

2024年度广东省湛江市雷州市北和镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府概况

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府的主要职责是：

- （一）宣传贯彻落实国家方针政策，执行上级决议决定。
- （二）研究决定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等建设。
- （三）落实基层党建工作，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任。
- （四）统筹制定辖区重大发展决策和建设规划。
- （五）统筹负责辖区综合治理和执法工作。
- （六）完善基层社会治理体系，发挥村委会、社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。
- （七）编制本级财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市北和镇党委、政府下设9个办公室和2个服务中心：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、财政和经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、综合行政执法队、党群综合事务服务中心、镇村财务和农业农村服务中心。

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府 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	2,133.76	一、一般公共服务支出	31	1,723.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.81	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	125.78
	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	105.63
	12		十二、农林水支出	42	169.98
	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	86.61
	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	28.04
	23		二十三、其他支出	53	147.18
	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	2,386.57	本年支出合计	57	2,386.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,386.57	总计	60	2,386.57

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	2,386.57	2,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,723.36	1,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.51	1,630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.02	322.02	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	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.18	147.18	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	147.18	147.18	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	147.18	147.18	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	2,386.57	1,165.59	1,220.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,723.36	975.53	747.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.51	975.53	654.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.02	322.02	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	654.98	0.00	654.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.78	103.46	22.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.19	60.79	18.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.59	42.67	3.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	42.67	3.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.18	0.00	147.18	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	147.18	0.00	147.18	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	147.18	0.00	147.18	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	2,133.76	一、一般公共服务支出	33	1,723.36	1,723.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.81	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	125.78	125.78	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	105.63	0.00	105.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.98	169.98	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	86.61	86.61	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	28.04	28.04	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	147.18	0.00	147.18	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	2,386.57	本年支出合计	59	2,386.57	2,133.76	252.81	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				
总计	32	2,386.57	总计	64	2,386.57	2,133.76	252.81	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	2,133.76	1,165.59	968.17
201	一般公共服务支出	1,723.36	975.53	747.83
20101	人大事务	29.98	0.00	29.98
2010199	其他人大事务支出	29.98	0.00	29.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.51	975.53	654.98
2010301	行政运行	653.50	653.50	0.00
2010350	事业运行	322.02	322.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.98	0.00	654.98
20111	纪检监察事务	4.99	0.00	4.99
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	57.88	0.00	57.88
2019999	其他一般公共服务支出	57.88	0.00	57.88
208	社会保障和就业支出	125.78	103.46	22.32
20805	行政事业单位养老支出	79.19	60.79	18.40
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	0.00	18.40
20808	抚恤	46.59	42.67	3.92
2080801	死亡抚恤	46.59	42.67	3.92
213	农林水支出	169.98	0.00	169.98
21301	农业农村	86.30	0.00	86.30
2130108	病虫害控制	3.08	0.00	3.08
2130153	耕地建设与利用	60.14	0.00	60.14
2130199	其他农业农村支出	23.08	0.00	23.08

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.67	0.00	83.67
2130505	生产发展	76.00	0.00	76.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00
2210203	购房补贴	86.61	86.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.04	0.00	28.04
22402	消防救援事务	28.04	0.00	28.04
2240204	消防应急救援	11.65	0.00	11.65
2240299	其他消防救援事务支出	16.38	0.00	16.38

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	980.16	302	商品和服务支出	67.44
30101	基本工资	384.38	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	482.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.57	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	3.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73
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	0.53	30211	差旅费	24.15
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	0.00
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.70	30217	公务接待费	4.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.14	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	6.22
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	16.04
			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	6.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.15
			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	1,092.00		公用经费合计	73.59

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	252.81	252.81	0.00	252.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.63	105.63	0.00	105.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.63	105.63	0.00	105.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	71.22	71.22	0.00	71.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.41	34.41	0.00	34.41	0.00
229	其他支出	0.00	147.18	147.18	0.00	147.18	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	147.18	147.18	0.00	147.18	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	147.18	147.18	0.00	147.18	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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
23.60	0.00	10.31	0.00	10.31	13.29	23.60	0.00	10.31	0.00	10.31	13.29

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府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

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度总收入2,386.57万元，其中本年收入2,386.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,133.76万元，比上年决算数减少1,624.67万元，下降43.2%。主要变动情况：一是减少专项项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入252.81万元，比上年决算数增加241.81万元，增长2,198.3%。主要变动情况：一是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

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

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度总支出2,386.57万元，其中本年支出2,386.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,165.59万元，比上年决算数减少97.03万元，下降7.7%。主要变动情况：一是人员调动，人员支出减少。

2. 项目支出1,220.98万元, 比上年决算数减少1,285.83万元, 下降51.3%。主要变动情况: 一是减少专项项目支出。

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、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

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,386.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,133.76万元, 比上年决算数减少1,624.67万元, 下降43.2%; 主要变动情况: 减少专项项目收入; 政府性基金预算财政拨款收入252.81万元, 比上年决算数增加241.81万元, 增长2,198.3%; 主要变动情况: 增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入; 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

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,386.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,133.76万元, 比年初预算数增加372.57万元, 增长21.2%; 主要变动情况: 年初预算不够仔细, 未对2024年度所有项目编制年初预算, 年中追加了372.57万元预算; 政府性基金预算财政拨款支出252.81万元, 比年初预算数增加147.18万元, 增长139.3%; 主要变动情况: 年中追加了其他地方自行试点项目收益专项债券支出预算; 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

