

2024年
广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室

主要职责是负责党委、人大、政府日常事务处理工作，协调

各综合办公室之间的关系；负责镇党委、政府各项决议、决定以及工作部署贯彻落实的督促检查；负责镇党委、政府各种会议事务工作和镇党委、政府领导参加重要活动的组织安排；根据镇党委、政府工作部署开展调研、收集信息、反映动态；承担党委、政府重要文件的起草、修改、校核工作；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向党委、政府报告来信来访中的重大情况和问题；负责文件收发、管理文书档案、配合纪检监察、组织、人事、宣传、统战、侨务、统计、妇联、共青团、工会等部门工作，负责镇机关的后勤服务接待等工作。

（二）财政经济发展办公室

主要职责是承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、审计、财务、资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责编制执行辖区经济、社会发展计划，优化营商环境，推进商业、工业、招商引资等工作，保护各种经济组织的合法权益。负责统计、人口普查等工作。完成年度各项经济指标任务。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）公共服务办公室

主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、法规，管理农村救灾救济、救灾捐赠、低保、医疗救助、特困供养人员、临时救助、离任干部、留守困境妇女与儿童等救助工作；协助上级民政部门指导农村五保户供养及敬老院的建设和农村救灾保险工作；管理婚姻登记档案以及殡葬改革工作。贯彻执行党和国家关于文化、教育、卫生、科技、体育等方面的路线、方

针、政策、法令、法规；协调有关部门实施爱国卫生工作；贯彻执行并组织实施国家有关计划生育工作的政策、法规；负责全镇人口规划的制订，负责计划生育宣传教育和统计工作；指导、检查计划生育服务网络的建设；指导做好计划生育避孕药具供应及使用的管理、监督工作；承办镇党委、镇政府以及上级职能部门交办的其他事项。

（四）规划建设办公室

主要职责是贯彻执行国家和地方政府颁布的有关规划建设法规；负责组织镇和村规划的编制、管理和实施工作；负责管理村镇建设规划和建筑业、房地产业、市政公用设施等建设，办理规划及建筑的报批手续（核发建设用地规划申请书、建设用地规划许可证、准建证、施工许可证）；收集、整理规划建设及管理过程中形成的各种文件资料并定期移交档案部门；负责村镇规划建设的统计报表工作；负责村镇用地规划，查处违法占地案件，调处用地纠纷和土地复垦基金的收缴工作；负责地质矿产资源的管理工作。

（五）农业农村办公室

主要职责是贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；拟定全镇农业和农村经济发展战略规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责检查监督农业和农村各项政策、法规和减轻农民负担问题的贯彻执行情况；协同市有关部门制订农业和农村经济体制改革方案，并组织实施；指导和协调农业社会化服务体系建设，推动农村商品生产的发展，掌握和反映农业、农村、农民的工作动态、信息，推广典型经验；指导农村经济组织搞好农村联产承包责任制和统分结合的双层经营体制；

指导农村经济组织的集体资产、财务、会计、农村承包合同的管理和审计工作；负责指导农村承包合同的签订、承包合同纠纷的调解与仲裁工作；指导农村畜牧业管理工作；组织指导全镇农田水利基本建设，做好防汛、防风、防旱和抗灾、救灾及灾后复产工作；搞好海洋开发和利用，发展海洋经济；配合市职能部门，搞好农业技术的攻关、培训、指导、咨询和推广工作；负责协调乡镇企业的生产活动；承办镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

保留镇武装部、团委、妇联。团委、妇联按照各自章程选举产生。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,956.58	一、一般公共服务支出	1,436.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	281.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,956.58	本年支出合计	1,956.58
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,956.58	支出总计	1,956.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,956.58	1,675.02	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.65	1,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.87	1,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.23	722.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.92	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,956.58	1,382.73	573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.65	1,194.79	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.87	1,194.79	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.23	722.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.92	435.92	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	192.08	0.00	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.92	66.50	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.56	0.00	281.56	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	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,675.02	一、一般公共服务支出	1,436.65
二、政府性基金预算	281.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	281.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.02
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,956.58	本年支出合计	1,956.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,956.58	支出总计	1,956.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,675.02	1,382.73	292.30
[201] 一般公共服务支出	1,436.65	1,194.79	241.86
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.87	1,194.79	192.08
[2010301] 行政运行	722.23	722.23	0.00
[2010303] 机关服务	36.64	36.64	0.00
[2010350] 事业运行	435.92	435.92	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.08	0.00	192.08
[20111] 纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199] 其他一般公共服务支出	44.78	0.00	44.78
[2019999] 其他一般公共服务支出	44.78	0.00	44.78
[208] 社会保障和就业支出	75.92	66.50	9.42
[20805] 行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00
[2080501] 行政单位离退休	59.78	59.78	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	0.00
[20808] 抚恤	9.42	0.00	9.42
[2080801] 死亡抚恤	9.42	0.00	9.42
[221] 住房保障支出	121.43	121.43	0.00
[22102] 住房改革支出	121.43	121.43	0.00
[2210201] 住房公积金	2.16	2.16	0.00
[2210203] 购房补贴	119.27	119.27	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	41.02	0.00	41.02

