

2022 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 2022 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 2022 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

雷州市北和镇人民政府的主要职责是：

- (1) 宣传贯彻落实国家方针政策，执行上级决议决定。
- (2) 研究决定本镇经济、整治、文化、社会、生态文明等建设。
- (3) 落实基层党建工作，全面落实从严治党政治责任和意识形态工作责任。
- (4) 统筹制定辖区重大发展决策和建设规划。
- (5) 统筹负责辖区综合治理和执法工作。
- (6) 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。
- (7) 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 11 个党政办公室：党政综合办公室、人大、党建办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、财政经济发展办、规划建设办、应急管理办、农业农村办。

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 2022 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	1,640.68	一、一般公共服务支出	31	1,143.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.24	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	18.06
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	14.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	155. 24
	12		十二、农林水支出	42	313. 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	103. 72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	100. 00

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
	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	1,895.92	本年支出合计	57	1,895.92
使用非财政拨款结余	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	1,895.92	总计	60	1,895.92

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。

表 2

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	1,895.92	1,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.80	1,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.57	1,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.68	651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	315.48	315.48	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	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,895.92	1,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,895.92	1,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.24	155.24	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	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,895.92	1,895.92	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	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,895.92	1,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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。

表 3

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	1,895.92	1,330.48	565.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.80	1,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.57	1,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.68	651.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	315.48	315.48	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	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,895.92	1,330.48	565.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,895.92	1,330.48	565.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.40	0.00	105.40	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	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.00	2.80	310.20	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,895.92	1,330.48	565.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,895.92	1,330.48	565.44	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,640.68	一、一般公共服务支出	33	1,143.80	1,143.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.24	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	18.06	18.06	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	14.89	14.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.21	47.21	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	155.24	0.00	155.24	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	313.00	313.00	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	103.72	103.72	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
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00

表 4

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
	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	1,895.92	本年支出合计	59	1,895.92	1,640.68	255.24	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	1,895.92	总计	64	1,895.92	1,640.68	255.24	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。

表 5

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	1,640.68	1,330.48	310.20
201	一般公共服务支出	1,143.80	1,143.80	0.00
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.39	3.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.57	1,097.57	0.00
2010301	行政运行	651.68	651.68	0.00
2010303	机关服务	5.02	5.02	0.00
2010350	事业运行	315.48	315.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.38	125.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.84	42.84	0.00
204	公共安全支出	18.06	18.06	0.00

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	1,640.68	1,330.48	310.20
20499	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.06	18.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89	0.00
20701	文化和旅游	6.89	6.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.89	6.89	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.58	3.58	0.00
2080150	事业运行	3.58	3.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	0.00

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	1,640.68	1,330.48	310.20
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00
213	农林水支出	313.00	2.80	310.20
21301	农业农村	134.80	0.00	134.80
2130199	其他农业农村支出	134.80	0.00	134.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.40	0.00	175.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	175.40	0.00	175.40
21399	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00
2139999	其他农林水支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00

表 5

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	1,640.68	1,330.48	310.20
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	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。

表 6

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	1,106.91	302	商品和服务支出	119.82
30101	基本工资	388.05	30201	办公费	45.33
30102	津贴补贴	606.99	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	96.11	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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17
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	0.64	30211	差旅费	27.99
30113	住房公积金	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	94.77	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.61	30217	公务接待费	6.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.08	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
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	5.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.40
			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	1.58
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,201.68		公用经费合计	128.80

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。

表 7

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	255.24	255.24	0.00	255.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.24	155.24	0.00	155.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.24	155.24	0.00	155.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	105.40	105.40	0.00	105.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

表 8

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。

表 9

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
10.07	0.00	3.54	0.00	3.54	6.53	10.07	0.00	3.54	0.00	3.54	6.53

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,895.92 万元，其中本年收入 1,895.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,640.68 万元，比上年决算数减少 1,044.86 万元，下降 38.9%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.24 万元，比上年决算数减少 2,251.39 万元，下降 89.8%。主要变动情况：一是减少债券收入的大型项目支出。

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 2022 年度总支出

1,895.92 万元，其中本年支出 1,895.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,330.48 万元，比上年决算数减少 308.02 万元，下降 18.8%。主要变动情况：一是人员调动，减少人员支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

