

# 2023年度遂溪县北坡镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县北坡镇政府概况**

- 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：遂溪县北坡镇政府2023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：遂溪县北坡镇政府2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县北坡镇政府概况

## 一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

北坡镇人民政府设11个办公室。1、党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责协调各综合办公室之间的关系，督促检查各项工作的落实；2、人大办公室。负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，做好人大代表联系服务和阵地建设等工作；3、党建工作办公室(组织人事办公室)。负责党的建设、干部人事等工

作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群团组织开展工作等；4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。承担纪(工)委日常工作及其他纪检监察有关工作。协助党(工)委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；受理处置党员群众检举举报、控告和申诉等工作；5、公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,承担公共服务委员会日常工作等；6、综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作,承担综合治理委员会日常工作等；7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责综合行政执法相关工作,承担综合行政执法委员会日常工作等；8、规划建设办公室(城镇管理办公室)。负责自然资源管理、镇村规划建设、征地拆迁、新农村建设、城镇综合管理、市容市貌整治维护等工作；9、生态环境保护办公室(经济发展办公室)。负责开展环境污染隐患排查,组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改等工作,完成年度各项经济指标任务;负责统计等工作;10、应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作;负责会同有关部门做好辖区内突发事件以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置等工作；11、农业农村办公室。负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴战略,承担涉农等有关工作。

### **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：遂溪县北坡镇政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县北坡镇政府

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  | 1,189.64 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,329.16 |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,111.11 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 153.02   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 10.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 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 | 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     |

| 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 | 5.25     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,300.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,497.42 |
| 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 | 539.58   | 年末结转和结余         | 59 | 342.91   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,840.33 | <b>总计</b>       | 60 | 2,840.33 |

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。

## 收入决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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                  | 2,300.76 | 1,189.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,111.11 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,132.49 | 1,021.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,111.11 |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00    |
| 2010101  | 行政运行                | 30.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,022.49 | 941.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,081.11 |
| 2010301  | 行政运行                | 2,018.74 | 937.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,081.11 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.75     | 3.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153.02   | 153.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 129.26   | 129.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 78.45    | 78.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 50.81    | 50.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 23.76    | 23.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.76    | 23.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出              | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.25     | 5.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22402    | 消防救援事务              | 5.25     | 5.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240204  | 消防应急救援              | 5.25     | 5.25     | 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。

## 支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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       |                     | 2,497.42 | 2,385.06 | 112.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,329.16 | 2,239.41 | 89.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 7.06     | 7.06     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 7.06     | 7.06     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,154.83 | 2,145.08 | 9.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,151.08 | 2,145.08 | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.75     | 0.00     | 3.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 167.27   | 87.27    | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 167.27   | 87.27    | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153.02   | 145.66   | 7.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 129.26   | 121.90   | 7.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 78.45    | 71.09    | 7.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 50.81    | 50.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 23.76    | 23.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.76    | 23.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.25     | 0.00     | 5.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务              | 5.25     | 0.00     | 5.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援              | 5.25     | 0.00     | 5.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县北坡镇政府

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  | 1,189.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,021.38 | 1,021.38   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 153.02   | 153.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 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 | 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 | 5.25     | 5.25       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,189.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,189.64 | 1,189.64   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,189.64 | <b>总计</b>       | 64 | 1,189.64 | 1,189.64   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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                  | 1,189.64 | 1,077.28 | 112.36 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,021.38 | 931.63   | 89.75  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 941.38   | 931.63   | 9.75   |
| 2010301  | 行政运行                | 937.63   | 931.63   | 6.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.75     | 0.00     | 3.75   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153.02   | 145.66   | 7.36   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 129.26   | 121.90   | 7.36   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 78.45    | 71.09    | 7.36   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 50.81    | 50.81    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 23.76    | 23.76    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.76    | 23.76    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出              | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.25     | 0.00     | 5.25   |
| 22402    | 消防救援事务              | 5.25     | 0.00     | 5.25   |
| 2240204  | 消防应急救援              | 5.25     | 0.00     | 5.25   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县北坡镇政府

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         | 905.40 | 302      | 商品和服务支出   | 24.75 |
| 30101    | 基本工资           | 326.11 | 30201    | 办公费       | 1.30  |
| 30102    | 津贴补贴           | 524.89 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 17.93  | 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        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 2.18  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 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      | 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          | 0.00   | 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       | 36.47  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 147.13 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 123.37 | 30217    | 公务接待费     | 1.50  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 23.76  | 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       | 2.42  |
| 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          | 9.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.67 |
| 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          | 7.68 |
|          |             |      | 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 | 1,052.53 |          | 公用经费合计 | 24.75 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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<br>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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.39 | 0.00         | 9.39         | 0.00        | 9.39          | 2.00  | 10.89 | 0.00         | 9.39         | 0.00        | 9.39          | 1.50  |

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：遂溪县北坡镇政府2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县北坡镇政府2023年度总收入2,840.33万元，其中本年收入2,300.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,189.64万元，比上年决算数增加97.57万元，增长8.93%，主要变动情况：财政拨款支出增加。

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3000万元，下降100%，主要变动情况：没有债券资金开支。

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1,111.11万元，比上年决算数增加1111.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入纳入决算数据。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县北坡镇政府2023年度总支出2,840.33万元，其中本年支出2,497.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,385.06万元，比上年决算数增加1292.99万元，增长118.40%。主要变动情况：日常基本支出增加。

2. 项目支出112.36万元，比上年决算数减少2887.64万元，下降96.25%。主要变动情况：减少了项目债券资金开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

遂溪县北坡镇政府2023年度财政拨款收入合计1,189.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,189.64万元，比上年决算数增加97.57万元，增长8.93%；主要变动情况：财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3000万元，下降100%；主要变动情况：减少了项目债券资金开支；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县北坡镇政府2023年度财政拨款支出合计1,189.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,189.64万元，比年初预算数减少145.14万元，下降10.9%；主要变动情况：财政支出减少；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：无；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：无。

## 三、2023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

遂溪县北坡镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.89万元，完成全年预算11.39万元的95.6%，比上年决算数减少2.25万元，下降17.12%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.39万元，完成预算9.39万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降15.71%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为9.39万元，完成预算9.39万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降15.71%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算2万元的75%，比上年决算数减少0.5万元，下降25%。

2023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）。

2023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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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9.39万元，占86.2%；公务接待费支出1.5万元，占13.8%。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9.39万元，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9.39万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务）。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于日常接待，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30次，接待人数共750人。主要包括上级部门等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出24.75万元，比上年决算数减少107.96万元，下降81.35%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是日常工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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2023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%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1189.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，提高了财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2840.33万元，执行数2840.33万元，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：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。发现的问题及原因主要是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

## 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。