

2023年度遂溪县界炮镇政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县界炮镇政府概况

- 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：遂溪县界炮镇政府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：遂溪县界炮镇政府2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县界炮镇政府概况

一、部门主要职责

一、主要职责：

(一) 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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

(三) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政等工作。

(四) 保护公民、法人等的合法权益。

(五) 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

界炮镇人民政府内设13个综合性办公室：1. 党政办公室：负责党委、政府日常事务，协调各办公室之间的关系；承担工会共青团和妇联等日常工作。2. 社会事务办公室：负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。3. 农业办公室：负责农、林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。4. 经济发展办公室：负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。5. 规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。6. 卫生和计划生育办公室：贯彻执行有关卫生和计划生育工作的方针、政策、法规，落实卫生和计划生育的各项任务。7. 人大办公室：负责人大各项工作。8. 综治信访维稳办公室：负责社会治安综合治理工作，协调政法等工

作。9. 纪委办公室：负责纪检监察工作。10. 人力资源保障所：负责农村医疗、社保服务和提供本地人才服务等各项工作。11. 武装办公室：负责武装、民兵工作。12. 城乡清洁办：负责镇村卫生管理工作。13. 消防办公室：负责镇消防安全工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：遂溪县界炮镇政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县界炮镇政府

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	1,484.88	一、一般公共服务支出	31	2,085.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,028.88	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	1,019.76	八、社会保障和就业支出	38	318.40
	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	38.88
	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	16,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,533.51	本年支出合计	57	18,448.44
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	911.99	年末结转和结余	59	997.06
总计	30	19,445.50	总计	60	19,445.50

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：遂溪县界炮镇政府

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		18,533.51	17,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.76
201	一般公共服务支出	2,170.99	1,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,150.99	1,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.76
2010301	行政运行	2,147.24	1,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.76
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.88	38.88	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.88	28.88	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
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	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：遂溪县界炮镇政府

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		18,448.44	2,208.49	16,239.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,085.91	1,927.46	158.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065.91	1,927.46	138.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,062.16	1,927.46	134.70	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.40	281.03	37.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.06	226.70	37.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.92	201.55	37.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.88	0.00	28.88	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
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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：遂溪县界炮镇政府

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	1,484.88	一、一般公共服务支出	33	1,151.23	1,151.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,028.88	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	318.40	318.40	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	38.88	10.00	28.88	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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
本年收入合计	27	17,513.76	本年支出合计	59	17,513.76	1,484.88	16,028.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	592.50	年末财政拨款结转和结余	60	592.50	592.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	592.50		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	18,106.25	总计	64	18,106.25	2,077.37	16,028.88	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：遂溪县界炮镇政府

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	1,484.88	1,401.01	83.86
201	一般公共服务支出	1,151.23	1,119.98	31.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,119.98	11.25
2010301	行政运行	1,127.48	1,119.98	7.50
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	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	318.40	281.03	37.36
20805	行政事业单位养老支出	264.06	226.70	37.36
2080501	行政单位离退休	238.92	201.55	37.36
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00
20808	抚恤	54.33	54.33	0.00
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33	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：遂溪县界炮镇政府

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	1,107.89	302	商品和服务支出	9.75
30101	基本工资	420.59	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	608.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.28	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	6.61	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	0.00
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	1.59
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	44.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	226.70	30217	公务接待费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	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	4.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	0.42
			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	1,391.27		公用经费合计	9.75

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：遂溪县界炮镇政府

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	16,028.88	16,028.88	0.00	16,028.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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：遂溪县界炮镇政府

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：遂溪县界炮镇政府

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
9.84	0.00	5.84	0.00	5.84	4.00	7.40	0.00	4.27	0.00	4.27	3.13

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：遂溪县界炮镇政府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

遂溪县界炮镇政府2023年度总收入19,445.5万元，其中本年收入18,533.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,484.88万元，比上年决算数减少254.14万元，下降14.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,028.88万元，比上年决算数增加5,328.88万元，增长49.8%。主要变动情况：一是上级财政拨款增加。

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1,019.76万元，比上年决算数增加1,019.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是投入资金支持项目建设。

（二）年度支出总体情况

遂溪县界炮镇政府2023年度总支出19,445.5万元，其中本年支出18,448.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,208.49万元，比上年决算数增加469.47万元，增长27%。主要变动情况：一是上级财政拨款增加。

2. 项目支出16,239.95万元，比上年决算数增加5,539.95万元，增长51.8%。主要变动情况：一是项目增加，支出增加。

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、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

遂溪县界炮镇政府2023年度财政拨款收入合计17,513.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,484.88万元，比上年决算数减少254.14万元，下降14.6%；一是人员经费减少，二是公用经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入16,028.88万元，比上年决算数增加5,328.88万元，增长49.8%；主要变动情况：上级财政拨款增加；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县界炮镇政府2023年度财政拨款支出合计17,513.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,484.88万元，比年初预算数减少228.07万元，下降13.3%；与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款支出16,028.88万元，比年初预算数增加16,028.88万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

遂溪县界炮镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成全年预算9.84万元的75.2%，比上年决算数减少8.6万元，下降53.8%。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4.27万元，完成预算5.84万元的73.2%，比上年决算数减少7.73万元，下降64.4%；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4.27万元，完成预算5.84万元的73.2%，比上年决算数减少7.73万元，下降64.4%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算4万元的78.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降21.8%。

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：三公经费减少，厉行节约。

(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4.27万元，占57.7%；公务接待费支出3.13万元，占42.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，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4.27万元，公务用车保有量为7辆，主要用于领导开展公务以及处理应急、消防等工作。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于本单位饭堂接待来我单位开展工作的上级单位工作人员，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150次，接待人数共780人。主要包括上级相关职能部门的工作人员。

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9.75万元，比上年决算数减少226.32万元，下降95.9%。主要增减变动情况是：缩减工作经费，节约支出。

（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7辆，其中，岗位保障用车2辆、其他用车5辆；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，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，共涉及项目7个，共涉及资金162.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；对2023年度遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16028.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出16028.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成预期目标，评价效果良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1484.88万元，政府性基金预算支出16028.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，政府性基金预算支出达到预期目标，评价结果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17513.76万元，执行数17513.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项工作都能按时完成，且都达到预期效果。发现的问题及原因主要是资金预算与实际支出有差异。下一步改进

措施主要是统筹好预算安排，确保高效利用资金。

“遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16028.88万元，执行数为16028.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施情况基本达到了预期。发现的问题及原因主要是项目还有很多需要跟进的地方。下一步改进措施主要是做好工作安排，继续推进项目建设。

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。