

# 2023年度遂溪县总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县总工会概况**

- 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：遂溪县总工会2023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：遂溪县总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县总工会概况

## 一、部门主要职责

遂溪县总工会的主要职责是：（一）围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示和决定，研究制定全县、工会工作计划，并组织实施，贯彻执行县工会代表大会的决议。（二）依照《工会法》法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实工会四大职能。（三）负责指导协调全县企事业单位厂务公开工作。（四）协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖章的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会举办的职工劳动、文化、教育、福利事业的指导、协调工作。（六）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

遂溪县总工会内设机构5个，正股级，分别是办公室、组织宣教部、保障工作部、经济工作部、财务部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位遂溪县总工会2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括会本级和下属0个预算单位，下属单位是：遂溪县工人文化宫（遂溪县职工职业学校），下属单位不纳入财政预算编制。

## 第二部分：遂溪县总工会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县总工会

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	184.83	一、一般公共服务支出	31	113.69
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.79
	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	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

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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	184.83	<b>本年支出合计</b>	57	172.47
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	5.21	年末结转和结余	59	17.56
<b>总计</b>	30	190.04	<b>总计</b>	60	190.04

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：遂溪县总工会

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		184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79	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：遂溪县总工会

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	172.47	161.47	11.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.69	102.69	11.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.69	102.69	11.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.69	102.69	9.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79	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：遂溪县总工会

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	184.83	一、一般公共服务支出	33	113.69	113.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.79	58.79	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	184.83	<b>本年支出合计</b>	59	172.47	172.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.21	年末财政拨款结转和结余	60	17.56	17.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.21		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	190.04	<b>总计</b>	64	190.04	190.04	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：遂溪县总工会

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	172.47	161.47	11.00
201	一般公共服务支出	113.69	102.69	11.00
20129	群众团体事务	113.69	102.69	11.00
2012901	行政运行	111.69	102.69	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79	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：遂溪县总工会

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	99.19	302	商品和服务支出	3.49
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	55.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.31	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	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	0.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.79	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.79	30217	公务接待费	0.09
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	2.14
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			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
			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	157.98		公用经费合计	3.49

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：遂溪县总工会

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：遂溪县总工会

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：遂溪县总工会

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.23	0.00	2.14	0.00	2.14	0.09

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；

# 第三部分：遂溪县总工会2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县总工会2023年度总收入190.04万元，其中本年收入184.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入184.83万元，比上年决算数增加3.05万元，增长1.7%。主要变动情况：一是增加困难职工帮扶专项资金。

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

遂溪县总工会2023年度总支出190.04万元，其中本年支出172.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出161.47万元，比上年决算数减少19.11万元，下降10.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是开源节支，公用经费支出减少。

2. 项目支出11万元，比上年决算数增加2.5万元，增长29.4%。主要变动情况：增加2021、2023年困难职工帮扶专项资金的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

遂溪县总工会2023年度财政拨款收入合计184.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入184.83万元，比上年决算数增加3.05万元，增长1.7%；主要变动情况：增加困难职工帮扶专项资金；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--（基数为0，不可比）；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）2023年度财政拨款支出说明**

遂溪县总工会2023年度财政拨款支出合计172.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出172.47万元，比年初预算数减少5.78万元，下降3.2%；主要变动情况：经费开源节支；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）；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、2023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**

遂溪县总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成全年预算4万元的55.8%，比上年决算数减少0.58万元，下降20.5%。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2.14万元，完成预算3万元的71.4%，比上年决算数减少0.6万元，下降21.9%；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2.14万元，完成预算3万元的71.4%，比上年决算数减少0.6万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1万元的9.2%，比上年决算数增加0.02万元，增长35%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023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2.14万元，占95.9%；公务接待费支出0.09万元，占4.1%。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2.14万元，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2.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级工会和其他县区工会业务工作，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23人。主要包括接待上级工会和其他县区工会工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出3.49万元，比上年决算数减少10.23万元，下降74.5%。主要增减变动情况是：公用经费减少，开源节支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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100%，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023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，我单位组织对2023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。

