

2020 年徐闻县城北乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县城北乡人民政府 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县城北乡人民政府 2020 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徐闻县城北乡人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县城北乡人民政府 概况

（一） 单位主要职责

1. 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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，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和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3. 统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本乡数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资料向村级延伸。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急

事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权，行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设，完善村民议事制度，拓宽村民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村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。

9. 编制本乡财政预决算计划组织执行，统筹本乡财政工作，负责本乡财政收支的组织、协调管理工作，确保本乡财政平稳有序。

10. 按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

11. 负责辖区国防动员相关工作。

12. 完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。

13. 本单位内设机构有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 徐闻县城北乡人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	一、一般公共服务支出	31	1, 334. 49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	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	183. 51
	9		九、卫生健康支出	39	2. 81
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2. 16
	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
	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	3. 60
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	1,526.57	本年支出合计	57	1,526.57
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	1,526.57	总计	60	1,526.57

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	1,526.57	1,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,334.49	1,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.48	1,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.84	916.84	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	178.64	178.64	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
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
20132	组织事务	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 51	183. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 90	149. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 65	135. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 334. 49	1, 334. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 095. 48	1, 095. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	916. 84	916. 84	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	178. 64	178. 64	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
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	232. 81	232. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	232. 81	232. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 51	183. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 90	149. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 65	135. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	一、一般公共服务支出	33	1, 334. 49	1, 334. 49	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	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	183. 51	183. 51	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	2. 81	2. 81	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	2.16	2.16	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,526.57	本年支出合计	58	1,526.57	1,526.57	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,526.57	总计	63	1,526.57	1,526.57	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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

单位：徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 334. 49	1, 334. 49	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 095. 48	1, 095. 48	0. 00
2010301	行政运行	916. 84	916. 84	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178. 64	178. 64	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
20132	组织事务	232. 81	232. 81	0. 00
2013299	其他组织事务支出	232. 81	232. 81	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 20	1. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 51	183. 51	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 90	149. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 65	135. 65	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 25	14. 25	0. 00
20810	社会福利	8. 40	8. 40	0. 00
2081004	殡葬	8. 40	8. 40	0. 00
20828	退役军人管理事务	25. 21	25. 21	0. 00
2082804	拥军优属	25. 21	25. 21	0. 00
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00
21007	计划生育事务	2. 81	2. 81	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 81	2. 81	0. 00
213	农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00
21301	农业农村	2. 16	2. 16	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县城北乡人民政府

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, 526. 57	1, 526. 57	0. 00
2130104	事业运行	2. 16	2. 16	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3. 60	3. 60	0. 00
22401	应急管理事务	3. 60	3. 60	0. 00
2240106	安全监管	3. 60	3. 60	0. 00

注：本表反映部门（单位）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表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	996.06	302	商品和服务支出	160.38
30101	基本工资	828.73	30201	办公费	40.85
30102	津贴补贴	94.85	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	0.00	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	31.72	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01
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	0.81
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	40.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	370.14	30215	会议费	2.11
30301	离休费	13.38	30216	培训费	9.45
30302	退休费	136.52	30217	公务接待费	7.54
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	220.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
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	6.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.40
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	32.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,366.20		公用经费合计	160.38

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.64	0.00	8.60	0.00	8.60	10.04	13.70	0.00	6.17	0.00	6.17	7.54

注：本表反映城北乡本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映城北乡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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 徐闻县城北乡人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映城北乡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。

第三部分 徐闻县城北乡人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县城北乡人民政府 2020 年度总收入 1,526.57 万元，其中本年收入 1,526.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,526.57 万元，比上年决算增长 327.99 万元，增长率 27.4%。主要变动情况：疫情防控资金、人居环境整治资金收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城北乡人民政府 2020 年度总支出 1,526.57 万元，其中本年支出 1,526.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,526.57 万元，比上年决算增长 327.99 万元，

增长率 27.4%，主要是本年度疫情防控工作资金、人居环境整治资金支出增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

徐闻县城北乡人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,526.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,526.57 万元，比上年决算数增加 1,526.57 万元，增长 27.4%，主要变动情况：疫情防控资金和人居环境整治资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，本单位没变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县城北乡人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,526.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,526.57 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：根据 2020 预算安排资金正常运行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

徐闻县城北乡人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.7 万元，完成预算 18.64 万元的 73.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算 8.6 万元的 71.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算 8.6 万元的 71.7%）；公务接待费支出决算为 7.54 万元，完成预算 10.04 万元的 75.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 6.17 万元，占 45%；公务接待费支出 7.54 万元，占 55%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境

外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.17 万元，2020 年城北乡 公务用车保有量为 2 辆，主要用于干部日常下乡处理群众纠纷矛盾、疫情防控、安全生产巡查等工作。

3. 公务接待费支出 7.54 万元，主要用于接待上级部门到我乡及各村委会调研、指导检查工作。2020 年城北乡 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 125 次，接待人数共 1250 人。主要包括接待上级领导到我乡及村委会调研、指导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 160.38 万元，比年初预算数增加 46.6 万元，增长 41%。主要增减变动情况是：日常维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1526.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度本单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标，预算执行有监督，整体绩效评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1526.57 万元，执行数 1526.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，强化支出绩效理念，切实做好我乡安全生产、人居环境整治、新农村建设工作，落实群众矛盾纠纷

处理、维护和建立我乡良好的社会治安秩序。发现的问题及原因主要是预算工作需要更加细化，加强预算的准确性。下一步改进措施主要是严格执行上级政策精神，根据实际情况，进一步完善工作计划提升工作效率，进一步优化财政资源配置和使用效率。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。