

2024年度遂溪县附城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县附城镇人民政府概况

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：遂溪县附城镇人民政府2024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：遂溪县附城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县附城镇人民政府概况

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇内的经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、综治维稳、镇村规划建设、计划生育、农业和农村工作等行政工作；承办上级党委、政府等交办的其他事项。

二、部门机构设置

遂溪县附城镇政府共设10个办公室。

(一)党政和人大办公室。承担党委、人大、政府日常事务及其他党政人大综合业务等工作。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；负责意识形态、精神文明建设工作；负责财务管理、资产管理、接待、后勤保障工作；负责协调各办公室(队)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；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，承办党委、政府交办的其他事项。

(二)党建和组织人事办公室。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；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；抓好基层党建工作督查；负责组织人事、机构编制、统一战线、台港澳事务、老干部、关工委、机关干部队伍建设、人才等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、侨联等群团组织开展工作；统筹协调社会工作部门工作；指导社会工作人才队伍建设；负责志愿服务工作；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。

（三）经济发展办公室。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；承担招商引资、暖企、优化提升辖区营商环境工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、金融服务、电商服务、科技发展、工业、经济等有关工作，完成年度各项经济指标任务；负责审计、统计工作；协调工商联开展工作；协调与经济发展的其他相关工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务、数据管理以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作；协助社会工作、民政等部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救助、基层政权建设、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；负责人才驿站的日常工作；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。

（五）平安法治办公室。负责平安建设和法治建设相关工作，承担综合治理委员会日常工作；负责信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区常态化扫黑除恶斗争工作；协助有关部门做好司法调处、人民调解、矛盾化解、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、反诈及反邪教工作；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。

（六）规划建设和生态环保办公室。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、镇村规划建设等工作；牵头负责征地拆迁工作；牵头负责城镇综合管理、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；协助做好交通有关工作；负责危房改造工作；负责海域管理有关工作。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。负责生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解等相关工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(七)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，推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理建设；负责新农村建设工作；承担涉农有关工作；负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理工作；负责农村“三资”管理有关工作；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；负责巩固拓展脱贫攻坚成果，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；负责镇区及村(居)委会污水处理有关工作；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。

(八)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自然灾害、事故灾难、社会公共安全等突发事件的应急处置工作；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；牵头负责交通安全工作；组织安全生

产类、自然灾害类应急救援，组织开展火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；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。

（九）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。承担纪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，协助党委推进全面从严治党加强党风廉政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；依法开展监督、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。

（十）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；负责本辖区权限内市容卫生秩序、违法违章建筑、物业监管查处和整治等综合管理工作；负责征地拆迁有关工作；承担村（居）民非法占用土地建住宅的监管查处；承接上级下放和委托的综合行政执法事项并组织实施；负责权限内有关发展和改革、教育、科工贸、公共安全、民政、司法、财政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水务、农业农村、生态环境、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、应急管理、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、城镇管理、政务服务和数据管理、信访等行业有关监督管理及综合行政执法工作；坚持严格规范公正

文明执法，严格依照法律规章制度开展综合行政执法工作，切实加强综合行政执法规范化建设；承担综合行政执法方面的行政复议和行政诉讼案件有关工作；建立健全跨区域执法联动机制；协调配合上级相关行政主管部门在本辖区的行政执法工作；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：遂溪县附城镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县附城镇人民政府

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	1,263.62	一、一般公共服务支出	31	1,330.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	728.19	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	0.00
八、其他收入	8	124.21	八、社会保障和就业支出	38	8.56
	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	70.00
	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

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	728.19
	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	2,116.02	本年支出合计	57	2,142.59
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	27.95	年末结转和结余	59	1.38
总计	30	2,143.96	总计	60	2,143.96

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：遂溪县附城镇人民政府

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	2,116.02	1,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21
201	一般公共服务支出	1,304.02	1,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.18	1,175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21
2010301	行政运行	1,296.43	1,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	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	728.19	728.19	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	728.19	728.19	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	728.19	728.19	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：遂溪县附城镇人民政府

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	2, 142. 59	1, 181. 85	960. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 330. 59	1, 173. 29	157. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 326. 75	1, 173. 29	153. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 323. 00	1, 173. 29	149. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 84	0. 00	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 84	0. 00	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 56	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 56	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	728. 19	0. 00	728. 19	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	728. 19	0. 00	728. 19	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	728. 19	0. 00	728. 19	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：遂溪县附城镇人民政府

