

# 2022 年度遂溪县乐民镇政府 部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县乐民镇政府 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：遂溪县乐民镇政府 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：遂溪县乐民镇政府 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县乐民镇政府概况

## 一、部门主要职责

（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）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）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。

（四）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。

（五）加强镇级财政的监督管理。

（六）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。

（七）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

乐民镇人民政府设党政综合、人大、党建、纪检监察、公共服务、综合治理、综合行政执法、规划建设、应急管理、和农业农村办公室 10 个办公室，核定行政编制 45 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 28 人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：遂溪县乐民镇政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	一、一般公共服务支出	31	738.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.39
	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：遂溪县乐民镇政府

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	1.75
	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	16.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	873.89	<b>本年支出合计</b>	57	873.89
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
<b>总计</b>	30	873.89	<b>总计</b>	60	873.89

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：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.81	738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.85	703.85	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	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
212	城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.00	16.00	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

## 收入决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	8.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.81	732.81	6.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	709.05	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.85	697.85	6.00	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.95	6.98	3.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.00	16.00	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	8.00	8.00	0.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	一、一般公共服务支出	33	738.81	738.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.95	10.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.39	100.39	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	1.75	1.75	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	16.00	16.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	873.89	<b>本年支出合计</b>	59	873.89	873.89	0.00	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				
<b>总计</b>	32	873.89	<b>总计</b>	64	873.89	873.89	0.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97
201	一般公共服务支出	738.81	732.81	6.00
20101	人大事务	11.46	11.46	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.46	11.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.05	709.05	6.00
2010301	行政运行	703.85	697.85	6.00
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	12.30	12.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.95	6.98	3.97
20701	文化和旅游	6.98	6.98	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.98	6.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	0.00	3.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.97	0.00	3.97
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	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	1.75	1.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	873.89	863.92	9.97
2129999	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00
22402	消防救援事务	16.00	16.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	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：遂溪县乐民镇政府

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	542.68	302	商品和服务支出	101.51
30101	基本工资	382.15	30201	办公费	43.45
30102	津贴补贴	93.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.77	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	0.00
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	0.00
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	15.79
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	2.08
30199	其他工资福利支出	24.55	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：遂溪县乐民镇政府

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	219.73	30215	会议费	2.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.10	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.30	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	9.00
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	42.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.11
			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：遂溪县乐民镇政府

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：遂溪县乐民镇政府

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	762.41		公用经费合计	101.51

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：遂溪县乐民镇政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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：遂溪县乐民镇政府

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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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：遂溪县乐民镇政府 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

遂溪县乐民镇政府 2022 年度总收入 873.89 万元，其中本年收入 873.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.89 万元，比上年决算数减少 97.44 万元，下降 10%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

遂溪县乐民镇政府 2022 年度总支出 873.89 万元，其中本年支出 873.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 863.92 万元，比上年决算数增加 96.52 万元，

增长 12.6%。主要变动情况：人员增加，工作力度增强。

2. 项目支出 9.97 万元，比上年决算数减少 193.95 万元，下降 95.1%。主要变动情况：财政预算不足，减少部分项目经费。

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

遂溪县乐民镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 873.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 873.89 万元，比上年决算数减少 97.44 万元，下降 10%；主要变动情况：一般公共服务支出减少，卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县乐民镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 873.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 873.89 万元，比年初预算数减少 145.78 万元，下降 14.3%；主要变动情况：一般公共服务支出减少，卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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%（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

遂溪县乐民镇政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13 万元，完成全年预算 13 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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 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，全年实际支出严格按照预算执行。

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。

## （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9万元，占69.2%；公务接待费支出4万元，占30.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的日常运行维护。

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121次，接待人数共1,063人。主要包括省市县党政群团机关的公务接待。

## 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101.51万元，比上年决算数增加21.66万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：人员增加，工作力度增强。

### （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7.28万元，其中：政府

采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。授予中小企业合同金额 7.28 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 7.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （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，岗位保障用车 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 9.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 873.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位积极落实上级党委政府决策部署，以民生建设、经济发展、乡村振兴为工作重点，各项工作取得良好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2 个一级项目、3 个二级项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1019.67 万元，执行数 873.89 万元，完成预算的 85.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成单位整体支出绩效目标，本单位各项工作取得实际成效。发现的问题及原因主要是部分实际工作需要的支出与年度预算安排的资金有差距，不能将支出严格控制在预算范围内。下一步改进措施主要是继续加强对单位绩效管理及监督，确保完成年初预算。

项目绩效自评综述：全年预算数为 239.58 万元，执行数为 873.89 万元，完成预算的 364.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成单位项目支出绩效目标，工作取得实际成效。发现的问题及原因主要是部分实际工作需要的支出与年度预算安排的资金有差距，不能将支出严格控制在预算范围内。下一步改进措施主要是继续加强对单位绩效管理及监督，确保完成年初预算。

我单位没有开展以单位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。