

2024年度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、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：徐闻县城北乡人民政府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：徐闻县城北乡人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县城北乡人民政府概况

一、部门主要职责

徐闻县城北乡人民政府的主要职责是：（一）职能职责：负责组织、人事、宣传、纪检、综治、人大、武装、后勤保障和党政日常工作、文卫、民政、信访矛盾纠纷排查等工作，负责财政和国有资产管理，农村土地承包管理，村镇建设、农业产业化发展、安全生产等工作，建立应对突发紧急突发事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火气象灾害防御等应急管理工作，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。（二）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，严格依照法定程序履行职责。（三）乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，促进农村和谐职能，把群众的意志统一到党的意志上来。（四）编制本乡财务预决算计划组织执行，统筹本乡财务工作，负责本乡财务收支情况、协调管理工作，确保财务工作平稳有序。（五）负责基础设施建设，负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建设、村庄整治和环境保护工作。（六）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，整合区域各种社会力量为辖区发展服

务。（七）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，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。（八）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。

二、部门机构设置

本单位内设机构有：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、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、规划与建设办公室、应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室。

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：徐闻县城北乡人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	2,305.77	一、一般公共服务支出	31	1,469.58
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	2.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	529.91
	9		九、卫生健康支出	39	74.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.72
	12		十二、农林水支出	42	16.31
	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	9.14
	19		十九、住房保障支出	49	152.41
	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	44.67
	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	2,305.77	本年支出合计	57	2,305.77
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	2,305.77	总计	60	2,305.77

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：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	2,305.77	2,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,469.58	1,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,323.02	1,323.02	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	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	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	168.67	168.67	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	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.42	25.42	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
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	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	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	42.89	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：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	2,305.77	2,164.42	141.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,469.58	1,439.12	30.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,439.12	4.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,323.02	1,323.02	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	121.06	116.10	4.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.91	489.75	40.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	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	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.65	85.65	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
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.31	0.23	16.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.23	0.23	15.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.14	0.00	9.14	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	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.67	1.20	43.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	0.00	42.89	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：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	2,305.77	一、一般公共服务支出	33	1,469.58	1,469.58	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	2.04	2.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.91	529.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.98	74.98	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	6.72	6.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.31	16.31	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	9.14	9.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.41	152.41	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	44.67	44.67	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	2,305.77	本年支出合计	59	2,305.77	2,305.77	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	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	2,305.77	总计	64	2,305.77	2,305.77	0.00	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：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	2,305.77	2,164.42	141.35
201	一般公共服务支出	1,469.58	1,439.12	30.46
20101	人大事务	12.64	0.00	12.64
2010199	其他人大事务支出	12.64	0.00	12.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,439.12	4.97
2010301	行政运行	1,323.02	1,323.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.06	116.10	4.97
20111	纪检监察事务	7.84	0.00	7.84
2011199	其他纪检监察事务支出	7.84	0.00	7.84
20136	其他共产党事务支出	5.01	0.00	5.01
2013699	其他共产党事务支出	5.01	0.00	5.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04
20701	文化和旅游	2.04	0.00	2.04
2070199	其他文化和旅游支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	529.91	489.75	40.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	0.00	7.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	0.00	7.53
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	0.00
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.67	168.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.65	85.65	0.00
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42

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
20810	社会福利	9.77	9.77	0.00
2081004	殡葬	9.77	9.77	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	4.20	0.00	4.20
2082001	临时救助支出	4.20	0.00	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00
2100717	计划生育服务	1.99	1.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
212	城乡社区支出	6.72	6.72	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
213	农林水支出	16.31	0.23	16.08
21301	农业农村	15.23	0.23	15.00
2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	1.08	0.00	1.08
2130299	其他林业和草原支出	1.08	0.00	1.08
220	自然资源海洋气象等支出	9.14	0.00	9.14
22001	自然资源事务	9.14	0.00	9.14
2200199	其他自然资源事务支出	9.14	0.00	9.14
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00

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
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.67	1.20	43.47
22401	应急管理事务	1.20	1.20	0.00
2240106	安全监管	1.20	1.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.58	0.00	0.58
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.00	0.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	0.00	42.89
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.89	0.00	42.89

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：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	1,812.95	302	商品和服务支出	98.79
30101	基本工资	1,108.18	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	9.51
30103	奖金	91.51	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	42.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.67	30206	电费	5.80
30109	职业年金缴费	85.65	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	60.35	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	6.20	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	153.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.75
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	252.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.69	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	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.37
30307	医疗费补助	12.64	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	6.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.24
30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.96
			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	2,065.62		公用经费合计	98.79

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：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

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。
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

部门：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

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：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
10.46	0.00	6.16	0.00	6.16	4.30	10.46	0.00	6.16	0.00	6.16	4.30

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：徐闻县城北乡人民政府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

徐闻县城北乡人民政府2024年度总收入2,305.77万元，其中本年收入2,305.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,305.77万元，比上年决算数增加86.09万元，增长3.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加，四是自然资源海洋气象支出增加，五是灾害防治及应急管理支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：一是城乡社区收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城北乡人民政府2024年度总支出2,305.77万元，其中本年支出2,305.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,164.42万元，比上年决算数增加141.95万元，增长7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加98.85万元，二是社会保障和就业支出增加29.35万元，三是住房保障支出增加16.66万元。

2. 项目支出141.35万元，比上年决算数减少56.85万元，下降28.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少108.46万元，二是农林水支出增加16.00万元，三是灾害防治及应急管理支出增加43.17万元。

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

徐闻县城北乡人民政府2024年度财政拨款收入合计2,305.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,305.77万元，比上年决算数增加86.09万元，增长3.9%；主要变动情况：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支、卫生健康等方面收入增长了；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

徐闻县城北乡人民政府2024年度财政拨款支出合计2,305.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,305.77万元，比年初预算数增加111.24万元，增长5.1%；主要变动情况：社会保障和

就业增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少25万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区减少支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

徐闻县城北乡人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成全年预算10.46万元的100%，比上年决算数减少6.51万元，下降38.3%。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6.16万元，完成预算6.16万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.16万元，完成预算6.16万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算4.3万元的100%，比上年决算数减少6.28万元，下降59.3%。

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，全年实际支出控制与预算数持平。

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，减少公务接待费用。

（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6.16万元，占58.9%；公务接待费支出4.3万元，占41.1%。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6.16万元，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6.16万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常下乡工作、日常垃圾清运工作。

3. 公务接待费支出4.3万元，主要用于接待上级部门到我乡及各村委会开展工作调研、业务指导、工作检查等，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57次，接待人数共703人。主要包括接待上级部门到我乡及各村委会调研、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

2024年度本部门机关运行经费支出98.79万元，比上年决算数增加34.15万元，增长52.8%。主要增减变动情况是：其他商品和服务、其他交通费用等增加了支出。

（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25.64万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、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0%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常垃圾清运工作；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，我单位组织对2024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2024年度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%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 无。

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。