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	1,263.62	一、一般公共服务支出	33	1,179.82	1,179.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	728.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.56	8.56	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	70.00	70.00	0.00	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	728.19	0.00	728.19	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	1,991.81	本年支出合计	59	1,991.81	1,263.62	728.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	1,993.19	总计	64	1,993.19	1,265.00	728.19	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：遂溪县附城镇人民政府

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	1,263.62	1,174.78	88.84
201	一般公共服务支出	1,179.82	1,166.23	13.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.98	1,166.23	9.75
2010301	行政运行	1,172.23	1,166.23	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	0.00	3.75
20199	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	0.00	5.25
22402	消防救援事务	5.25	0.00	5.25
2240204	消防应急救援	5.25	0.00	5.25

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：遂溪县附城镇人民政府

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	1,139.03	302	商品和服务支出	26.48
30101	基本工资	449.50	30201	办公费	10.21
30102	津贴补贴	473.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	204.02	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.16	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
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	3.03
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	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	8.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.56	30217	公务接待费	0.28
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	0.00	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

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	7.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	1,147.59		公用经费合计	27.20

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：遂溪县附城镇人民政府

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	728.19	728.19	0.00	728.19	0.00
229	其他支出	0.00	728.19	728.19	0.00	728.19	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	728.19	728.19	0.00	728.19	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	728.19	728.19	0.00	728.19	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：遂溪县附城镇人民政府

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：遂溪县附城镇人民政府

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
8.53	0.00	8.24	0.00	8.24	0.28	8.53	0.00	8.24	0.00	8.24	0.28

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：遂溪县附城镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县附城镇人民政府2024年度总收入2,143.96万元，其中本年收入2,116.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,263.62万元，比上年决算数减少119.59万元，下降8.6%。主要变动情况：本年度专项项目收入较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入728.19万元，比上年决算数减少1,271.81万元，下降63.6%。主要变动情况：本年度专项债券收入减少。

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124.21万元，比上年决算数增加102.25万元，增长465.7%。主要变动情况：本年度收到其他单位往来款项较去年增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县附城镇人民政府2024年度总支出2,143.96万元，其中本年支出2,142.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,181.85万元，比上年决算数增加173.06万元，增长17.2%。主要变动情况：本年度人员经费较去年增加。

2. 项目支出960.74万元，比上年决算数减少1,434.26万元，下降59.9%。主要变动情况：本年度专项债券收入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

遂溪县附城镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,991.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,263.62万元，比上年决算数减少119.59万元，下降8.6%；主要变动情况：本年度建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入728.19万元，比上年决算数减少1,271.81万元，下降63.6%；主要变动情况：本年度专项债券项目较少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县附城镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,991.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,263.62万元，比年初预算数减少265.49万元，下降17.4%；主要变动情况：本年项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出728.19万元，比年初预算数减少1,271.81万元，下降63.6%；主要变动情况：本年专项债券项目减少；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）。

三、2024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

遂溪县附城镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成全年预算8.53万元的100%，比上年决算数增加3.01万元，增长54.6%。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8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长52.9%；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8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长52.9%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长128.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，按照既定预算规范执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务车辆增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.24万元，占96.7%；公务接待费支出0.28万元，占3.3%。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8.24万元，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8.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车日常维护支出。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于用于接待考察调研等公务工作，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2次，接待人数共26人。主要包括县妇联调研工作和县委组织部“知事识人体系”专题调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出27.2万元，比上年决算数增加1.71万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：本年度日常保障运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额68.1万元，其中：政府采购货物支出62.36万元、政府采购工程支出5.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的12%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占授予中小企业合同金额的29.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度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1,263.62万元，政府性基金预算支出728.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作能很好地完成，严格按照相关制度使用财政资金，提高财政资金的使用效率。

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情况：本年度严格依照年初预算及绩效目标推进工作，年度各项任务均圆满完成。在部门整体支出绩效目标完成方面，各项目标达成情况良好，各项工作均严格按照既定目标落实，有力保障了财政资金的合理、高效利用。在自评过程中也发现了一些问题，主要是工作人员在绩效管理方面的专业素养有所欠缺，对绩效目标设定的科学性、指标细化的精准度以及过程监控的方法等专业内容掌握不足。针对这一问题，我们将加强工作人员的绩效管理意识，提升其绩效管理能力，同时建立健全更为完善的绩效评价体系，确保部门整体支出绩效管理工作再上新台阶。

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。