广东省湛江市雷州市北和镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.6万元，完成全年预算23.6万元的100%，比上年决算数增加8.63万元，增长57.7%。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10.31万元，完成预算10.31万元的100%，比上年决算数增加6.44万元，增长166.3%；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10.31万元，完成预算10.31万元的100%，比上年决算数增加6.44万元，增长166.3%；公务接待费支出决算为13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长19.8%。

2024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，严格按照预算数开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要支出，“三公”经费决算支出在年初预算控制数内。

（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10.31万元，占43.7%；公务接待费支出13.29万元，占56.3%。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10.31万元，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10.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常下乡工作。

3. 公务接待费支出13.29万元，主要用于用餐招待，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259次，接待人数共2,072人。主要包括上级检查、指导工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出73.59万元，比上年决算数增加56.6万元，增长333.2%。主要增减变动情况是：本部门2024年的非税收入增加。

（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19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、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19.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.1万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，机要通信用车2辆；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：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2133.76万元，政府性基金预算支出252.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一、抓党建、增效能，战斗壁垒更加稳固。1、传达学习贯彻党的二十届三中全会精神，切实抓好宣传宣讲，迅速掀起学习热潮。充分利用“三会一课”、主题党日等形式，结合实际精心制定学习计划，组织广大党员干部原原本本学、逐字逐句学，深入把握全会精神实质，抓好全会精神“全覆盖”，确保广大党员干部思想上行动上始终上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2、推进老党员“解铃”工作。全面成立村社老党员“解铃”工作室，发挥老党员“人熟地熟情况熟”的优势，激发老党员参与村社矛盾纠纷化解的热情，及时将矛盾化解在基层。二、抓产业、引新资，产业发展全面发力。1、农业产业稳步发展。传统的粮食、甘蔗种植保持稳定，大棚辣椒、圣女果等新兴产业显现规模化势头，渔业、畜牧业稳步发展。截止2024年12月完成完成固定资产投资21907万，同比增长-12.8%；一般公共预算收入608万，同比增长7.2%。2、招商引资呈现好势头。我镇坚持把招商引资摆在高质量发展突出位置，持续

优化营商环境，扎实推进招商引资工作。2024年，我镇共引进项目投资约7300万元，其中：正大（湛江）雷州市北和镇鹅感育成15场投资6500多万元；乐田公社与永盛家庭农场合作，建设1000亩柚子种植基地，总投资700多万元等。

三、树典型、稳推进，“百千万工程”初显成效。

1、坚持把“百千万工程”与实施乡村振兴战略融合推进、同步开展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，开创北和高质量发展新局面。格内村入选省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型村名单，英兜村入选第二批典型村名单，典型示范创建工作取得初步成效，为全镇美丽宜居村庄创建起到良好示范带动作用。

2、美丽圩镇“七个一”稳步推进。我镇详细制定美丽圩镇“七个一”建设五年行动方案，对实施项目推进进行挂图作战、倒排工期，实行“一项目一责任领导”压实责任。截至目前，已完成改造升级农贸市场1个，已打造一个1公里美丽乡镇入口通道，建设了1个绿美小公园，其他工作正在有序逐步推进。

3、深入开展“绿美北和”建设。完善乡村绿化领导干部包抓机制，坚持高位“谋绿”、凝心“聚绿”、多方“兴绿”，通过广泛发动，形成了支部组织、党员干部带头、全民参与支持乡村绿化的工作氛围，全力推进绿美北和建设。截至今，全镇共植树11678株，超额完成市安排计划任务。

四、抓民生、强保障，社会事业稳步发展。

1、坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。低保、孤儿、特困供养人员等群体100%落实兜底保障。未成年人保护工作站揭牌成立，儿童福利和未成年人关爱保护工作有序开展。2024年全镇累计办理最低生活保障44户、共240人，办理特困35户、共35人，办理边缘家庭46户、共194人，临时救助8户54800元，办理高龄津贴118

人共计发放17700元，医疗救助94人共计发放1779455元。2、社会治理效能显著提升。常态化开展扫黑除恶，持续高压态势开展“全民禁毒”，2024年办结黑恶线索1宗，查处吸毒人员24人，调处矛盾纠纷228宗。认真学习践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，创新社会综合治理，2024年湛江市12345市民服务热线平台群众诉求499件，办结率100%。常态化开展“平安夜访”，在有温情的“唠家常”中及时回应解决群众急难愁盼问题306件。3、自然资源领域乱象整治有力。狠抓“田长制”落实，主动靠前，把脉问诊，通过核实查清永久基本农田范围内的“非粮化”“非农化”具体情形，制定“一地一策”整治方案打通整改工作“难点堵点”，统筹推进永久基本农田整改恢复工作，坚定不移完成耕地保护工作任务。2023年至2024年完成永农图斑整改926.18亩。全镇撂荒地990.8亩，已复耕复种542.05亩。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1761.18万元，执行数2386.57万元，完成预算的135.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。2、保障全镇的正常办公运转需求、生活秩序。3、抓服务惠民生，坚守民生保障底线；4、加强社会管理，严厉打击各类黑恶势力违法犯罪；5、安全生产、消防、三防、森林防火、交通安全等工作有序推进，应急处突能力全面提升。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执

行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。2、公用经费控制有一点难度，基本为刚性支出。下一步改进措施主要是1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。