

2023年度遂溪县河头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县河头镇政府概况

- 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：遂溪县河头镇政府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：遂溪县河头镇政府2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县河头镇政府概况

一、部门主要职责

（一）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。具体负责文电处理和机要、保密、档案、印章管理等日常工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草工作；负责信息收集、上报、公开工作；负责对外宣传、联系与协调工作；负责财务管理、审计、资产管理、接待、后勤保障工作；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；负责联系县政协及做好辖区内有关政协工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（二）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，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行；推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作；承担人大有关会议、活动的筹备、组织及人大代表议案、建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈；其他涉及人大的工作。

（三）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。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策；承担党建工作、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务；指导基层党组织党建工作；抓好基层党建工作督查；负责组织人事、机构编制、统一战线、老干部、关工委、机关干部队伍建设等工作；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作；承办县委和上级组织部门交办的其他党

建工作事项；承办党委、政府交办的其他事项。

（四）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。负责贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，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；按照干部管理权限，对所辖工作部门、村（社区）党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报、控告和申诉；依法开展监督、检查、调查和处置；负责组织纪律宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟定党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度和规范性文件；承担其他纪检、监察、巡察有关工作；接受党委和县纪委监委的双重领导。

（五）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；协助民政部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、敬老院等工作；指导和协调村（居）民委员会的自治工作；协助医保部门做好城乡居民医保参保、医疗救助等工作；协助卫健部门开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展教育、科技、旅游、文化、体育、残联等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（六）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；抓好信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区扫黑除恶专项斗争工作；协助有关部门做好法治建设、司法调处、普法宣传工作；协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传及反邪教工作；做好基层网格化管理工作；做好拥军优抚及退役军人服务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（七）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；负责辖区内市容卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑监管查处和整治等综合管理工作及物业监督管理工作；承担农村村民非法占用土地建住宅的监管查处；负责职权范围内有关市场监管、卫生健康、交通、农业、劳动、教育、文化、旅游、体育、安全生产、生态环境等行业有关监督管理及执法工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（八）规划建设办公室（城镇管理办公室）。贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章，承担建设规划的编制和报批；负责自然资源管理、镇村规划建设、征地拆迁等工作；负责新农村建设工作；负责城镇综合管理、市容市貌整治维护工作。负责辖区内基础设施和公共事业的建设管理；负责镇区及村（居）委会污水处理有关工作；负责建设生活垃圾处理工作；负责乡道和农村公路建设养护管理；负责危房改造工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（九）生态环境保护办公室（经济发展办公室）。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常

监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村(居)民收入持续增加等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通、经济有关工作，完成年度各项经济指标任务；负责统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(十) 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如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，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工作；贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险；统筹应急力量建设和物资储备；组织安全生产类、自然灾害类应急救援，组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责做好其他有关安全产、应急管理、消防、三防等方面工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(十一) 农业农村办公室。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，

发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；承担涉农有关工作；负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村土地流转、确权工作；负责畜牧兽医管理工作；负责动植物疾病的预防和控制；负责扶贫工作，推进美丽乡村建设、农村人居环境整治、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；负责乡村振兴工作；负责农公厕建设、农村户用厕所无害化改造工作；负责农村水资源管理和饮水安全工作；承办党委、政府交办的其他事项。议的执行情况，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；按照干部管理权限，对所辖工作部门、村（社区）党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报、控告和申诉；依法开展监督、检查、调查和处置；负责组织纪律宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟定党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度和规范性文件；承担其他纪检、监察、巡察有关工作；接受党委和县纪委监委的双重领导。老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展教育、科技、旅游、文化、体育、残联等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

河头镇政府内设11个办公室,党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、

综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、生态环境保护办公室（经济发展办公室）、（应急管理公室、农业）农村办公室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：遂溪县河头镇政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县河头镇政府

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	1,359.78	一、一般公共服务支出	31	1,911.04
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	1,267.59	八、社会保障和就业支出	38	148.89
	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	88.67
	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
本年收入合计	27	2,627.37	本年支出合计	57	2,153.85
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	124.89	年末结转和结余	59	598.41
总计	30	2,752.26	总计	60	2,752.26

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：遂溪县河头镇政府

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	2,627.37	1,359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.59
201	一般公共服务支出	2,384.56	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,344.83	1,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.59
2010301	行政运行	2,341.08	1,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.59
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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.67	88.67	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：遂溪县河头镇政府

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		2,153.85	2,075.18	78.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,911.04	1,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.31	1,871.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,867.56	1,867.56	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.67	10.00	78.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.67	10.00	78.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.67	10.00	78.67	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
22402	消防救援事务	5.25	5.25	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

