

2023年度遂溪县杨柑镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况

- 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：遂溪县杨柑镇政府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：遂溪县杨柑镇政府2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况

一、部门主要职责

遂溪县杨柑镇政府的主要职责是：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位广东省遂溪县杨柑镇人民政府，一级预算单位，报表小类为单户表。遂溪县杨柑镇政府设11个办公室。1、党政综合办公室，主要负责办公室对应的职能：保密、档案、意识形态、宣传、创文、镇村文明建设、地方志、财务管理、审计、资产管

理、接待、会务、后勤保障、对接县政协等工作；2、人大办公室，主要负责镇人大全面工作；3、党建工作办公室，主要负责基层组织建设、党校、党史、党代表、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、老干部、关工委、机关干部队伍建设，协调工会、共青团、妇联、工商联、侨联等工作；4、纪检监察办公室，主要负责纪检、监察、党风廉政建设、作风建设、巡视巡察等工作；5、公共服务办公室，主要负责党群服务中心、民政、殡改、残联。村民自治、医疗保险、医疗卫生、防疫、爱卫、计划生育，劳动服务保障、教育、文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版，科协、镇敬老院等工作；6、综合治理办公室，主要负责综治信访维稳、公安、交警、禁毒、打私、打假、法庭、普法宣传、依法治镇、司法、法制、退役军人事务、武装、民兵、预备役等工作；7、综合行政执法办公室，主要负责综合行政执法、城管、市场监管、物业、交通管理、生猪管理、市容卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑监管查处和整治等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。

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：遂溪县杨柑镇政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县杨柑镇政府

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	1,602.76	一、一般公共服务支出	31	2,338.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,409.55	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	14.85
八、其他收入	8	1,108.11	八、社会保障和就业支出	38	149.76
	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	1,026.84
	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	2,500.31
	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	6,120.42	本年支出合计	57	6,035.72
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	2.03	年末结转和结余	59	86.73
总计	30	6,122.45	总计	60	6,122.45

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：遂溪县杨柑镇政府

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		6,120.42	5,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.11
201	一般公共服务支出	2,423.42	1,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.42	1,275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.80
2010301	行政运行	1,271.87	1,271.87	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	1,111.55	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.80
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.84	1,026.84	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	909.55	909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	909.55	909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.28	117.28	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
229	其他支出	2,500.31	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.31	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.31	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：遂溪县杨柑镇政府

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		6,035.72	3,395.11	2,640.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,338.71	2,286.04	52.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,298.71	2,246.04	52.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,271.87	1,266.37	5.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,026.85	979.68	47.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.84	953.75	73.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	909.55	893.75	15.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	909.55	893.75	15.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.28	60.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.28	60.00	57.28	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
22402	消防救援事务	5.25	5.25	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

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
229	其他支出	2,500.31	0.31	2,500.00	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	2,500.31	0.31	2,500.00	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	2,500.31	0.31	2,500.00	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：遂溪县杨柑镇政府

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	1,602.76	一、一般公共服务支出	33	1,315.62	1,315.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,409.55	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	14.85	14.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.76	149.76	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	1,026.84	117.28	909.55	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	5,012.32	本年支出合计	59	5,012.32	1,602.76	3,409.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.03	2.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.03		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	5,014.34	总计	64	5,014.34	1,604.79	3,409.55	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：遂溪县杨柑镇政府

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	1,602.76	1,525.12	77.64
201	一般公共服务支出	1,315.62	1,310.12	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.62	1,270.12	5.50
2010301	行政运行	1,271.87	1,266.37	5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	0.00	14.85
20701	文化和旅游	14.85	0.00	14.85
2070199	其他文化和旅游支出	14.85	0.00	14.85
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00
2080501	行政单位离退休	106.02	106.02	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	0.00
212	城乡社区支出	117.28	60.00	57.28
21299	其他城乡社区支出	117.28	60.00	57.28
2129999	其他城乡社区支出	117.28	60.00	57.28
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00
22402	消防救援事务	5.25	5.25	0.00
2240204	消防应急救援	5.25	5.25	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：遂溪县杨柑镇政府

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	1,108.97	302	商品和服务支出	261.14
30101	基本工资	365.01	30201	办公费	15.93
30102	津贴补贴	597.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.53	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	4.75
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	5.75
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	61.03
30199	其他工资福利支出	99.58	30214	租赁费	1.58
303	对个人和家庭的补助	153.44	30215	会议费	2.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.31	30217	公务接待费	2.09
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	10.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15
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	12.81
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	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.89
			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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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	1,262.42		公用经费合计	262.71