共组织对等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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出172.47万元，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，我会成立自评工作小组，及时布置、组织及指导有关业务部门进行自评工作，对照考核表的指标内容，逐条考评，准确掌握了各业务部门当年度资金使用情况，由财务部汇总各业务部门的佐证材料填报绩效自评数据统计表并撰写绩效自评报告。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数178.26万元，执行数172.47万元，完成预算的96.75%。2023年县总工会本级机关基本支出161.47万元，主要是发放在编在职人员经费和退休人员经费，机关公用经费运行支出。2023年县总工会本级项目支出11万元，具体支出如下：一是开展形式多样的慰问活动。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好新时期工会服务职工工作，配合市委、县委分别慰问了困难企业广东省湛江汽车运输集团有限公司遂溪总站与困难职工彭基育；开展常态化慰问基层工会困难职工21人次；对7户深度困难职工进行常态化帮扶，发放帮扶资金2万元，其中2021年省级困难职工帮扶专项经费1万元、2023年省级困难职工帮扶专项经费1万元。二是充分发挥劳模引领

示范作用。为发挥劳动模范在贯彻新发展理念、推动高质量发展中示范引领作用，培育选树劳模工匠12人、先进集体9个；制作劳模宣传片，在县融媒体和户外LED屏等进行宣传，激励广大劳动者以劳模为榜样。开展“中国梦·劳动美——学习工会十八大团结奋斗新征程”劳模宣讲活动和“劳模工匠助企行”专项行动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥好劳模工匠示范引领作用，发放劳模津贴4.65万元。三是不断加强工会舆论导向宣传。为打造新的宣传阵地和服务平台，开通“遂溪工会”微信公众号，在微信公众号累计发布推文99篇，阅读总数26589人次；在市总工会平台报发表简报29篇，“南方+”8篇，南方日报3篇，湛江日报1篇，用心讲好工会故事。四是扎实推进建会入会工作，锚定“制造业当家”，通过党建引领，“党”“工”组团推动岭北、燕子窝、白泥坡、洋青、城月和北潭临港园区六大工业园区组建工会联合会，兵团式作战，有效破解园区企业工会组织组建难问题，推动全县经济社会高质量发展；组建遂溪县电子商务行业工会联合会，实现电子商务行业工会组织全覆盖；截止今年年底，全县新建立工会组织31个，其中新业态行业工会为3个，基层工会28个；新发展会员3362人，其中基层工会会员有1683人，新业态会员有1679人；50-99人企业建会2个。五是推进基层工会职工之家建设。为有效推进基层工会职工之家建设，多次深入镇、企业、新业态行业基层工会进行专题调研，指导遂溪县电子商务产业园建设工会职工之家。目前，遂溪县电子商务产业园工会职工之家已建成并投入使用。此外，已完成江洪镇和河头镇基层工会规范化示范点建设工作。六是大力推进挂点镇、村乡村振兴工作。经常到挂点的草潭镇和钗仔村、泉水村和新建村开展工作调

研，摸排并指导乡村振兴、基层治理、党建、禁毒等工作。开展“平安夜访”活动，派驻党员干部前往挂点草潭钗仔村委会，“零距离”倾听民声民意，配合当地村委会干部无缝对接解决群众“急难愁盼”问题，有效化解基层矛盾纠纷问题；加大乡村振兴资金投入，与挂点村两间小学共建2个劳动教育实践基地、支持三个挂点村组建乡村振兴应急抢险小分队，捐赠25套应急抢险装备1.5万元，支持钗仔村委会、新建村委会实践经费0.55万元，支持草潭政府禁毒工作经费1万元。七是推进“百县千镇万村高质量发展工程”。成立消费帮扶工作领导小组，办公室设在县总保障部，负责统筹协调费扶贫发展方案制定、工作推进、任务落实及统筹协调督促督导等；联合县农业农村局下发《关于持续开展消费帮扶工作的通知》（遂工总〔2023〕4号），要求各基层工会延长消费帮扶活动至2025年年底，消费帮扶额度标准增加至每年每人不超600元，发挥采购助力消费帮扶作用，营造全社会参与消费帮扶浓厚氛围；开展技能竞赛，举办遂溪县百香果植保技能竞赛，培养一批扎根农村、技艺精湛的种养能手，为推进“百县千镇万村高质量发展工程”提供有力人才支撑。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照县财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。发现的问题及原因：主要是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是一是进一步加强

绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

## 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。