

# 2024年度遂溪县杨柑镇政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况**

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：遂溪县杨柑镇政府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：遂溪县杨柑镇政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况

## 一、部门主要职责

遂溪县杨柑镇政府的主要职责是：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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、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。五、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。六、加强镇级财政的监督和管理。七、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。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、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

本单位广东省遂溪县杨柑镇人民政府，一级预算单位，报表类型为：单户表。杨柑镇人民政府内设11个办公室。1、党政和人大办，主要负责接待、会务及镇人大全面工作；2、党建和组织人事办，主要负责基层组织建设、组织人事等工作；3、纪检监察

办，主要负责纪检监察等工作；4、公共服务办，主要负责党群服务中心、民政等工作；5、平安法治办，主要负责综治信访维稳等工作；6、综合行政执法队，主要负责综合行政执法等工作；7、规划建设办，主要负责规划建设等工作；8、生态环境保护办，主要负责环保等工作；9、应急管理办，主要负责应急等工作；10、农业农村办，主要负责农村农业等工作。11、经济发展办，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。

### **三、部门决算单位构成**

注：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：遂溪县杨柑镇政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县杨柑镇政府

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  | 1,454.88 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,252.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,531.96 | 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 | 9.09     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,054.51 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 182.62   |
|                  | 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 | 639.34   |
|                  | 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 | 929.62   |
|                  | 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 | 4,041.35 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,018.76 |
| 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 | 86.73    | 年末结转和结余         | 59 | 109.31   |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,128.08 | <b>总计</b>       | 60 | 4,128.08 |

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：遂溪县杨柑镇政府

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                  | 4,041.35 | 2,986.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,054.51 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,275.43 | 1,220.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,054.51 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,230.05 | 1,175.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,054.51 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,171.79 | 1,171.79 | 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 | 1,058.26 | 3.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,054.51 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701    | 文化和旅游               | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070109  | 群众文化                | 3.23     | 3.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.86     | 5.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 182.62   | 182.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 163.44   | 163.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 118.46   | 118.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.99    | 44.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 19.17    | 19.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 19.17    | 19.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出              | 639.34   | 639.34   | 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    | 602.34   | 602.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出           | 602.34   | 602.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 37.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 37.00    | 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     |

| 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    |
| 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                    | 929.62 | 929.62 | 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   | 929.62 | 929.62 | 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 | 929.62 | 929.62 | 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：遂溪县杨柑镇政府

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                  | 4,018.76 | 2,750.42 | 1,268.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,252.85 | 2,083.76 | 169.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,207.47 | 2,038.38 | 169.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,171.79 | 1,171.79 | 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 | 1,035.67 | 866.59   | 169.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.09     | 0.00     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 9.09     | 0.00     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 3.23     | 0.00     | 3.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.86     | 0.00     | 5.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 182.62   | 182.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 163.44   | 163.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 118.46   | 118.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.99    | 44.99    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 19.17    | 19.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 19.17    | 19.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 639.34   | 478.79   | 160.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 602.34   | 466.79   | 135.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出           | 602.34   | 466.79   | 135.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 12.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 12.00    | 25.00    | 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         |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 5.25   | 5.25 | 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      |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 5.25   | 5.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 929.62 | 0.00 | 929.62 | 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   | 929.62 | 0.00 | 929.62 | 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 | 929.62 | 0.00 | 929.62 | 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：遂溪县杨柑镇政府

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  | 1,454.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,222.95 | 1,222.95   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,531.96 | 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 | 9.09     | 9.09       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 182.62   | 182.62     | 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 | 639.34   | 37.00      | 602.34      | 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 | 929.62   | 0.00       | 929.62      | 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 | 2,986.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,988.87 | 1,456.91   | 1,531.96    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.03     | 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 | 2.03     |                 | 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 | 2,988.87 | <b>总计</b>       | 64 | 2,988.87 | 1,456.91   | 1,531.96    | 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：遂溪县杨柑镇政府

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                  | 1,456.91 | 1,422.82 | 34.09 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,222.95 | 1,222.95 | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,177.57 | 1,177.57 | 0.00  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,171.79 | 1,171.79 | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.78     | 5.78     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 45.38    | 45.38    | 0.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.09     | 0.00     | 9.09  |
| 20701    | 文化和旅游               | 9.09     | 0.00     | 9.09  |
| 2070109  | 群众文化                | 3.23     | 0.00     | 3.23  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.86     | 0.00     | 5.86  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 182.62   | 182.62   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 163.44   | 163.44   | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 118.46   | 118.46   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.99    | 44.99    | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                  | 19.17    | 19.17    | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 19.17    | 19.17    | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出              | 37.00    | 12.00    | 25.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 12.00    | 25.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 37.00    | 12.00    | 25.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.25     | 5.25     | 0.00  |
| 22402    | 消防救援事务              | 5.25     | 5.25     | 0.00  |
| 2240204  | 消防应急救援              | 5.25     | 5.25     | 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：遂溪县杨柑镇政府

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         | 1,150.21 | 302      | 商品和服务支出   | 76.50 |
| 30101    | 基本工资           | 388.57   | 30201    | 办公费       | 17.79 |
| 30102    | 津贴补贴           | 446.55   | 30202    | 印刷费       | 0.62  |
| 30103    | 奖金             | 278.26   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.13     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 8.21     | 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       | 0.37  |
| 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    | 6.54  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 23.48    | 30214    | 租赁费       | 0.90  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 196.12   | 30215    | 会议费       | 0.02  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 149.84   | 30217    | 公务接待费     | 2.60  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 19.17    | 30224    | 被装购置费     | 1.91  |
| 30305    | 生活补助           | 13.83    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 3.54  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 5.87  |
| 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          | 11.69 |
| 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 | 13.28 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 24.65 |
|          |             |       | 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 | 1,346.32 |          | 公用经费合计 | 76.50 |

