

# 2023年度遂溪县城月镇政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县城月镇政府概况**

- 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：遂溪县城月镇政府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：遂溪县城月镇政府2023年度部门决算情况说**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县城月镇政府概况

## 一、部门主要职责

遂溪县城月镇政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作，承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

遂溪县城月镇政府设13个办公室。1、党政综合办公室，2、人大办公室，3、党建工作办公室，4、纪检监察办公室，5、公共服务办公室，6、综合治理办公室，7、综合行政执法办公室，8、经济发展办公室，9、规划建设办公室，10、生态环境保护办公室，11、应急管理办公室，12、农业农村办公室，13、城镇管理办公室。

## 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：遂溪县城月镇政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县城月镇政府

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  | 1,627.55 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,218.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,000.00 | 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 | 20.50    |
| 八、其他收入           | 8  | 3,639.91 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 154.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 30.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 22.80    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,221.26 |
|                  | 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 | 3,505.14 |
|                  | 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 | 7,267.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,177.35 |
| 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 | 1,800.53 | 年末结转和结余         | 59 | 1,890.65 |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,068.00 | <b>总计</b>       | 60 | 9,068.00 |

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：遂溪县城月镇政府

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       |                     | 7,267.46 | 3,627.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,639.91 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,108.47 | 1,394.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 713.65   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,012.90 | 1,299.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 713.65   |
| 2010301  | 行政运行                | 2,009.15 | 1,295.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 713.65   |
| 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          | 95.57    | 95.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 95.57    | 95.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 154.18   | 154.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 154.18   | 154.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 115.18   | 115.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 39.00    | 39.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出              | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出               | 925.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 925.44   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 925.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 925.44   |
| 2130504  | 农村基础设施建设            | 925.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 925.44   |

| 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        |
| 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     |
| 229      | 其他支出                    | 4,000.83 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,000.83 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,000.83 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,000.83 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.83 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,000.83 |

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：遂溪县城月镇政府

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       |                     | 7,177.35 | 4,960.49 | 2,216.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,218.21 | 2,096.42 | 121.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,122.64 | 2,096.42 | 26.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,118.89 | 2,096.42 | 22.47    | 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          | 95.57    | 0.00     | 95.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 95.57    | 0.00     | 95.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.50    | 0.00     | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.50    | 0.00     | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 20.50    | 0.00     | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 154.18   | 137.66   | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 154.18   | 137.66   | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 115.18   | 98.66    | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 39.00    | 39.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 22.80    | 0.00     | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 0.00     | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 0.00     | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出               | 1,221.26 | 1,221.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1,221.26 | 1,221.26 | 0.00     | 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         |
| 2130504  | 农村基础设施建设                | 1,221.26 | 1,221.26 | 0.00     | 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      |
| 229      | 其他支出                    | 3,505.14 | 1,505.14 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,505.14 | 1,505.14 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,505.14 | 1,505.14 | 2,000.00 | 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：遂溪县城月镇政府

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  | 1,627.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,394.82 | 1,394.82   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,000.00 | 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 | 20.50    | 20.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 154.18   | 154.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.00    | 30.00      | 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 | 22.80    | 22.80      | 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 | 2,000.00 | 0.00       | 2,000.00    | 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 | 3,627.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,627.55 | 1,627.55   | 2,000.00    | 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 | 3,627.55 | <b>总计</b>       | 64 | 3,627.55 | 1,627.55   | 2,000.00    | 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：遂溪县城月镇政府

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                  | 1,627.55 | 1,410.69 | 216.86 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,394.82 | 1,273.03 | 121.79 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,299.25 | 1,273.03 | 26.22  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,295.50 | 1,273.03 | 22.47  |
| 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          | 95.57    | 0.00     | 95.57  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 95.57    | 0.00     | 95.57  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.50    | 0.00     | 20.50  |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.50    | 0.00     | 20.50  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 20.50    | 0.00     | 20.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 154.18   | 137.66   | 16.52  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 154.18   | 137.66   | 16.52  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 115.18   | 98.66    | 16.52  |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 39.00    | 39.00    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 21004    | 公共卫生                | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 212      | 城乡社区支出              | 22.80    | 0.00     | 22.80  |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 0.00     | 22.80  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 22.80    | 0.00     | 22.80  |
| 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：遂溪县城月镇政府