2. 项目支出 565.44 万元，比上年决算数减少 2,988.23 万元，下降 84.1%。主要变动情况：减少债券收入的大型项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 1,895.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,640.68 万元，比上年决算数减少 1,044.86 万元，下降 38.9%；主要变动情况：比上年决算数减少 1,044.86 万元，下降 38.9%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款收入 255.24 万元，比上年决算数减少 2,251.39 万元，下降 89.8%；主要变动情况：减少债券收入的大型项目支出。；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 0.0%；主要变动情况：没有支出，没

有变动。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 1,895.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,640.68 万元，比年初预算数减少 80.5 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是人员调动，减少人员支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。；政府性基金预算财政拨款支出 255.24 万元，比年初预算数增加 255.24 万元，增长 100.0%；主要变动情况：项目预算未及时入库，主要是增加项目支出；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 0.0%；主要变动情况：没有支出，没有变动。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.07 万元，完成全年预算 10.07 万元的 100%，比上年决算数增加 5.07 万元，增长 101.4%。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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.54 万元，完成预算 3.54 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 41.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0.0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.54 万元，完成预算 3.54 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 41.6%；公务接待费支出决算为 6.53 万元，完成预算 6.53 万元的 100.0%，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 161.2%。

2022 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，严格按照预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年主要增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，占 35.2%；公务接待费支出 6.53 万元，占 64.8%。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。开支内容包括：（1）参加国家会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。（

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.54 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 3.54 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于消防用

车支出和下乡巡查工作。

3. 公务接待费支出 6.53 万元，主要用于国内公务接待，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 116 次，接待人数共 580 人。主要包括雷州市领导检查工作接待，湛江市领导检查工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 128.8 万元，比上年决算数减少 34.91 万元，下降 21.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村项目一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 310.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度北和镇农村保洁员、吴蓬渡和康村渡船更新改造资金、老旧小区改造工程 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 255.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，改善群众生产生活环境，镇村面貌显著提升。

共组织对“吴蓬渡和康村渡船更新改造”“老旧小区改造工程”“乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 310.2 万元，政府性基金预算支出 149.84 万元。从评价情况来看，推进基础设施建设，改观村镇面貌，切实改善群众出行问题，拓展脱贫巩固成果，大力推进乡村振兴迈上新台阶。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1640.68 万元，政府性基金预算支出 255.24 万元。从评价情况来看，加强党的建设，执政能力有效提高；推进农业、生态建设，农业产业化见实效；提速增效，经济发展上新台阶；推进基础设施建设，改观村镇面貌；民生保障，促进社会事业快速发展；增强人民安全感；提高政府施政水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1721.18 万元，执行数 1,895.92 万元，完成预算的 101.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做到“疫情防住、经济稳住、发展安全”，辖区平稳有序；二是拓展脱贫巩固成果，大力推进乡村振兴迈上新台阶；三是坚定兜牢民生理念，持续提高民生幸福新指数；四是坚持绿色环保发展，共建美好环境新生态；五是加强综合治理，共创和谐平安社会面；六是强化党建引领，推动各项建设新局面。发现的问题及原因主要是一是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；二是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一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

吴蓬渡和康村渡船更新改造项目绩效自评综述：全年预算数为 49.84 万元，执行数为 49.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：方便群众出行，助力乡村振兴发展。下一步改进措施主要是进一步明确预算组织体系及其职责，细化预算编制、审批、执行、决算、评价、考核等方面内容，做好单位预算工作。

老旧小区改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：实上级政策指示，对老旧小区改造，改善老旧小区环境，改善老旧小区交通，方便群众出行，助力乡村振兴发展。发现的问题及原因主要是预算配置工作不到位，未能根据单位整体支出需求配置好预算。下一步改进措施主要是进一步明确预算组织体系及其职责，细化预算编制、审批、执行、决算、评价、考核等方面内容，做好单位预算工作。

乡村振兴驻镇帮镇扶村项目项目绩效自评综述：全年预算数为 460.15 万元，执行数为 460.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进农业、生态建设，农业产业化见实效；提速增效，经济发展上新台阶；推进基础设施建设，改观村镇面貌。下一步改进措施主要是进一步明确预算组织体系及其职责，细化预算编制、审批、执行、决算、评价、考核等方面内容，做好单位预算工作。

我部门没有已部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。