

2024年度信宜市北界镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：信宜市北界镇人民政府概况

- 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：信宜市北界镇人民政府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：信宜市北界镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：信宜市北界镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题，制定并组织实施辖区内有关管理规定，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织村镇基础设施和各项公益事业建设。实施“百县千镇万村高质量发展工程”，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，指导农村产业结构调整，增强乡村振兴内生动力。落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立完善“三农”服务体系，优化提升辖区营商环境。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地

流转、村财代理、统计、退役军人事务、政务服务等领域相关政策法规。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立突发紧急事件应对机制，做好安全生产监管、防汛防旱防风、防灾减灾救灾（含森林防火）、防疫、食品药品安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、法治建设等工作，维护社会稳定。

（六）负责统筹辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督，维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用和村（居）民在基层社会治理中的主体作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。推进村（居）务公开。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，打造共建共治共享的社会治理格局。

（九）贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财经制度，监督辖区内各单位的财务活动。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算，指导、监督村（社区）财务和资产管理等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。按规定管理上级部门派驻机构干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）做好国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）完成党章党规、国家法律法规规定、上级交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

二、部门机构设置

信宜市北界镇人民政府设下列内设机构：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设和生态环境办公室、综合行政执法队（副科级）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是北界镇财政结算中心、北界镇党群服务中心、北界镇综合事务中心。

第二部分：信宜市北界镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：信宜市北界镇人民政府

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	3,041.48	一、一般公共服务支出	31	1,217.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.42	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	23.76
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	5.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	492.84
	9		九、卫生健康支出	39	70.68
	10		十、节能环保支出	40	69.14
	11		十一、城乡社区支出	41	52.06
	12		十二、农林水支出	42	1,012.45
	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	134.04
	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	0.42
	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
本年收入合计	27	3,077.94	本年支出合计	57	3,077.94
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	3,077.94	总计	60	3,077.94

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：信宜市北界镇人民政府

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		3,077.94	3,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.02	1,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.31	1,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,151.94	1,151.94	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	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	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03	16.03	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.45	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	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	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.93	56.93	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.04	134.04	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
22102	住房改革支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42	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：信宜市北界镇人民政府

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		3,077.94	2,233.17	844.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.02	1,151.94	65.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.31	1,151.94	32.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,151.94	1,151.94	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	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.84	464.76	28.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	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	168.89	168.89	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.45	411.75	600.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.55	411.75	2.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.15	0.00	190.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.93	0.00	56.93	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	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.75	0.00	407.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.75	0.00	407.75	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
221	住房保障支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42	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：信宜市北界镇人民政府

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	3,041.48	一、一般公共服务支出	33	1,217.02	1,217.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.03	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	0.42	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23.76	23.76	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	5.52	5.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.84	492.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.68	70.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.14	69.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.06	16.03	36.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,012.45	1,012.45	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	134.04	134.04	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	0.42	0.00	0.00	0.42
	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
本年收入合计	27	3,077.94	本年支出合计	59	3,077.94	3,041.48	36.03	0.42
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	3,077.94	总计	64	3,077.94	3,041.48	36.03	0.42

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：信宜市北界镇人民政府

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	3,041.48	2,233.17	808.31
201	一般公共服务支出	1,217.02	1,151.94	65.08
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.31	1,151.94	32.37
2010301	行政运行	1,151.94	1,151.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.37	0.00	32.37
20106	财政事务	1.99	0.00	1.99
2010699	其他财政事务支出	1.99	0.00	1.99
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
204	公共安全支出	23.76	0.00	23.76
20402	公安	23.76	0.00	23.76
2040299	其他公安支出	23.76	0.00	23.76
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	5.52
20701	文化和旅游	5.52	0.00	5.52
2070199	其他文化和旅游支出	5.52	0.00	5.52
208	社会保障和就业支出	492.84	464.76	28.08
20805	行政事业单位养老支出	459.40	459.40	0.00
2080501	行政单位离退休	138.41	138.41	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00
20808	抚恤	28.08	0.00	28.08

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
2080801	死亡抚恤	28.08	0.00	28.08
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
211	节能环保支出	69.14	0.00	69.14
21104	自然生态保护	69.14	0.00	69.14
2110402	农村环境保护	69.14	0.00	69.14
212	城乡社区支出	16.03	0.00	16.03
21201	城乡社区管理事务	16.03	0.00	16.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03	0.00	16.03
213	农林水支出	1,012.45	411.75	600.70
21301	农业农村	414.55	411.75	2.80
2130101	行政运行	1.80	0.00	1.80
2130104	事业运行	411.75	411.75	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.15	0.00	190.15
2130504	农村基础设施建设	71.57	0.00	71.57
2130505	生产发展	56.93	0.00	56.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.65	0.00	61.65
21307	农村综合改革	407.75	0.00	407.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.75	0.00	407.75
221	住房保障支出	134.04	134.04	0.00
22102	住房改革支出	134.04	134.04	0.00
2210201	住房公积金	134.04	134.04	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：信宜市北界镇人民政府

