

# 2023年度遂溪县洋青镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县洋青镇政府概况**

- 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：遂溪县洋青镇政府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：遂溪县洋青镇政府2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县洋青镇政府概况

## 一、部门主要职责

遂溪县洋青镇政府设11个办公室。1、党政综合办，负责党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作；2、人大办，承担人大有关会议等工作；3、党建工作办，负责党的建设、干部人事等工作；4、纪检监察办，承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作；5、公共服务办，负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作；6、综合治理办，负责社会治安综合治理等工作；7、综合行政执法办，负责综合行政执法、市容卫生秩序、征地拆迁、违法查处等工作；8、规划建设办，负责建设规划的编制和报批，征地拆迁等工作；9、应急管理办，负责应急管理组织协调及实施等工作；10、农业农村办，负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。11、生态环境保护办，负责生态环境保护、人居环境整治等工作，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。

## 二、部门机构设置

遂溪县洋青镇政府属于独立核算单位，有11个办公室，党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办、生态环境保护办。主要是列出各部门的内设机构情况。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县洋青镇政府2022年部门决算编报范围的单位共1个，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，本部门决算为单位本级  
决算。

## 第二部分：遂溪县洋青镇政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县洋青镇政府

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	1,637.40	一、一般公共服务支出	31	2,990.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.45	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	7.28
八、其他收入	8	1,200.93	八、社会保障和就业支出	38	234.71
	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	451.39
	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	7.00
	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	3,158.79	<b>本年支出合计</b>	57	3,690.55
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	914.96	年末结转和结余	59	383.19
<b>总计</b>	30	4,073.75	<b>总计</b>	60	4,073.75

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：遂溪县洋青镇政府

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	3,158.79	1,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.93
201	一般公共服务支出	2,458.41	1,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,387.08	1,186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.93
2010301	行政运行	2,382.08	1,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.39	451.39	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	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	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
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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：遂溪县洋青镇政府

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		3,690.55	2,975.41	715.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,990.17	2,753.76	236.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.84	2,753.76	165.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,913.84	2,753.76	160.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.71	221.65	13.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.82	202.76	13.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.97	156.91	13.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.39	0.00	451.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.45	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.45	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	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
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00	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：遂溪县洋青镇政府

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	1,637.40	一、一般公共服务支出	33	1,488.21	1,488.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.45	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	7.28	7.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.71	234.71	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	451.39	130.94	320.45	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	7.00	7.00	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	1,957.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,188.59	1,868.14	320.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	613.93	年末财政拨款结转和结余	60	383.19	383.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.93		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	2,571.79	<b>总计</b>	64	2,571.79	2,251.33	320.45	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：遂溪县洋青镇政府

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	1,868.14	1,473.45	394.69
201	一般公共服务支出	1,488.21	1,251.80	236.41
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	1,416.88	1,251.80	165.08
2010301	行政运行	1,411.88	1,251.80	160.08
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	71.33	0.00	71.33
2019999	其他一般公共服务支出	71.33	0.00	71.33
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28	0.00	7.28
20701	文化和旅游	7.28	0.00	7.28
2070199	其他文化和旅游支出	7.28	0.00	7.28
208	社会保障和就业支出	234.71	221.65	13.06
20805	行政事业单位养老支出	215.82	202.76	13.06
2080501	行政单位离退休	169.97	156.91	13.06
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00
212	城乡社区支出	130.94	0.00	130.94
21299	其他城乡社区支出	130.94	0.00	130.94
2129999	其他城乡社区支出	130.94	0.00	130.94
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00

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
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00
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：遂溪县洋青镇政府

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	1,138.98	302	商品和服务支出	86.54
30101	基本工资	417.12	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	642.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.25	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	1.04
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	7.81
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	33.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.07
30302	退休费	202.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73
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	9.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	24.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.32
			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	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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	1.20
			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	1,385.15		公用经费合计	88.31

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：遂溪县洋青镇政府

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	320.45	320.45	0.00	320.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.45	320.45	0.00	320.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.45	320.45	0.00	320.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	320.45	320.45	0.00	320.45	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：遂溪县洋青镇政府

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：遂溪县洋青镇政府

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
9.17	0.00	9.17	0.00	9.17	0.00	9.17	0.00	9.17	0.00	9.17	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：遂溪县洋青镇政府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

遂溪县洋青镇政府2023年度总收入4,073.75万元，其中本年收入3,158.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,637.4万元，比上年决算数增加10.82万元，增长0.7%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入320.45万元，比上年决算数减少2,679.55万元，下降89.3%。主要变动情况：是城乡融合项目减少。

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1,200.93万元，比上年决算数增加1,200.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是非税收入，二是工作经费是。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县洋青镇政府2023年度总支出4,073.75万元，其中本年收入支出3,690.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,975.41万元,比上年决算数增加1,554.47万元,增长109.4%。主要变动情况:一是人员增加,经费增加,二是工作量增加,经费增加。

2. 项目支出715.14万元,比上年决算数减少2,490.5万元,下降77.7%。主要变动情况:是城乡融合项目减少。

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

遂溪县洋青镇政府2023年度财政拨款收入合计1,957.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,637.4万元,比上年决算数增加10.82万元,增长0.7%;主要变动情况:一般公共服务支出增加;政府性基金预算财政拨款收入320.45万元,比上年决算数减少2,679.55万元,下降89.3%;主要变动情况:是城乡融合项目减少;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:与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县洋青镇政府2023年度财政拨款支出合计2,188.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,868.14万元,比年初预算数增加175.32万元,增长10.4%;主要变动情况:一般公共服务支出增加;政府性基金预算财政拨款支出320.45万元,比年初预算数增加320.45万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:是城乡融合项目减少;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

遂溪县洋青镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成全年预算9.17万元的100%，比上年决算数减少4.8万元，下降34.4%。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9.17万元，完成预算9.17万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降23.5%；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9.17万元，完成预算9.17万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降23.5%；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1.99万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门根据实际工作情况，严格控制“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9.17万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.17万元，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9.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位日常工作开展及治安维稳。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级工作检查，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。主要包括包括上级工作检查、单位之间工作往来交流。

#### **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88.31万元，比上年决算数减少32.07万元，下降26.6%。主要增减变动情况是：一是提高工作效率，二是节约开支。

##### **（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11.80万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、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11.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.80万元，占授予中



小企业合同金额的100%；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2辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作开展及治安维稳；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金394.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度征地拆迁补偿1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金320.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年，我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1669.26万元，政府性基金预算支出39.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情价情况来看，“绩效管理工作总体情况”总体良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1692.82万元，执行数1692.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

完成日常工作的开展及项目的顺利推进，按时完成上级交给

的各项工作任务。“绩效评价结果”总体良好。

我部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.21万元，执行数为145.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

完成项目的顺利推进，按时完成上级交给的各项工作任务。

“绩效评价结果”总体良好。

## 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。