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22402]消防救援事务	41.02	0.00	41.02
[2240204]消防应急救援	16.02	0.00	16.02
[2240299]其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,382.73
[301]工资福利支出	1,211.53
[30101]基本工资	442.58
[30102]津贴补贴	566.66
[30103]奖金	195.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.23
[30113]住房公积金	2.16
[302]商品和服务支出	84.08
[30201]办公费	3.28
[30205]水费	7.00
[30206]电费	14.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	20.80
[303]对个人和家庭的补助	87.12
[30301]离休费	16.65
[30302]退休费	70.47

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	292.30
[301]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	213.10
[30299]其他商品和服务支出	213.10
[303]对个人和家庭的补助	54.20
[30305]生活补助	54.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.28	58.28	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	281.56	0.00	281.56
212	城乡社区支出	281.56	0.00	281.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.56	0.00	281.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.56	0.00	281.56

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,382.73	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00	0.00
雷州市纪家镇人民政府	1,382.73	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,211.53	1,211.53	1,211.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	573.86	573.86	292.30	281.56	0.00	0.00	0.00	
雷州市纪家镇人民政府	573.86	573.86	292.30	281.56	0.00	0.00	0.00	
雷州市垦造水田项目后期管护2020年激励补贴（2017年雷州市纪家镇林西村现有耕地提质改造项目）	281.56	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	建立健全我市垦造水田项目后期管护机制，对全市已建成验收的垦造水田项目跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。
2024年纪家镇50年党龄生活补助	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障人员生活条件，体现政府对相关人员关心关爱，保障资金按时发放。
2024年纪家镇遗属人员生活补助	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障人员生活条件，体现政府对相关人员关心关爱，保障资金按时发放。
2024年纪家镇历史遗留问题人员生活补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障人员生活条件，体现政府对相关人员关心关爱，保障资金按时发放。
2024年纪委办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年纪家镇非税公用经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年纪家镇合同制消防人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年零余额回收结转至2024年纪家镇工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年零余额回收结转 到2024年纪家镇北仔村内村 乡村振兴建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪家镇消防车辆装备及 营房装修	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪家镇2024年财力薄弱 镇街省级困难补助项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障财力薄弱镇街日常业务和有关工作的有效进行， 特通过此项经费保障系统内部正常运转，保障体制内机 制运行。
2023年非税收入征收经 费尾数款	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,956.58万元，比上年减少129.31万元，下降6.2%，主要原因是一、减少农林水支出，即减少农村保洁员工资收入；二、减少卫生健康支出，即减少疫情防控经费收入；支出预算1,956.58万元，比上年减少129.31万元，下降6.2%，主要原因是一、减少农林水支出，即减少农村保洁员工资支出；二、减少卫生健康支出，即减少疫情防控经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少5.9万元，下降25.76%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降0.83%，主要原因是工作人员下乡次数减少，公车使用次数减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费5万元，比上年减少5.8万元，下降53.7%，主要原因是各部门工作检查减少，公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排58.28万元，比上年减少23.29万元，下降28.55%，主要原因是各部门工作检查减少，公务接待费减少；各部门工作人员外出出差和学习频率下降，差旅费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额551.03万元，分布构成情况为：房屋11,763平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
雷州市垦造水田项目后期管护2020年激励补贴（2017年雷州市纪家镇林西村现有耕地提质改造项目）	281.56	建立健全我市垦造水田项目后期管护机制，对全市已建成验收的垦造水田项目跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发展最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。