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	1,858.81	302	商品和服务支出	168.30
30101	基本工资	434.25	30201	办公费	84.24
30102	津贴补贴	631.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	329.87	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	168.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.45	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	70.68	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	5.36	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	134.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
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	206.06	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	206.06	30217	公务接待费	0.00
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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.53
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	44.52
			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	2,064.87		公用经费合计	168.30

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：信宜市北界镇人民政府

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	36.03	36.03	0.00	36.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	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：信宜市北界镇人民政府

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	0.42	0.00	0.42
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：信宜市北界镇人民政府

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
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00

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：信宜市北界镇人民政府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

信宜市北界镇人民政府2024年度总收入3,077.94万元，其中本年收入3,077.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,041.48万元，比上年决算数减少2,006.92万元，下降39.8%。主要变动情况：一是商品与服务支出降幅较大，二是对村民委员会和村党支部的补助降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.03万元，比上年决算数减少28.79万元，下降44.4%。主要变动情况：该部分支出为农业农村生态环境支出，因农村整体生态环境持续向好，并且较多项目支付已于上年完成，今年需支出部分有所降低。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.42万元，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度无该项收入，当年度新增收入。

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

信宜市北界镇人民政府2024年度总支出3,077.94万元，其中本年支出3,077.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,233.17万元,比上年决算数减少1,499.89万元,下降40.2%。主要变动情况:一是商品与服务支出降幅较大,二是对村民委员会和村党支部的补助降幅较大。

2. 项目支出844.76万元,比上年决算数减少535.38万元,下降38.8%。主要变动情况:对村民委员会和村党支部的补助降幅较大。

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

信宜市北界镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,077.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,041.48万元,比上年决算数减少2,006.92万元,下降39.8%;主要变动情况:一是商品与服务支出降幅较大,二是对村民委员会和村党支部的补助降幅较大;政府性基金预算财政拨款收入36.03万元,比上年决算数减少28.79万元,下降44.4%;主要变动情况:该部分支出为农业农村生态环境支出,因农村整体生态环境持续向好,并且较多项目支付已于上年完成,今年需支出部分有所降低;国有资本经营预算财政拨款收入0.42万元,比上年决算数增加0.42万元,增长——(基数为0,不可比);主要变动情况:新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

信宜市北界镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,077.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,041.48万元,比年初

预算数增加716.48万元，增长30.8%；主要变动情况：年初预算数仅包括部分基本支出和项目支出，其中没计入大部分农林水支出，对比增加的金额较大；政府性基金预算财政拨款支出36.03万元，比年初预算数增加36.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该部分支出为农业农村生态环境支出，用于支付新增农村生态改善方面支出；国有资本经营预算财政拨款支出0.42万元，比年初预算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

信宜市北界镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成全年预算3.81万元的100%，比上年决算数减少22.92万元，下降85.7%。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3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数减少22.92万元，下降85.7%；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），比上年决算数减少22.72万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于预算。

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，当年实际支出比上年决算数有所下降。

（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3.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行、消防、巡逻等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无支出。

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168.3万元，比上年决算数减少430.65万元，下降71.9%。主要增减变动情况是：与去年的决算取数口径不一致，导致本年下降幅度较大（本年度将一部分机关运行经费纳入项目支出，只取基本支出数）。

（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68.08万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出20.32万元、政府采购服务支出31.28万元。授予中小企业合同金额68.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.08万元，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5辆，其中，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2辆，其他用车主要是用于日常公务交流与下乡开展工作；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，但本年度未有需自评项目，只进行整体支出绩效自评。

本部门本年度未组织开展项目部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3041.48万元，政府性基金预算支出36.03万元，国有资本经营预算支出0.42万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评良好，各项经费工作开支均按预算执行，各项工作按正常进度有序开展，充分保障财政收支按预算执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3147.94万元，执行数3077.94万元，完成预算的97.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门年度总目标任务已基本完成。发现的问题及原因主要是，从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评扣分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项、到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。下一步改进措施主要是，一方面，学习如何科学合理制订绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进；另一方面，对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

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。