

# 2023年度遂溪县岭北镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县岭北镇政府概况**

- 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：遂溪县岭北镇政府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：遂溪县岭北镇政府2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县岭北镇政府概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级决议、决定，以及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（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）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）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）实施综合管理，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。组织实施辖区综合行政执法，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。

（六）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。

（七）指导基层自治，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）做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

（九）完成党章党规、国家法律法规规定、上级交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

（十）职能转变。围绕加强基层党的建设、强化公共服务职能、加强社会综合治理、推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归

镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区内执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平。推进区域综合治理网格化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

## **二、部门机构设置**

- (一) 党政和人大办公室。
- (二) 党建工作办公室。
- (三) 纪检监察办公室
- (四) 公共服务办公室。
- (五) 综合治理办公室。
- (六) 规划建设办公室。
- (七) 应急管理办公室。
- (八) 农业农村办公室。
- (九) 综合行政执法办公室。

## **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：遂溪县岭北镇政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县岭北镇政府

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	1,168.93	一、一般公共服务支出	31	5,112.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	3,605.06	八、社会保障和就业支出	38	77.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	359.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,793.99	<b>本年支出合计</b>	57	5,555.03
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	1,257.51	年末结转和结余	59	496.47
<b>总计</b>	30	6,051.50	<b>总计</b>	60	6,051.50

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：遂溪县岭北镇政府

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	4,793.99	1,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.06
201	一般公共服务支出	4,351.14	746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,351.14	746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.06
2010301	行政运行	4,347.39	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.06
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
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.90	359.90	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.90	339.90	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：遂溪县岭北镇政府

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	5,555.03	5,173.36	381.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,112.18	5,102.88	9.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,112.18	5,102.88	9.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,108.43	5,102.88	5.55	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
208	社会保障和就业支出	77.58	70.48	7.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.58	70.48	7.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	49.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.90	0.00	359.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.90	0.00	339.90	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

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：遂溪县岭北镇政府

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	1,168.93	一、一般公共服务支出	33	746.07	746.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	77.58	77.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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	359.90	339.90	20.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,188.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,188.93	1,168.93	20.00	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	1,188.93	<b>总计</b>	64	1,188.93	1,168.93	20.00	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：遂溪县岭北镇政府

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	1,168.93	807.26	361.67
201	一般公共服务支出	746.07	736.77	9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.07	736.77	9.30
2010301	行政运行	742.32	736.77	5.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	77.58	70.48	7.10
20805	行政事业单位养老支出	77.58	70.48	7.10
2080501	行政单位离退休	56.10	49.00	7.10
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
21007	计划生育事务	0.12	0.00	0.12
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.00	0.12
212	城乡社区支出	339.90	0.00	339.90
21299	其他城乡社区支出	339.90	0.00	339.90
2129999	其他城乡社区支出	339.90	0.00	339.90
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：遂溪县岭北镇政府

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	715.75	302	商品和服务支出	21.03
30101	基本工资	264.82	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	406.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.46	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	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	0.57
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	24.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.48	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	0.00	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	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	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.92
			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	786.23		公用经费合计	21.03

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：遂溪县岭北镇政府

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：遂溪县岭北镇政府

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：遂溪县岭北镇政府

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	8.21	0.00	6.71	0.00	6.71	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：遂溪县岭北镇政府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

遂溪县岭北镇政府2023年度总收入6,051.5万元，其中本年收入4,793.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,168.93万元，比上年决算数增加5.29万元，增长0.5%。主要变动情况：一是预算增加，二是经费支出需求增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少5,980万元，下降99.7%。主要变动情况：一是相关资金项目支出缩减了。

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3,605.06万元，比上年决算数增加3,605.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是其他资金收入增加了。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县岭北镇政府2023年度总支出6,051.5万元，其中本年支出5,555.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,173.36万元,比上年决算数增加4,009.72万元,增长344.6%。主要变动情况:一是预算增加了,二是经费支出增加了。

2. 项目支出381.67万元,比上年决算数减少5,618.33万元,下降93.6%。主要变动情况:一是项目支出缩减了。

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

遂溪县岭北镇政府2023年度财政拨款收入合计1,188.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,168.93万元,比上年决算数增加5.29万元,增长0.5%;主要变动情况:收入增加了;政府性基金预算财政拨款收入20万元,比上年决算数减少5,980万元,下降99.7%;主要变动情况:资金支出缩减了;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:无变化。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县岭北镇政府2023年度财政拨款支出合计1,188.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,168.93万元,比年初预算数增加143.24万元,增长14%;主要变动情况:相关经费支出增加了;政府性基金预算财政拨款支出20万元,比年初预算数增加20万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无变化;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:无变化。

### 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

遂溪县岭北镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成全年预算11万元的74.6%，比上年决算数减少2.79万元，下降25.4%。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6.71万元，完成预算9万元的74.5%，比上年决算数减少2.29万元，下降25.5%；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6.71万元，完成预算9万元的74.5%，比上年决算数减少2.29万元，下降25.5%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算2万元的75%，比上年决算数减少0.5万元，下降25%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：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6.71万元，占81.7%；公务接待费支出1.5万元，占18.3%。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6.71万元，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6.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车。

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25次，接待人数共250人。主要包括省、市、县等相关业务部门人员接待。

#### **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21.03万元，比上年决算数减少384.67万元，下降94.8%。主要增减变动情况是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（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123.43万元，其中：政府采购货物支出77.73万元、政府采购工程支出45.7万元、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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **（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6辆，其中，出行应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金339.9万元，占一般公共预算项目支出总额的93.98%。

我部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1168.93万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效完成情况良好，无发现问题存在。

**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1168.93万元，执行数1168.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体性支出全部按照计划完成，整体完成情况良好。无发现问题，无下一步计划。

## 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。