

2025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2025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2025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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设办公室、农业农村和生态环保办公室、应急管理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队、党群综合事务服务中心、农业技术服务中心、退役军人服务站。

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2025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	2,439.21	一、一般公共服务支出	31	1,536.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.81	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	513.17
	9		九、卫生健康支出	39	83.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.83
	12		十二、农林水支出	42	1.08
	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	159.84
	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	106.41
	23		二十三、其他支出	53	40.70
	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	2,478.02	本年支出合计	57	2,478.02
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	2,478.02	总计	60	2,478.02

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	2,478.02	2,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,536.12	1,536.12	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	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,411.75	1,411.75	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.05	5.05	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	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	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	168.93	168.93	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	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.67	10.67	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
2081004	殡葬	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.83	34.83	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	1.08	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
221	住房保障支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	40.70	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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。

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	2,478.02	2,203.18	274.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,536.12	1,473.38	62.75	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	1,496.23	1,473.38	22.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,411.75	1,411.75	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	84.48	61.62	22.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.05	0.00	5.05	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	513.17	479.42	33.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	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	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64	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
20810	社会福利	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	1.73	19.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	1.73	19.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.83	6.72	28.11	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08	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
221	住房保障支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	0.00	40.70	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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	2,439.21	一、一般公共服务支出	33	1,536.12	1,536.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.81	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	513.17	513.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.82	83.82	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	34.83	6.72	28.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.08	1.08	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	159.84	159.84	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	106.41	106.41	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	40.70	30.00	10.70	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	2,478.02	本年支出合计	59	2,478.02	2,439.21	38.81	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	2,478.02	总计	64	2,478.02	2,439.21	38.81	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	2,439.21	2,203.18	236.03
201	一般公共服务支出	1,536.12	1,473.38	62.75
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	1,496.23	1,473.38	22.86
2010301	行政运行	1,411.75	1,411.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.48	61.62	22.86
20111	纪检监察事务	4.84	0.00	4.84
2011199	其他纪检监察事务支出	4.84	0.00	4.84
20136	其他共产党事务支出	5.05	0.00	5.05
2013699	其他共产党事务支出	5.05	0.00	5.05
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	513.17	479.42	33.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.96	0.00	7.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.96	0.00	7.96
20805	行政事业单位养老支出	467.02	467.02	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.93	168.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64	0.00
20810	社会福利	10.67	10.67	0.00
2081004	殡葬	10.67	10.67	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
20811	残疾人事业	0.59	0.00	0.59
2081104	残疾人康复	0.59	0.00	0.59
20820	临时救助	5.57	0.00	5.57
2082001	临时救助支出	5.57	0.00	5.57
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	1.73	19.63
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	1.73	19.63
210	卫生健康支出	83.82	83.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	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	1.08	0.00	1.08
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
221	住房保障支出	159.84	159.84	0.00
22102	住房改革支出	159.84	159.84	0.00
2210201	住房公积金	159.84	159.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.41	0.00	106.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.41	0.00	106.41
2240703	自然灾害救灾补助	106.41	0.00	106.41
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：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	1,913.67	302	商品和服务支出	54.42
30101	基本工资	1,198.34	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	41.09	30206	电费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.52	30207	邮电费	1.82
30109	职业年金缴费	87.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.57
30112	其他社会保障缴费	1.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	159.84	30213	维修（护）费	0.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.51	30215	会议费	0.37
303	对个人和家庭的补助	235.09	30216	培训费	0.00
30301	离休费	18.38	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	192.07	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	1.69
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	23.25	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41

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	30239	其他交通费用	15.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30299	其他商品和服务支出	14.96
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,148.76		公用经费合计	54.42

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	38.81	38.81	0.00	38.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.11	28.11	0.00	28.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.11	28.11	0.00	28.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	0.00
229	其他支出	0.00	10.70	10.70	0.00	10.70	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	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10.70	10.70	0.00	10.70	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：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
6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	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：徐闻县城北乡人民政府2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,478.02万元，其中本年收入2,478.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,439.21万元，比上年决算数增加133.44万元，增长5.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加，三是其他支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.81万元，比上年决算数增加38.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出增加。

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2025年度总支出2,478.02万元，其中本年支出2,478.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.18万元，比上年决算数增加38.76万元，增长1.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加。

2. 项目支出274.84万元，比上年决算数增加133.49万元，增长94.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加，三是灾害防治及应急管理支出增加，四是其他支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

徐闻县城北乡人民政府2025年度财政拨款收入合计2,478.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,439.21万元，比上年决算数增加133.44万元，增长5.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加，三是其他支出增加；政府性基金预算财政拨款收入38.81万元，比上年决算数增加38.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，徐闻县城北乡人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服

务、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人大事务、行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等，2025年度决算数为1536.12万元，占财政拨款支出的61.99%，主要用于保障人大事务、政府及相关机构人员工资福利等方面。

徐闻县城北乡人民政府2025年度财政拨款支出合计2,478.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,439.21万元，比年初预算数增加49.5万元，增长2.1%；主要变动情况：人员经费调整，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出38.81万元，比年初预算数增加19.43万元，增长100.3%；主要变动情况：城乡社区支出和其他支出增加；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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成全年预算6.41万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降38.8%。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6.41万元，完成预算6.41万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长4%；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6.41万元，完成预算6.41万元的100%，比上年决

算数增加0.25万元，增长4%；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），比上年决算数减少4.3万元，下降100%。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

2025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，本年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.41万元，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6.41万元，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6.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展下乡调研及各类公务出行保障，其中1辆用于生活垃圾清运处置等环卫工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出54.42万元，比上年决算数减少44.37万元，下降44.9%。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，减少经费支出，本年运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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2025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，其他用车主要是生活垃圾清运处置等环卫工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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2025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2025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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算财政拨款支出2439.21万元，政府性基金预算财政拨款支出38.81万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门严格执行资金管理相关制度，落实专款专用，切实提升财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，整体支出绩效自评情况较好，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照县财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。全年一般公共预算财政拨款预算数2478.02万元，执行数2478.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数38.81万元，执行数38.81万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。发现的问题及原因主要是资产规范化管理水平有待提升，本级资产管理专职人员偏少。下一步改进措施主要是通过常态化开展业务学习、岗位交流培训，补齐工作人员资产管理、预算绩效业务短板，稳步提升岗位实操能力和规范化工作水平。

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。