政拨款收入增加；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 /%，与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市连州镇人民政府（本级）2021 年度财政拨款支出合计 1,813.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,733.43 万元，比年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.01%；主要变动情况：一般公共服务预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 79.59 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.1%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，城乡社区财政拨款支出增加；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 /%；主要变动情况：与上年决算持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.64 万元，完成预算 40.20 万元的 73.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.17 万元，完成预算 21.20 万元的 90.42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 /%；公务用车运行费支出决算为 19.17 万元，完成预算 21.20 万元的 90.42%）；公务接待费支出决算为 10.47 万元，完成预算 19.00 万元的 55.11%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.17 万元，占 64.7%；公务接待费支出 10.47 万元，占 35.3%。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。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.17 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。公务用车运行及维护支出 19.17 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡支农、调解纠纷。

3. 公务接待费支出 10.47 万元，主要用于接待上级下乡指导工作、下乡支农、调解纠纷，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 296 次，接待人数共 2,097 人。主要用于接待上级下乡指导工作、下乡支农、调解纠纷。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 204.03 万元，比上年决算数增加 45.75 万元，增长 28.90%。主要增减变动情况是：购买货物和服务、办公设备等的办公费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 575.74 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 560.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 575.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占授予中小企业合同金额的 0.57%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于下乡支农、调解纠纷、森林防火、疫情防控等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 156 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.70%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了连州镇镇级薄弱财力性补助、连州镇生活污水处理厂建设（三通一平及涵洞建设）二个项目支出开展绩效自评，绩效自评结果为优秀。

连州镇镇级薄弱财力性补助项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目到 2021 年 12 月 31 日止，实施进度为 100%；目标完成程度：专款用于民生项目 20 万，工资津贴 20 万，办公费、禁毒、森防、防控疫情等 59 万元。受益人口 100%，受益人口满意度达 100%。

连州镇生活污水处理厂建设（三通一平及涵洞建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目地块挖一般土方约 16600 立方米，平整场地约 3189.26 平方米，坑内回填石屑，铺设混凝土挡土墙、便桥、涵洞。完成计划任务 100%，实现社会效益 100%，受益群众 100% 满意，项目总体目标是建成后对周边污水大部分收集起来处理净化，大大提高用户饮水安全。

项目后续工作措施，加强业务培训、实行专款专用、分帐核算、专人管理、规范财务会计管理、按薄弱财力性补助资金管理办法，管好用好专款。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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和政府性基金预算财政拨款。

**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**: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。