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         | 1,228.31 | 302      | 商品和服务支出   | 43.36 |
| 30101    | 基本工资           | 453.46   | 30201    | 办公费       | 8.16  |
| 30102    | 津贴补贴           | 703.09   | 30202    | 印刷费       | 0.97  |
| 30103    | 奖金             | 28.23    | 30203    | 咨询费       | 1.66  |
| 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        | 4.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 2.54  |
| 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       | 1.61     | 30211    | 差旅费       | 5.85  |
| 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       | 41.93    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 139.02   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.30  |
| 30302    | 退休费            | 137.66   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 7.77  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 1.35     | 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          | 9.60 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.19 |
| 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          | 2.33 |
|          |             |      | 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 | 1,367.33 |          | 公用经费合计 | 43.36 |

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：遂溪县城月镇政府

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    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                        | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债<br>务收入安排的支出   | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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：遂溪县城月镇政府

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    |
| 25.97 | 0.00         | 25.97        | 16.28       | 9.69          | 0.00  | 25.97 | 0.00         | 25.97        | 16.28       | 9.69          | 0.00  |

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：遂溪县城月镇政府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

遂溪县城月镇政府2023年度总收入9,068万元，其中本年收入7,267.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,627.55万元，比上年决算数增加135.67万元，增长9.1%。主要变动情况：一般公共服务收入1,410.69万元，比上年增加130.9万元，增长10.23%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少1,097.5万元，下降35.4%。主要变动情况：其他支出减少1,097.5万元，下降35.43%。

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3,639.91万元，比上年决算数增加3,639.91万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入3,636.91万元。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县城月镇政府2023年度总支出9,068万元，其中本年支出7,177.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,960.49万元,比上年决算数增加3,462.04万元,增长231%。主要变动情况:一是一般公共服务支出2,096.42万元,比上年增加816.63万元,增长63.81%,二是其他支出1,505.14万元,增加1,505.14万元,三是农林水支出1,221.26万元,比上年增加1,179.26万元,增长2807.76%。

2. 项目支出2,216.86万元,比上年决算数减少874.08万元,下降28.3%。主要变动情况:其他支出2,000万元,减少1,000万元,下降33.33%。

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

遂溪县城月镇政府2023年度财政拨款收入合计3,627.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,627.55万元,比上年决算数增加135.67万元,增长9.1%;主要变动情况:一般公共服务财政拨款收入1,394.82万元,比上年增加115.06万元,增长8.99%;政府性基金预算财政拨款收入2,000万元,比上年决算数减少1,097.5万元,下降35.4%;主要变动情况:其他支出财政拨款支出3,000万元,减少1,000万元,减少33.33%;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:与上年持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县城月镇政府2023年度财政拨款支出合计3,627.55万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,627.55万元,比年初预

算数减少233.78万元，下降12.6%；主要变动情况：一般公共服务支出1,394.82万元，上年初预算数减少278.08万元，下降16.62%；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他支出2,000万元；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：与上年持平。

### 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

遂溪县城月镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.97万元，完成全年预算25.97万元的100%，比上年决算数增加8.97万元，增长52.8%。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25.97万元，完成预算25.97万元的100%，比上年决算数增加10.97万元，增长73.1%；其中：公务用车购置支出决算为16.28万元，完成预算16.28万元的100%，比上年决算数增加16.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.69万元，完成预算9.69万元的100%，比上年决算数减少5.31万元，下降35.4%；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），比上年决算数减少2万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇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，全年实际支出与预算相当。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经请示上级同意，采购一台公务用车。

## **（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25.97万元，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25.97万元，其中：公务用车购置支出为16.28万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出9.69万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出差等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展公务活动，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。主要包括上级单位来人指导工作进行公务接待。

## **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43.36万元，比上年决算数减少226.69万元，下降83.9%。主要增减变动情况是：行政机关服务支出减少。

### **（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12辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于日常公务出差；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。** 根据预算绩效管理要求，遂溪县城月镇政府组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金2144.59万元，占一般公共预算项目支出总额的96.74%；共组织对“2023年新增遂溪县城月镇镇区城乡融合提升改造工程项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县城月镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及遂溪县城月镇镇区城乡融合提升改造工程项目绩效自评。全年预算数4,589.39万元，执行数3,627.55万元，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：保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同

时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求，完成了日常工作的开展及项目的顺利推进，按时完成上级交办的各项任务，绩效评价结果“总体良好”。

重点项目绩效自评综述：全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县城月镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。发现的问题及原因主要是遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程项目（一期）已完工，需要跟踪夯实工程建设基础。下一步改进措施主要是抓紧时间落实第二期工程。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果“良好”。



## 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。