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：遂溪县河头镇政府

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	1,359.78	一、一般公共服务支出	33	1,116.98	1,116.98	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	148.89	148.89	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	88.67	88.67	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
本年收入合计	27	1,359.78	本年支出合计	59	1,359.78	1,359.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.89	年末财政拨款结转和结余	60	124.89	124.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.89		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	1,484.67	总计	64	1,484.67	1,484.67	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：遂溪县河头镇政府

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	1,359.78	1,281.12	78.67
201	一般公共服务支出	1,116.98	1,116.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.25	1,077.25	0.00
2010301	行政运行	1,073.50	1,073.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	0.00
2080501	行政单位离退休	72.38	72.38	0.00
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00
212	城乡社区支出	88.67	10.00	78.67
21299	其他城乡社区支出	88.67	10.00	78.67
2129999	其他城乡社区支出	88.67	10.00	78.67
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00
22402	消防救援事务	5.25	5.25	0.00
2240204	消防应急救援	5.25	5.25	0.00

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：遂溪县河头镇政府

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	877.35	302	商品和服务支出	221.11
30101	基本工资	288.68	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	469.65	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	20.54	30203	咨询费	0.40
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
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	0.37	30211	差旅费	8.43
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	83.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.90	30216	培训费	1.00
30302	退休费	41.87	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	24.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65
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	9.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
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	183.46
			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	33.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.52
			31003	专用设备购置	0.27
			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	11.98
			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	1,026.24		公用经费合计	254.88

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：遂溪县河头镇政府

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	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：遂溪县河头镇政府

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：遂溪县河头镇政府

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
23.29	0.00	21.79	11.98	9.81	1.50	23.29	0.00	21.79	11.98	9.81	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：遂溪县河头镇政府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

遂溪县河头镇政府2023年度总收入2,752.26万元，其中本年收入2,627.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,359.78万元，比上年决算数增加375.86万元，增长38.2%。主要变动情况：一是单位人员增加，二是经费、三是日常工作开支较大。

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6,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度债券项目的政府性基金预算没有数。

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1,267.59万元，比上年决算数增加1,267.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度用于双百社工工资收入、康园中心运转经费、创卫工作经费、乡村振兴人才驿站专项经费、平安建设经费、委员会工作经费。

（二）年度支出总体情况

遂溪县河头镇政府2023年度总支出2,752.26万元，其中本年支出2,153.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,075.18万元，比上年决算数增加1,122.48万元，增长117.8%。主要变动情况：本年人员增加，日常工作开支较大。

2. 项目支出78.67万元，比上年决算数减少5,921.33万元，下降98.7%。主要变动情况：本年度项目支出减少。

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、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

遂溪县河头镇政府2023年度财政拨款收入合计1,359.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,359.78万元，比上年决算数增加375.86万元，增长38.2%；主要变动情况：一是单位人员增加，二是经费、三是日常工作开支较大。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,000万元，下降100%；主要变动情况：本年度债券项目的政府性基金预算没有数；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：0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县河头镇政府2023年度财政拨款支出合计1,359.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,359.78万元，比年初预算数增加43.88万元，增长3.3%；主要变动情况：一是单位人员增加，二是经费、三是日常工作开支较大。；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：本年度债券项目的政府性基金预算没有数；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：0。

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

遂溪县河头镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.29万元，完成全年预算23.29万元的100%，比上年决算数增加9.29万元，增长66.3%。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21.79万元，完成预算21.79万元的100%，比上年决算数增加9.79万元，增长81.6%；其中：公务用车购置支出决算为11.98万元，完成预算11.98万元的100%，比上年决算数增加11.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少2.19万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降25%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：本年度购买一辆公务车。

（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21.79万元，占93.6%；公务接待费支出1.5万元，占6.4%。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：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.79万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常开展各项工作。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于公务接待，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100次，接待人数共500人。主要包括上级单位来指导工作误餐。

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254.88万元，比上年决算数减少1.83万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：经费的节约开支。

（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20万元，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20万元。授予中小企业合同金额20万元，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7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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，我部门开展重点绩效评价，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金78.67万元，占一般公共预算项目支出总额的12%；共涉及资金78.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的12%。涉及一般公共预算支出1359.78万元，政府性基金预算支出0万元。我部门开展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1359.78万元。政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，较好完成各项工作任务，各项指标较为良好，总体情况良好。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我部门开展整体支出绩效自评。总体情况良好；全年预算数1,359.78万元，执行数1,359.78万元，完成预算的100%，我部门开展项目绩效自评，较好完成各项目。我部门开展以部门为主体的重点绩效评价，整体情况完成良好。

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。