

2022 年度遂溪县城月镇政府 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县城月镇政府 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：遂溪县城月镇政府 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：遂溪县城月镇政府 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县城月镇政府概况

一、遂溪县城月镇政府 主要职责

遂溪县城月镇政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作，承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。

二、部门机构设置

遂溪县城月镇政府设 13 个办公室。1、党政综合办公室，2、人大办公室，3、党建工作办公室，4、纪检监察办公室，5、公共服务办公室，6、综合治理办公室，7、综合行政执法办公室，8、经济发展办公室，9、规划建设办公室，10、生态环境保护办公室，11、应急管理办公室，12、农业农村办公室，13、城镇管理办公室。

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：遂溪县城月镇政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县城月镇政府

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	1,491.89	一、一般公共服务支出	31	1,279.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,097.50	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	9.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.65
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县城月镇政府

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	97.50
	12		十二、农林水支出	42	42.00
	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：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	本年支出合计	57	4,589.39
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	4,589.39	总计	60	4,589.39

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：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	4,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.79	1,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	1,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.63	1,157.63	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	4,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.50	97.50	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	4,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	42.00	42.00	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：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	4,589.39	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	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。

支出决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	1,498.45	3,090.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.79	1,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	1,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.63	1,157.63	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	1,498.45	3,090.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.50	6.56	90.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.50	6.56	90.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.50	6.56	90.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	1,498.45	3,090.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	42.00	42.00	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
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
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：遂溪县城月镇政府

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	1,491.89	一、一般公共服务支出	33	1,279.79	1,279.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,097.50	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	9.45	9.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.65	142.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	97.50	0.00	97.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县城月镇政府

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	42.00	42.00	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：遂溪县城月镇政府

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	4,589.39	本年支出合计	59	4,589.39	1,491.89	3,097.50	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	4,589.39	总计	64	4,589.39	1,491.89	3,097.50	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：遂溪县城月镇政府

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	1,491.89	1,491.89	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.79	1,279.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	1,161.93	0.00
2010301	行政运行	1,157.63	1,157.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.30	4.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.86	117.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45	0.00
20701	文化和旅游	9.45	9.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.45	9.45	0.00
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县城月镇政府

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	1,491.89	1,491.89	0.00
2080501	行政单位离退休	142.65	142.65	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	42.00	42.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00
2130316	农村水利	42.00	42.00	0.00
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：遂溪县城月镇政府

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	930.78	302	商品和服务支出	263.49
30101	基本工资	668.46	30201	办公费	164.96
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	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	8.64
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	30.30
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	0.13
30199	其他工资福利支出	147.79	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：遂溪县城月镇政府

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	297.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.69	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	2.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.93	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	1.44	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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.19
			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：遂溪县城月镇政府

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：遂溪县城月镇政府

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	1,228.39		公用经费合计	263.49

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：遂溪县城月镇政府

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	3,097.50	3,097.50	6.56	3,090.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.50	97.50	6.56	90.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97.50	97.50	6.56	90.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	97.50	97.50	6.56	90.94	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：遂溪县城月镇政府

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：遂溪县城月镇政府

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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：遂溪县城月镇政府 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

遂溪县城月镇政府 2022 年度总收入 4,589.39 万元，其中本年收入 4,589.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,491.89 万元，比上年决算数减少 335.24 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是卫生健康财政拨款收入 10 万元，比上年减少 427.48 万元，下降 97.7%；二是教育支出财政拨款收入 0 万元，比上年减少 97.23 万元，下降 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,097.5 万元，比上年决算数增加 3,097.5 万元，增长 100%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入 3,000 万元，比上年增加 3,000 万元，二是征地和拆迁补偿收入 97.5 万元，比上年增加 97.5 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

遂溪县城月镇政府 2022 年度总支出 4,589.39 万元，其中本年支出 4,589.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,498.45 万元，比上年决算数减少 328.67 万元，下降 18%。主要变动情况：一是卫生健康财支出 10 万元，比上年减少 427.48 万元，下降 97.7%；二是教育支出 0 万元，比上年减少 97.23 万元，下降 100%。

2. 项目支出 3,090.94 万元，比上年决算数增加 3,090.94 万元，增长 100%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 3,000 万元，比上年增加 3,000 万元，二是征地和拆迁补偿支出 90.94 万元，比上年增加 90.94 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

遂溪县城月镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,589.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,491.89 万元，比上年决算数减少 335.24 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是卫生健康财政拨款收入 10 万元，比上年减少 427.48 万元，下降 97.7%；二是教育支出财政拨款收入 0 万元，比上年减少 97.23

万元，下降 100%。；政府性基金预算财政拨款收入 3,097.5 万元，比上年决算数增加 3,097.5 万元，主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入 3,000 万元，比上年增加 3,000 万元，增长 100%，二是征地和拆迁补偿支出 97.5 万元，比上年增加 97.5 万元，增长 100%。；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县城月镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,589.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,491.89 万元，比年初预算数减少 166.49 万元，下降 10%；主要变动情况：一般公共服务支出 1279.78 万元，比年初预算数减少 216.51 万元，下降 14.5%；政府性基金预算财政拨款支出 3,097.5 万元，比年初预算数增加 3,097.5 万元，主要变动情况：一是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 万元，比年初预算数增长 3,000 万元，增长 100%，二是征地和拆迁补偿支出 97.5 万元，比年初预算数增加 97.5 万元，增长 100%；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%。

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

遂溪县城月镇政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17 万元，完成全年预算 17 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0万元，增长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当。

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，全年实际支出与预算相当。

（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15万元，占88.2%；公务接待费支出2万元，占11.8%。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。没有因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元，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 15 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于开展公务接待，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 46 次，接待人数共 205 人。主要包括上级单位来人指导工作进行公务接待。

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 263.49 万元，比上年决算数减少 468.99 万元，下降 64%。主要增减变动情况是：行政机关服务支出减少。

（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 0.13 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 0.13 万元。授予中小企业合同金额 0.13 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 0.13 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是开展正常公务

使用。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，遂溪县城月镇政府组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,331.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.87%；组织对 2022 年度“其他支出”、“其他城乡社区支出”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3097.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2022 年新增遂溪县城月镇镇区城乡融合提升改造工程项目”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城月镇的乡村振兴事业，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 1491.89 万元，政府性基金预算支出 3097.5 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城

月镇镇区城乡融合提升改造工程项目绩效自评。全年预算数 4,589.39 万元，执行数 4,589.39 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求，完成了日常工作的开展及项目的顺利推进，按时完成上级交办的各项任务，绩效评价结果“总体良好”。

重点项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 4589.39 万元，完成预算的 152.98%。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城月镇的乡村振兴事业，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：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：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。