

2022 年度遂溪县草潭镇政府 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县草潭镇政府 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：遂溪县草潭镇政府 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：遂溪县草潭镇政府 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县草潭镇政府概况

一、草潭镇政府主要职责

（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等工作。

（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、领算执行管理、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）做好县委、县政府交办的其他工作。

二、草潭镇政府机构设置

草潭镇政府设下列 11 个党政机构：

（一）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。具体负责文电处理和机要、保密、档案、印章管理等日常工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草工作；负责信息收集、上报、公开工作；负责对外宣传、联系与协调工作；负责财务管理、审计、资产管理、接待、后勤保障工作；负责协调各综合办公室之间的关系，督促检查各项工作的落实；负责联系县政协及做好辖区内有关政协工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（二）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，并协助保证其在本辖区内

的遵守和执行；推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作；承担人大有关会议、活动的筹备、组织及人大代表议案、建议和意见办理情况的跟踪催办、意见反馈；其他涉及人大的工作。

（三）党建工作办公堂（组织人事办公室）。负责党的建设、干部人事等工作。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策；承担党建工作、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务；指导基层党组织党建工作；抓好基层党建工作督查；负责组织人事、机构编制、统一战线、老干部、关工委、机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群团组织开展工作；承办县委和上级组织部门交办的其他党建工作事项；承办党委、政府交办的其他事项。

（四）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。负责贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党（工）委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作；按照干部管理权限，对所辖工作部门、村（社区）党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报、控告和申诉；依法开展监察、检查、调查和处置；负责组织纪律宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟定党

风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度和规范性文件；承担其他纪检、监察、巡察有关工作；接受党委和县纪委监委的双重领导。

（五）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，承担公共服务委员会日常工作；协助民政部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、敬老院等工作；指导和协调村(居)民委员会的自治工作；协助医保部门做好城乡居民医保参保、医疗救助等工作；协助卫健部门开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展教育、科技、旅游、文化、体育、残联等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（六）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；抓好信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区扫黑除恶专项斗争工作；协助有关部门做好法治建设、司法调处、普法宣传工作；协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传及反邪教工作；做好基层网格化管理工作；做好拥军优抚及退役军人服务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（七）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；负责辖区内市容卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑监管查处和整治等综合管理工作及物业监督管理工作；承担农村村民非法占用土地建住宅的监管查处；负责职权范围内有关市场监管、卫生健康、交通、农业、劳动、教育、文化、旅游、体育、安全生产、生态环境等行业有关监督管理及执法工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（八）规划建设办公室（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；负责自然资源管理、镇村规划建设、征地拆迁等工作；负责新农村建设工作；负责城镇综合管理、市容市貌整治维护工作。负责辖区内基础设施和公共事业的建设管理；负责镇区及村（居）委会污水处理有关工作；负责建设生活垃圾处理工作；负责乡道和农村公路建设养护管理；负责危房改造工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（九）生态环境保护办公室（经济发展办公室）。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。督促指导辖区企事业单位、村（居）委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。

负责调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作；负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村（居）民收入持续增加等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通、经济有关工作，完成年度各项经济指标任务；负责统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（十）应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责会同有关部门做好辖区内突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置工作；贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险；统筹应急力量建设和物资储备；组织安全生产类、自然灾害类应急救援，组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责做好其他有关安全生产、应急管理、消防、三防等方面工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（十一）农业农村办公室。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和

乡村治理；承担涉农有关工作；负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理和海域管理工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村土地流转、确权工作；负责畜牧兽医管理工作；负责动植物疾病的预防和控制；负责扶贫工作，推进美丽乡村建设、农村人居环境整治、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；负责乡村振兴工作；负责农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造工作；负责农村水资源管理和饮水安全工作；承办党委、政府交办的其他事项。

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：遂溪县草潭镇政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	1,317.76	一、一般公共服务支出	31	1,082.35
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	10.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.39
	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：遂溪县草潭镇政府

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	25.00
	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

收入支出决算总表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	本年支出合计	57	4,317.76
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	56.00	年末结转和结余	59	56.00
总计	30	4,373.76	总计	60	4,373.76

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：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	4,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.35	1,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.20	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.40	1,061.40	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	4,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	4,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	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
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：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	1,317.76	3,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.35	1,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.20	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.40	1,061.40	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	1,317.76	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	1,317.76	3,000.00	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：遂溪县草潭镇政府

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	1,317.76	一、一般公共服务支出	33	1,082.35	1,082.35	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	10.02	10.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.39	182.39	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	25.00	25.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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	4,317.76	本年支出合计	59	4,317.76	1,317.76	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.00	年末财政拨款结转和结 余	60	56.00	56.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.00		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	4,373.76	总计	64	4,373.76	1,373.76	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：遂溪县草潭镇政府

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	1,317.76	1,317.76	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.35	1,082.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.20	1,068.20	0.00
2010301	行政运行	1,061.40	1,061.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00
20701	文化和旅游	10.02	10.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.02	10.02	0.00
208	社会保障和就业支出	182.39	182.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县草潭镇政府

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	1,317.76	1,317.76	0.00
2080501	行政单位离退休	162.63	162.63	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	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
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	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：遂溪县草潭镇政府