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：遂溪县杨柑镇政府

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	3,409.55	3,409.55	893.75	2,515.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	909.55	909.55	893.75	15.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	909.55	909.55	893.75	15.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	909.55	909.55	893.75	15.80	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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：遂溪县杨柑镇政府

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：遂溪县杨柑镇政府

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
17.73	0.00	14.87	0.00	14.87	2.86	17.73	0.00	14.87	0.00	14.87	2.86

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：遂溪县杨柑镇政府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

遂溪县杨柑镇政府2023年度总收入6,122.45万元，其中本年收入6,120.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,602.76万元，比上年决算数增加71.97万元，增长4.7%。主要变动情况是我镇日常发展维护需要，开展遂溪县第一届火龙果文化周等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,409.55万元，比上年决算数增加409.55万元，增长13.7%。主要变动情况是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等。

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1,108.11万元，比上年决算数增加1,108.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是拆旧复垦补贴的发放。

（二）年度支出总体情况

遂溪县杨柑镇政府2023年度总支出6,122.45万元，其中本年支出6,035.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,395.11万元,比上年决算数增加1,864.32万元,增长121.8%。主要变动情况:一是我镇日常发展维护需要,开展遂溪县第一届火龙果文化周等,二是新建基建项目需要,杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等。

2. 项目支出2,640.61万元,比上年决算数减少359.39万元,下降12%。主要变动情况是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等,比上年所需项目经费减少。

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

遂溪县杨柑镇政府2023年度财政拨款收入合计5,012.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,602.76万元,比上年决算数增加71.97万元,增长4.7%;主要变动情况:我镇日常发展维护需要,开展遂溪县第一届火龙果文化周等;政府性基金预算财政拨款收入3,409.55万元,比上年决算数增加409.55万元,增长13.7%;主要变动情况是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等;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

遂溪县杨柑镇政府2023年度财政拨款支出合计5,012.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,602.76万元,比年初预算数减少139.54万元,下降8%;主要变动情况:认真贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出3,409.55万元，比年初预算数增加3,409.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等；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：与年初预算数持平。

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

遂溪县杨柑镇政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.73万元，完成全年预算17.73万元的100%，比上年决算数增加3.73万元，增长26.6%。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14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数增加2.87万元，增长23.9%；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14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数增加2.87万元，增长23.9%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长42.9%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车汽油款单价上升，且公务繁忙，需要使用公务用车的场景多，次数多；二是疫情开放，因火龙果文化周、杨柑体育场建设、杨柑村超活动等大型活动需要建设及文化活动增加。

（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14.87万元，占83.9%；公务接待费支出2.86万元，占16.1%。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14.87万元，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14.87万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障领导、职工、日常与会/通信、下乡以及消防等业务。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于接待国内上级考察、同级交流单位，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67次，接待人数共512人。主要包括各级考察、检查、联动、交流、参加活动单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,066.89万元，比上年决算数增加646.01万元，增长153.5%。主要增减变动情况是：我镇日常发展维护需要，开展遂溪县第一届火龙果文化周等。

（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5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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。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，组织对2023年度杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目共一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3409.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1602.76万元，政府性基金预算支出3409.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（1）部门整体绩效目标实现情况。三公经费控制率高，根据每季度报送预算的方式，保持跟上级部门沟通，听从指示，反对铺张浪费。（2）重点工作完成情况。按时高质量完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，完成度达到100%。（3）部门重点项目支出绩效情况。我镇根

据论证决策、目标设定、资金使用及管理情况等方面，认为我镇2023年部门重点项目论证充分、目标科学合理、有效且及时开展资金管理，自评分数为94分，等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3463.58万元，执行数3463.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制合理规范，目标科学完整，资金使用合法合规，项目完成及时，完成度高，公众及服务对象满意度达到预期。发现的问题及原因主要是1. 预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员存在业务生疏现象，业务水平有待提升；2. 预算执行控制存在不足，未能严格控制支出，存在超支现象；3. 预算编制较为笼统，未能具体分解到年度工作任务。下一步改进措施主要是1. 加强人员培训，及时与上级部门交流经验、提出问题，切实提高人员业务水平；2. 进一步强化预算编制和执行控制，细化任务目标。

杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为3409.55万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：工程量达到预期，资金转出及时，社会影响良好，达到预期。发现的问题及原因主要是人员专业性仍需提高。下一步改进措施主要是加强人员培训，及时与上级部门交流经验、提出问题，切实提高人员业务水平。

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。