

2023年度遂溪县港门镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县港门镇政府概况

- 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：遂溪县港门镇政府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：遂溪县港门镇政府2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县港门镇政府概况

一、部门主要职责

港门镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。港门镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村(社区)党组织，统筹使用各类资源。

港门镇党委、政府主要职责是：

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规就，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，因地制宜发展区域特色经济，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，促进民营经济发展。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，建立完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，维护社会稳定，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。负责协调辖区内应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、人民调解、法制建设等工作，确保社会稳定。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责辖区内经济发展，编制并组织实施辖区经济和社会发展规划，优化营商环境，引导支持民营经济发展，推进新旧动能转换，发展区域特色经济。承担财政预决算草案编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、统计、审计等工作。负责管理和监督镇机关及所属单位的财务活动。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

(十一) 做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

港门镇人民政府设10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。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。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。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。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。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。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。8、规划建设办公室（生态环境保护办公室、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。9、应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作。10、农业农村办公室（经济发展办公室）。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。

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：遂溪县港门镇政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县港门镇政府

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	978.83	一、一般公共服务支出	31	1,359.98
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	13.26
八、其他收入	8	605.63	八、社会保障和就业支出	38	96.84
	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	3.81
	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	1,584.46	本年支出合计	57	1,483.89
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	33.03	年末结转和结余	59	133.60
总计	30	1,617.49	总计	60	1,617.49

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：遂溪县港门镇政府

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		1,584.46	978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63
201	一般公共服务支出	1,459.11	853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.77	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63
2010301	行政运行	1,438.02	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63
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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	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：遂溪县港门镇政府

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		1,483.89	1,212.39	271.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,359.98	1,120.98	239.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.21	1,120.98	231.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.21	1,120.98	228.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.84	91.41	5.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	71.30	5.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.38	40.95	5.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	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	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.81	0.00	3.81	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：遂溪县港门镇政府

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	978.83	一、一般公共服务支出	33	818.18	818.18	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	13.26	13.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.84	96.84	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	3.81	3.81	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	978.83	本年支出合计	59	942.09	942.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.03	年末财政拨款结转和结余	60	69.78	69.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.03		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	1,011.87	总计	64	1,011.87	1,011.87	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：遂溪县港门镇政府

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	942.09	796.74	145.35
201	一般公共服务支出	818.18	705.33	112.85
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.40	705.33	105.07
2010301	行政运行	807.40	705.33	102.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78
2019999	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	0.00	13.26
20701	文化和旅游	13.26	0.00	13.26
2070199	其他文化和旅游支出	13.26	0.00	13.26
208	社会保障和就业支出	96.84	91.41	5.43
20805	行政事业单位养老支出	76.73	71.30	5.43
2080501	行政单位离退休	46.38	40.95	5.43
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	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	3.81	0.00	3.81

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
22402	消防救援事务	3.81	0.00	3.81
2240204	消防应急救援	3.81	0.00	3.81
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	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：遂溪县港门镇政府

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	680.15	302	商品和服务支出	25.17
30101	基本工资	237.48	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	399.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.12	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65
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	10.61
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	0.95
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.11	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	1.14
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	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	1.84
			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	771.57		公用经费合计	25.17

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：遂溪县港门镇政府

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：遂溪县港门镇政府

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：遂溪县港门镇政府

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
8.82	0.00	6.82	0.00	6.82	2.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	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：遂溪县港门镇政府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

遂溪县港门镇政府2023年度总收入1,617.49万元，其中本年收入1,584.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入978.83万元，比上年决算数减少94.26万元，下降8.8%。主要变动情况：一般公共服务支出减少65.65万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.89万元，社会保障和就业支出增加32.25万元，卫生健康支出减少6万元，城乡社区支出减少16万元，灾害防治及应急管理支出减少42.75万元。

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5,000万元，下降100%。主要变动情况：2023年度没有乡村振兴基础设施提升项目。

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605.63万元，比上年决算数增加605.63万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是其他单位拨付的慰问金、双百社工工资、奖励金等。

（二）年度支出总体情况

遂溪县港门镇政府2023年度总支出1,617.49万元，其中本年支出1,483.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,212.39万元，比上年决算数增加169.71万元，增长16.3%。主要变动情况：一般公共服务支出增加232.26万元，文化旅游体育与传媒支出减少9.37万元，社会保障和就业支出增加26.82万元，卫生健康支出减少6万元，城乡社区支出减少26万元，灾害防治及应急管理支出减少48万元。

2. 项目支出271.5万元，比上年决算数减少4,758.91万元，下降94.6%。主要变动情况：一般公共服务支出增加208.59万元，文化旅游体育与传媒支出增加13.26万元，社会保障和就业支出增加5.43万元，城乡社区支出增加10万元，灾害防治及应急管理支出增加3.81万元，其他支出减少5000万元。

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

遂溪县港门镇政府2023年度财政拨款收入合计978.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入978.83万元，比上年决算数减少94.26万元，下降8.8%；主要变动情况：一般公共服务支出减少65.65万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.89万元，社会保障和就业支出增加32.25万元，卫生健康支出减少6万元，城乡社区支出减少16万元，灾害防治及应急管理支出减少42.75万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：2023年度没有乡村振兴基础设施提升项

目；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县港门镇政府2023年度财政拨款支出合计942.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出942.09万元，比年初预算数减少142.37万元，下降13.1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少171.47万元，文化旅游体育与传媒支出增加13.26万元，社会保障和就业支出增加9.03万元，城乡社区支出增加10万元，灾害防治及应急管理支出减少3.19万元，；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

遂溪县港门镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成全年预算8.82万元的77.3%，比上年决算数减少4.18万元，下降38%。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6.82万元，完成预算6.82万元的100%，比上年决算数减少2.18万元，下降24.2%；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6.82万元，完成预算6.82万元的100%，比上年决算

数减少2.18万元，下降24.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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，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

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6.82万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，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6.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于镇主要领导公务用车和镇干部外勤用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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25.17万元，比上年决算数减少215.32万元，下降89.5%。主要增减变动情况是：2023年商品和服务支出较去年减少164.7万元。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1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。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出942.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性均表现良好，自评分数90.68。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1084.4579万元，执行数1483.891933元万元，完成预算的136.83%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标各指标实现情况良好，部门预算资金实现的整体效益较好。发现的问题及原因主要是部门预算资金支出率未达100%；财务管理合规性较差；预决算公开合规性有差距；采购意向公开合规性较差；资产管理合规性有差距。下一步改进措施主要是合理安排使用预算资金；认真落实审计监督等部门的整改要求；待财政部门批复本部门决算后，在规定时间内公开；按有关规定要求公开采购意向；严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

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。