

2022 年度遂溪县港门镇政府 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 2022 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 2022 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，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

(1) 我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

(2) 本部门决算为单位本级决算。

第二部分：遂溪县港门镇政府 2022 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	1,073.09	一、一般公共服务支出	31	919.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	9.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.59
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	26.00
	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
	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	48.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

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
	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	6,073.09	本年支出合计	57	6,073.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,073.09	总计	60	6,073.09

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	6,073.09	6,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.13	919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.33	899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.13	893.13	0.00	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,073.09	6,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,073.09	6,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,073.09	6,073.09	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	5,000.00	5,000.00	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	6,073.09	1,042.68	5,030.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.13	888.72	30.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.33	868.92	30.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.13	862.72	30.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,073.09	1,042.68	5,030.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,073.09	1,042.68	5,030.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,073.09	一、一般公共服务支出	33	919.13	919.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	9.38	9.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.59	64.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00

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
	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	48.00	48.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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
	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	6,073.09	本年支出合计	59	6,073.09	1,073.09	5,000.00	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				
总计	32	6,073.09	总计	64	6,073.09	1,073.09	5,000.00	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	1,073.09	1,042.68	30.41
201	一般公共服务支出	919.13	888.72	30.41
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.33	868.92	30.41
2010301	行政运行	893.13	862.72	30.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.20	6.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38	0.00
20701	文化和旅游	9.38	9.38	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.38	9.38	0.00

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	1,073.09	1,042.68	30.41
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00	0.00
22402	消防救援事务	48.00	48.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00

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	1,073.09	1,042.68	30.41
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	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	693.85	302	商品和服务支出	189.87
30101	基本工资	231.05	30201	办公费	48.20
30102	津贴补贴	300.24	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	97.34	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	30206	电费	15.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.23
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	18.61
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	12.53
30199	其他工资福利支出	63.12	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	108.34	30215	会议费	6.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.63	30217	公务接待费	2.00
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	16.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	14.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	6.10	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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

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
			31019	其他交通工具购置	32.00
			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	16.70
			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	16.70
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	802.19		公用经费合计	240.49

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,073.09 万元，其中本年收入 6,073.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,073.09 万元，比上年决算数增加 306.93 万元，增长 40.1%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 517.10 万元，教育支出减少 22.57 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 15.12 万元，社会保障和就业支出增加 5.18 万元，卫生健康支出减少 243.66 万元，城乡社区支出增加 26 万元，农林水支出减少 8 万元，灾害防治及应急管理支出增加 48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长 100.0%。主要变动情况：其他支出增加 5000 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县港门镇政府 2022 年度总支出 6073.09 万元，其中本年支出 6073.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1042.68 万元，比上年决算数增加 308.51 万元，增长 42.0%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 486.69 万元，教育支出减少 22.57 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 2.87 万元，社会保障和就业支出增加 5.18 万元，卫生健康支出减少 237.66 万元，城乡社区支出增加 26.00 万元，灾害防治及应急管理支出增加 48.00 万元。

2. 项目支出 5030.41 万元，比上年决算数增加 4998.41 万元，增长 15620.0%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 30.41 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 18.00 万元，卫生健康支出减少 6.00 万元，农林水支出减少 8.00 万元，其他支出增加 5000.00 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

遂溪县港门镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 6,073.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,073.09 万元，比上年

决算数增加 306.93 万元，增长 40.1%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 517.10 万元，教育支出减少 22.57 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 15.12 万元，社会保障和就业支出增加 5.18 万元，卫生健康支出减少 243.66 万元，城乡社区支出增加 26 万元，农林水支出减少 8 万元，灾害防治及应急管理支出增加 48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，比上年决算数增加 5000 万元，增长 100.0%；主要变动情况：其他支出增加 5000 万元；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县港门镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 6,073.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,073.09 万元，比年初预算数减少 178.93 万元，下降 14.3%；主要变动情况：一般公共服务支出减少 255.9 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 9.38 万元，社会保障和就业支出减少 4.41 万元，卫生健康支出增加 6.00 万元，城乡社区支出增加 26 万元，灾害防治及应急管理支出增加 40.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5000.00 万元，比年初预算数增加 5000.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：其他支出增加 5000.00 万元；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 0.0%；主要变动情况：无。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.00 万元，完成全年预算 11.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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相同。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，

占 81.8%；公务接待费支出 2.00 万元，占 18.2%。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 9.00 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 9.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要领导日常工作。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于接待上级来访单位，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 32 次，接待人数共 421 人。主要包括接待到本单开展业务指导、检查等工作来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 240.49 万元，比上年决算数增加 181.05 万元，增长 304.6%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加 130.43 万元，资本性支出增加 33.92 万元，其他支出增加 16.7 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 1.92 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 1.92 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 1073.09 万元，政府性基金预算支出 5000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1252.03 万元，执行数 6073.09 万元，完成预算的 385.1%，超预算的原因是增加了遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目 5000.00 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，日常工作业务取得较好效益，坚持稳中求进，聚焦企业发展，经济社会实现大跨越；夯实农村基础，聚焦城乡建设，乡村振兴实现大突破；坚持深化改革，聚焦营商环境，干事创业展现新气象；坚持生态优先，聚焦绿色发展，镇村面貌实现大改观；落实民生政策，聚焦民生福祉，群众生活实现大变样；坚持共建共治，聚焦平安建设，社会治理实现大提升；加强党的建设，聚焦法治建设，工作作风实现大转变。暂时没发现问题及原因。下一步改进措施主要是继续做好部门整体支出工作。

遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 5000 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体绩效目标实际完成，各项绩效指标按期完成，如期实现预期目标；完成对 12 条主要道路两侧人行道地砖的铺设、完善雨污分流管网以及提升改造路面，完善镇区道路网络建设，提升镇区公共基础设施水平，加快港门镇现代化进程。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。