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：遂溪县杨柑镇政府

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    | 1,531.96 | 1,531.96 | 466.79 | 1,065.17 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 602.34   | 602.34   | 466.79 | 135.55   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 602.34   | 602.34   | 466.79 | 135.55   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 602.34   | 602.34   | 466.79 | 135.55   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 929.62   | 929.62   | 0.00   | 929.62   | 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    | 929.62   | 929.62   | 0.00   | 929.62   | 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    | 929.62   | 929.62   | 0.00   | 929.62   | 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：遂溪县杨柑镇政府

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：遂溪县杨柑镇政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15.26 | 0.00          | 12.22        | 0.00        | 12.22         | 3.04  | 15.26 | 0.00          | 12.22        | 0.00        | 12.22         | 3.04  |

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：遂溪县杨柑镇政府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

遂溪县杨柑镇政府2024年度总收入4,128.08万元，其中本年收入4,041.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,454.88万元，比上年决算数减少147.88万元，下降9.2%。主要原因是财政开源节流导致采购、维修等资金相对减少，收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,531.96万元，比上年决算数减少1,877.6万元，下降55.1%。主要原因是财政开源节流导致项目数量金额相对减少，如上年度需要建设重点杨柑镇现代农业商贸服务基地、火龙果乐园及杨柑体育文化中心，本年度投入金额相对减少。

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1,054.51万元，比上年决算数减少53.6万元，下降4.8%。主要原因是财政开源节流导致往来款减少。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县杨柑镇政府2024年度总支出4,128.08万元，其中本年支出4,018.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,750.42万元，比上年决算数减少644.69万元，下降19%。其中人员经费17122527.81元，比上年度增加162563.05元，增幅0.96%，主要原因是新增公务员及事业编制人员；公用经费10381675.89元，比上年度减少6609465.64元，降幅38.9%，主要原因是财政开源节流，收入及支出相对减少。

2. 项目支出1,268.34万元，比上年决算数减少1,372.26万元，下降52%。主要原因是财政开源节流导致项目数量金额相对减少，收入支出减少。

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**

遂溪县杨柑镇政府2024年度财政拨款收入合计2,986.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,454.88万元，比上年决算数减少147.88万元，下降9.2%；主要原因是财政开源节流导致采购、维修等资金相对减少，收入支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,531.96万元，比上年决算数减少1,877.6万元，下降55.1%；主要原因是财政开源节流导致项目数量金额相对减少，如上年度需要建设重点杨柑镇现代农业商贸服务基地、火龙果乐园及杨柑体育文化中心，本年度投入金额相对减少；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

遂溪县杨柑镇政府2024年度财政拨款支出合计2,988.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,456.91万元，比年初预算数减少569.53万元，下降28.1%；主要原因是财政开源节流导致资金、项目数量金额相对减少；政府性基金预算财政拨款支出1,531.96万元，比年初预算数增加1,531.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级拨付土地出让奖励款到达我单位零余额账户，用于日常各项工作经费；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

遂溪县杨柑镇政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.26万元，完成全年预算15.26万元的100%，比上年决算数减少2.47万元，下降13.9%。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12.22万元，完成预算12.22万元的100%，比上年决算数减少2.64万元，下降17.8%；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12.22万元，完成预算12.22万元的100%，比上年决算数减少2.64万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算3.04万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长6.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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12.22万元，占80.1%；公务接待费支出3.04万元，占19.9%。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12.22万元，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12.22万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要负责人用车，机要通信，应急保障，执法，消防。

3. 公务接待费支出3.04万元，主要用于接待省市县各级部门下乡调研、检查工作，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93次，接待人数共623人。主要包括湛江市人大、遂溪县自然资源局、县政协、县办案组、县妇联县住建局等上级单位。

## **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482.87万元，比上年决算数减少584.03万元，下降54.7%。主要增减变动情况是：财政开源节流导致资金相对减少，收入支出减少。

## **（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52.71万元，其中：政府采购货物支出43.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.84万元。授予中小企业合同金额52.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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13辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是老旧报废车辆；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，我部门组织2024年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金2026.44万元。

涉及一般公共预算支出1454.88万元，政府性基金预算支出1531.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇预算编制合理规范，目标科学完整，资金使用合法合规，项目完成及时，完成度高，公众及服务对象满意度达到预期。

**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：全年预算数2026.44万元，执行数2026.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦民生实事精准投入。围绕“百千万工程”部署，完成新埠村委会亮化工程等6项民生实事，其中龙眼中学塑胶跑道项目投入资金使用率达100%；通过“平安夜访”机制收集群众诉求近百件，配套专项经费解决率超90%，推动民生支出满意度测评达“满意”等次；2. 创新绩效监控机制。严格执行《政府信息公开条例》，创新引入“民主评议+绩效挂钩”机制，将公开情况纳入村干部考核，推动基层支出透明度提升。发现的问题及原因主要是：一是部分民生项目（如杨柑镇体育中心建设项目）尚未进一步设置“群众使用率”等效益指标；二是对村级财务人员的培训不足，村级财务人员业务水平仍需带动提升。下一步改进措施主要是：1. 构建全周期指标体系。参照国资委四维度评价框架，新增“产业带动系数”（如火龙果产业链增收额）、“生态效益指数”（如土地整治绿化率）等指标，将效益类指标权重提高；2. 强化基层能力建设。每年开展“绩效+法治”专题培训，建立村级财务人员定期培训制度，提升下属28个村居委会的财务人员水平，提高镇域资金管理数据的质量及上报及时性。

## 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。