

# 2022 年度遂溪县乌塘镇政府 部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县乌塘镇政府 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：遂溪县乌塘镇政府 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：遂溪县乌塘镇政府 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：遂溪县乌塘镇政府概况

### 一、部门主要职责

遂溪县乌塘镇人民政府的主要职责是：（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）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和管理。

（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他事项。

### 二、部门机构设置

遂溪县乌塘镇人民政府设 10 个办公室。1、党政综合办公室，承担党委、政府日常事务工作；2、人大办公室，负责宣传宪法、法律法规和县人大及其常务委员会决议、决定；3、党建办公室，主要负责党的建设、干部人事等工作；4、纪检监察办公室，主要承担纪委日常工作及其他监察有关工作；5、公共服务办公室，主要负责公共服务、社会事务、党政服务以及党群服

务等工作；6、综合治理办公室，主要负责社会治安综合治理相关工作；7、综合行政执法办公室，主要负责综合行政执法相关工作；8、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；9、应急管理办公室，负责应对处置突发事件，开展安全隐患排查，化解安全风险；10、农业农村办公室，推动农业农村发展、承担涉农有关工作。

### **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：遂溪县乌塘镇政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	一、一般公共服务支出	31	616.07
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	10.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.50
	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：遂溪县乌塘镇政府

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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	<b>本年支出合计</b>	57	767.03
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	6.32	年末结转和结余	59	6.32
<b>总计</b>	30	773.35	<b>总计</b>	60	773.35

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：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.22	613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.02	607.02	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92	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

## 收入决算表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	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

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：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.22	613.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.02	607.02	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
20199	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92	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
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
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	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

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：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	一、一般公共服务支出	33	616.07	616.07	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	10.46	10.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.50	126.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	<b>本年支出合计</b>	59	767.03	767.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结 余	60	6.32	6.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.32		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	773.35	<b>总计</b>	64	773.35	773.35	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：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00
201	一般公共服务支出	616.07	616.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.22	613.22	0.00
2010301	行政运行	607.02	607.02	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
20199	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.46	10.46	0.00
20701	文化和旅游	10.46	10.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.46	10.46	0.00
208	社会保障和就业支出	126.50	126.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	767.03	767.03	0.00
2080501	行政单位离退休	82.58	82.58	0.00
20808	抚恤	43.92	43.92	0.00
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92	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
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：遂溪县乌塘镇政府

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	549.48	302	商品和服务支出	65.27
30101	基本工资	468.51	30201	办公费	23.83
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	35.71	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	20.67
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	0.79
30199	其他工资福利支出	11.87	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：遂溪县乌塘镇政府

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	134.28	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.29	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	43.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.15	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	4.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			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：遂溪县乌塘镇政府

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	17.99
			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	17.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县乌塘镇政府

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	683.76		公用经费合计	83.26

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：遂溪县乌塘镇政府

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：遂溪县乌塘镇政府

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：遂溪县乌塘镇政府

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
28.99	0.00	26.99	17.99	9.00	2.00	28.99	0.00	26.99	17.99	9.00	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：遂溪县乌塘镇政府 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

遂溪县乌塘镇政府 2022 年度总收入 773.35 万元，其中本年收入 767.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.03 万元，比上年决算数增加 90.73 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无相应财政拨款。

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

遂溪县乌塘镇政府 2022 年度总支出 773.35 万元，其中本年收入 767.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 767.03 万元，比上年决算数增加 140.73 万元，增长 22.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康增加。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 60 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无相应财政拨款。

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

遂溪县乌塘镇政府 2022 年度财政拨款收入合计 767.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.03 万元，比上年决算数增加 90.73 万元，增长 13.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%；主要变动情况：本年无相应财政拨款；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：本年无相应财政拨款。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县乌塘镇政府 2022 年度财政拨款支出合计 767.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.03 万元，比年初预算数增加 20.12 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是卫生健康支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无相应财政拨款；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：本年无相应财政拨款。

### 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

遂溪县乌塘镇政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.99 万元，完成全年预算 28.99 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长 163.5%。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 26.99 万元，完成预算 26.99 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长 199.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.99 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 9 万元，完成预算 9 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接

待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：合理开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务用车 1 辆。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.99 万元，占 93.1%；公务接待费支出 2 万元，占 6.9%。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 26.99 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位执行公务。

3. 公务接待费支出 2 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 78 次，接待人数共 522 人。主要包括上级单位开展业务培训活动、来访单位开展调研活动等接待活动。

## 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 83.26 万元，比上年决算数减少 24.26 万元，下降 22.6%。主要增减变动情况是：节约开支。

### （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 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 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 19.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是工作用车，用于本单位执行公务；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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 767.03 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。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绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 746.91 万元，执行数 767.03 万元，完成预算的 106.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，统筹疫情防控和经济社会发展。对专职消防员进行培训，开展消防演练；全年累计开展各类安全生产检查 80 余次，排查自建房共已排 7879 座，开展交通安全联合执法工作 16 次，消防安全生产专项整治行动 7 次；开展爱国卫生运动，创卫工作成功通过省级检查组验收；高质量完成了武装工作，保密、档案、应急、气象、防震减灾等工作取得新进展，

妇联、团委、工会、关工委等各项事业健康发展；处办“12345便民服务热线”37件，满意率100%。主动公开信息51条，接受人大监督，办理人大代表、群众意见建议16件；化解历史积案2件、各类信访事件7件、社会矛盾纠纷调处20件，全镇无越级到省上京上访事件；2022年开展“六进”禁毒宣传活动共62场次，发放禁毒宣传册1万余份，累计开展普法活动64场次，派发宣传册约10000余份，制作各类宣传海报横幅80余份。资产出租处置收入31684元，执收执罚收入19979.30元，全部已按要求上缴国库。已及时发放干部职工津贴补贴，发放遗属供养人员补贴合计124268元和59个40年以上党龄农村党员生活补贴14000元。按需购买日常办公用品及其他固定资产；三公经费支出控制在预算金额内。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理工作有待加强，工作人员业务水平有待提升。因为预算绩效管理具有专业性和复杂性；二是预算执行控制存在不足。因为未能严格控制公用经费的支出。下一步改进措施主要是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员预算绩效管理水平；进一步强化预算编报和执行。“绩效评价结果”为优秀。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。



#### 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。