

2022 年度遂溪县建新镇政府 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县建新镇政府 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：遂溪县建新镇政府 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：遂溪县建新镇政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县建新镇政府概况

一、部门主要职责

遂溪县建新镇政府主要职责是：（一）贯彻国家各项政策，宣传法律法规，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，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、文明创新、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)等综合性管理工作。(六)编制本镇财政预决算,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,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资金债权债务管理、统计、审计等工作。(七)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县建新镇政府内设 10 大办: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。

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：遂溪县建新镇政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县建新镇政府

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	765.62	一、一般公共服务支出	31	1,237.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	9.58
八、其他收入	8	635.95	八、社会保障和就业支出	38	76.87
	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：遂溪县建新镇政府

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	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
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,401.57	本年支出合计	57	4,348.19
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	319.01	年末结转和结余	59	372.39
总计	30	4,720.58	总计	60	4,720.58

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：遂溪县建新镇政府

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	4,401.57	3,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
201	一般公共服务支出	1,291.91	655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
20101	人大事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.19	629.19	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	647.48	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
2019999	其他一般公共服务支出	647.48	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95

收入决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,401.57	3,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	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

收入决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,401.57	3,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
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
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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	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
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,401.57	3,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	635.95
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,348.19	1,219.98	3,128.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,237.74	1,119.53	118.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.81	4.81	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.96	455.75	118.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.96	455.75	118.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,348.19	1,219.98	3,128.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	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

支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,348.19	1,219.98	3,128.21	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	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	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
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	4,348.19	1,219.98	3,128.21	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：遂溪县建新镇政府

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	765.62	一、一般公共服务支出	33	675.71	675.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	9.58	9.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.87	76.87	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	10.00	10.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县建新镇政府

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	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县建新镇政府

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	3,765.62	本年支出合计	59	3,786.16	786.16	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.54	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	20.54		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	3,786.16	总计	64	3,786.16	786.16	3,000.00	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：遂溪县建新镇政府

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	786.16	776.16	10.00
201	一般公共服务支出	675.71	675.71	0.00
20101	人大事务	9.15	9.15	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.15	9.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.64	654.64	0.00
2010301	行政运行	638.63	638.63	0.00
2010308	信访事务	4.81	4.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.92	11.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.92	11.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58	0.00
20701	文化和旅游	9.58	9.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	786.16	776.16	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58	0.00
208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00
2080501	行政单位离退休	58.85	58.85	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	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	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县建新镇政府

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	786.16	776.16	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	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：遂溪县建新镇政府

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	585.52	302	商品和服务支出	113.77
30101	基本工资	457.21	30201	办公费	26.03
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	22.14
30103	奖金	54.38	30203	咨询费	5.00
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	4.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.83
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	0.00
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	11.43
30199	其他工资福利支出	26.44	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：遂溪县建新镇政府

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	76.87	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.72	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	18.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.35	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.36
			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：遂溪县建新镇政府

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县建新镇政府

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	662.39		公用经费合计	113.77

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：遂溪县建新镇政府

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：遂溪县建新镇政府

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：遂溪县建新镇政府

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	10.35	0.00	8.35	0.00	8.35	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：遂溪县建新镇政府 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

遂溪县建新镇政府 2022 年度总收入 4,720.58 万元，其中本年收入 4,401.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.62 万元，比上年决算数增加 47.62 万元，增长 6.6%。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 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程项目。

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 635.95 万元，比上年决算数增加 51.31 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是新增垃圾中转站建设项目资金，二是暂收的公租房押金。

（二）年度支出总体情况

遂溪县建新镇政府 2022 年度总支出 4,720.58 万元，其中本年支出 4,348.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,219.98 万元，比上年决算数增加 317.83 万元，增长 35.2%。主要变动情况：一是提高人员工资福利，二是新增建设项目，增加了办公经费。

2. 项目支出 3,128.21 万元，比上年决算数增加 2,758.59 万元，增长 746.3%。主要变动情况：2022 年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目。

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

遂溪县建新镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,765.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.62 万元，比上年决算数增加 47.62 万元，增长 6.6%；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 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县建新镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,786.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 786.16 万元，比年初预算数减少 4.32 万元，下降 0.6%；主要变动情况：严格控制行政运行成本；政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，比年初预算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目；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）。

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

遂溪县建新镇政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.35 万元，完成全年预算 11 万元的 94.1%，比上年决算数增加 3.52 万元，增长 51.5%。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 8.35 万元，完成预算 9 万元的 92.8%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 62.5%；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 8.35 万元，完成预算 9 万元的 92.8%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 62.5%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上

年决算数增加 0.31 万元，增长 18.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增建设项目，使用公车频繁，导致运行维护费增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 8.35 万元，占 80.7%；公务接待费支出 2 万元，占 19.3%。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 8.35 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 8.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公车的汽油费、运行维修及保养等。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于业务往来单位的公务接待，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 300 次，接待人数共 500 人。主要包括人大、党建、综治等专项工作的检查组、业务工作的指导及献血等其他业务的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出113.77万元，比上年决算数增加21.5万元，增长23.3%。主要增减变动情况是：2022年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目，同增了办公经费。

（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9.76万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、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9.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.76万元，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金3000万元，占一般

公共预算项目支出总额的 95.9%；组织对 2022 年度新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2022 年新增遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，政府性基金预算支出 3000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县建新镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 786.15 万元，政府性基金预算支出 3000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，保障政府机关单位人员工资、社保及公用经费，确保政府综合管理事务工作能正常运转，社会稳定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3786.15 万元，执行数 3765.62 万元，完成预算的 99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，保障政府机关单位人员工资、社保及公用经费，确

保政府综合管理事务工作能正常运转，社会稳定，自评等级优秀。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理存在主体体系不明，具体分析缺乏指导性，基层业务员缺乏系统性的知识学习。下一步改进措施主要是要积极参加交流学习培训，提高业务水平。

重点项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 4348.19 万元，完成预算的 144.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县建新镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。发现的问题及原因主要是遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程建设项目（一期）已完工，需要跟踪夯实工程建设基础。下一步改进措施主要是抓紧时间落实第二期工程。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：优秀。

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。