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	995.39	302	商品和服务支出	111.44
30101	基本工资	742.76	30201	办公费	39.13
30102	津贴补贴	139.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.10	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	0.97
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	14.50
30199	其他工资福利支出	20.28	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：遂溪县草潭镇政府

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	210.93	30215	会议费	6.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.76	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.17	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	12.00
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	13.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.13
			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：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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	1,206.32		公用经费合计	111.44

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：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00

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：遂溪县草潭镇政府 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

遂溪县草潭镇政府 2022 年度总收入 4,373.76 万元，其中本年收入 4,317.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.76 万元，比上年决算数减少 27.9 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与健康收入减少，二是卫生健康收入减少。

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 2,990 万元，增长 29,900%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

遂溪县草潭镇政府 2022 年度总支出 4,373.76 万元，其中本年支出 4,317.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,317.76 万元，比上年决算数减少 51.4 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与健康支出减少，二是卫生健康支出减少。

2. 项目支出 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：政府性基金预算财政拨款支出增加。

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

遂溪县草潭镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,317.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,317.76 万元，比上年决算数减少 27.9 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与健康支出减少，二是卫生健康支出减少；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 2,990 万元，增长 29,900%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加；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：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县草潭镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,317.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,317.76 万元，比年初预算数减少 52.2 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；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：政府性基金预算财政拨款收入增加；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、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

遂溪县草潭镇政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16 万元，完成全年预算 16 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--%（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 12 万元，完成预算 12 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--%（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 12 万元，完成预算 12 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 4 万元，完成预算 4 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，全年实际支出比预算有所节约。

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持平。

（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12万元，占75%；公务接待费支出4万元，占25%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信用车1辆，应急用车1辆，特种专业用车3辆。

3. 公务接待费支出4万元，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301次，接待人数共1,432人。主要为饭堂用餐接待。

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111.44万元，比上年决算数减少107.67万元，下降49.1%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出减少，二是其他商品和服务支出减少，三是维护费减少。

（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63.35万元，其中：政府采购货物支出63.35万元、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63.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.35万元，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，机要通信用车1辆，应急用车1辆，特种专业用车3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，其中涉及项目6个，共涉及资金1317.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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%；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%。

共组织对“遂溪县草潭镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，项目绩效管理工作总体情况较为合理，预算支出合理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1317.76 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，绩效管理工作总体情况较为合理，预算支出合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及遂溪县草潭镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4317.76 万元，执行数 4317.76 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：2022 年部门收支预算 13,699,582.56 元，实际决算数 43,177,625.02 元，其中，一般公共服务支出 10,823,485.06 元，文化旅游体育与传媒支出 100,200.00 元，社会保障和就业支出 1,823,939.96 元，卫生健康支出 100,000.00 元，城乡社区支出 250,000.00 元，灾害防治及应急管理支出 80,000.00 元，资本性支出 30,000,000.00 元。经济效

益看，草潭镇建设基础配套设施，有效地提升乡村对资本、土地、人才、技术等要素的需求上升，城乡要素流动加快，激发乡镇市场潜力，也改善城镇交通出行条件，提升城镇路网服务水平，促进城镇公路运输水平。促进草潭镇文旅产业成熟发展，为本地输入经济活力，提供就业岗位，带动餐饮、住宿、交通行业发展。社会效益看，草潭镇有效地优化城乡空间布局，补齐农业农村发展短板，促进乡村全面发展，有利于缩小城乡差距。做好历史建筑和文化遗产保护工作，加强农村家庭文明建设，文明草潭蔚然成风。广泛开展禁毒宣传教育，将禁毒教育从小学抓起。常态化开展“平安草潭”建设，完善社会治安综合防控体系，提高群众生活幸福感。发现的问题及原因主要是一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系，二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

遂溪县草潭镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目绩效自

评综述：全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金全部用于交通基础设施建设工程、路灯改造及加装工程、农村人居环境提升工程支出，其中路灯改造及加装工程完成加装太阳能路灯6米995盏、8米222盏，改善群众夜间出行条件，增加群众幸福感；农村人居环境提升工程修建完成草潭镇下六振兴文化配套设施，满足群众精神文明需求，丰富群众业余生活；交通基础设施建设工程完成道路修复改造26.21公里，其中草潭镇区、下六圩铺设沥青8.04公里、村巷道路破损路面修复（涉及草潭镇区、下六圩、下六村、石杨村、何袁村、石九村、深井村、坎尾村、北拉村、新建村、中间村、旧庙村）18.17公里，道路升级改造后，为群众提供更加便利的出行环境。在经济效益看，将有效的提升乡村对资本、土地、人才、技术等要素的需求上升，市场驱动的城乡要素流动加快，乡村的稀缺性和投资价值日益凸显，推动草潭镇的进一步发展。在社会效益看，将有效的优化城乡空间布局，补齐农业农村发展短板，促进乡村全面发展，有利于缩小城乡差距。发现的问题及原因主要是村镇存在基础设施不完善，休闲娱乐设施较少，需大力投入资金加快完善村镇级基础设施。下一步改进措施主要是积极向上级争取资金完善基础设施，合理使用资金，促进草潭镇迈向高质量发展。

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。