

2025年度徐闻县下洋镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况

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：徐闻县下洋镇人民政府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：徐闻县下洋镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）检查、督促镇政府各项决议、决定、重要工作部署，以及镇政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）处理报送镇政府和镇政府办公室的文电，草拟、审核以镇党委、镇政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责镇政府重大活动的组织安排。

（三）根据镇政府的工作部署和镇政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送上级政府和镇政府领导参阅的信息资料。

（六）协助镇政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）负责全镇因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（八）办理镇政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县下洋镇人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置9个内设机构：党政办、党建办、应急管理办、综治办、农业农村办、公共服务办、综合行政执法办、规划建设办、人大办、纪委监委办，徐闻县下洋镇人民政府行政编制45名，事业编制48名，其它人员6名。

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：徐闻县下洋镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	2,899.71	一、一般公共服务支出	31	1,375.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	834.02	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	1.60
八、其他收入	8	208.02	八、社会保障和就业支出	38	345.21
	9		九、卫生健康支出	39	61.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.59
	12		十二、农林水支出	42	1,207.70
	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	98.66
	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	73.49
	23		二十三、其他支出	53	829.10
	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	3,941.75	本年支出合计	57	4,031.90
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	305.03	年末结转和结余	59	214.88
总计	30	4,246.79	总计	60	4,246.79

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	3,941.75	3,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208.02
201	一般公共服务支出	1,301.51	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
20101	人大事务	30.47	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010101	行政运行	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
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	1,255.87	1,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	182.55
2010301	行政运行	1,088.07	905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	182.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.19	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2011101	行政运行	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013101	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.89	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.02	11.02	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
2080201	行政运行	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52

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
20805	行政事业单位养老支出	265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	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	100.55	100.55	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	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	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.70	1,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,206.26	1,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,206.26	1,206.26	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
21302	林业和草原	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829.10	829.10	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	799.23	799.23	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	600.00	600.00	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	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.87	29.87	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	4,031.90	1,714.60	2,317.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,375.34	1,231.82	143.52	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	1,330.66	1,231.82	98.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,162.86	1,162.86	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	167.80	68.96	98.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.21	318.11	27.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	1.85	5.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	1.85	5.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.59	4.80	34.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	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	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.70	0.00	1,207.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,206.26	0.00	1,206.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,206.26	0.00	1,206.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.66	98.66	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
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829.10	0.00	829.10	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	799.23	0.00	799.23	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	199.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.87	0.00	29.87	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	2,899.71	一、一般公共服务支出	33	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	834.02	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	1.60	1.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.38	304.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.21	61.21	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	39.59	4.80	34.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,207.70	1,207.70	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	98.66	98.66	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	73.49	73.49	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	829.10	29.87	799.23	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	3,733.73	本年支出合计	59	3,733.73	2,899.71	834.02	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	3,733.73	总计	64	3,733.73	2,899.71	834.02	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	2,899.71	1,416.43	1,483.28
201	一般公共服务支出	1,118.00	974.48	143.52
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	1,073.32	974.48	98.84
2010301	行政运行	905.52	905.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.80	68.96	98.84
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	6.68	0.00	6.68
2013699	其他共产党事务支出	6.68	0.00	6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60
20701	文化和旅游	1.60	0.00	1.60
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	304.38	277.27	27.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.02	0.00	11.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02	0.00	11.02
20805	行政事业单位养老支出	265.04	265.04	0.00
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00
20810	社会福利	10.38	10.38	0.00
2081004	殡葬	10.38	10.38	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	2.68	0.00	2.68
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.00	0.68
20820	临时救助	8.11	0.00	8.11
2082001	临时救助支出	8.11	0.00	8.11
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	1.85	5.29
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	1.85	5.29
210	卫生健康支出	61.21	61.21	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
212	城乡社区支出	4.80	4.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00
213	农林水支出	1,207.70	0.00	1,207.70
21301	农业农村	1,206.26	0.00	1,206.26
2130199	其他农业农村支出	1,206.26	0.00	1,206.26
21302	林业和草原	1.44	0.00	1.44
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	98.66	98.66	0.00
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.49	0.00	73.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.49	0.00	73.49
2240703	自然灾害救灾补助	73.49	0.00	73.49
229	其他支出	29.87	0.00	29.87

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
22999	其他支出	29.87	0.00	29.87
2299999	其他支出	29.87	0.00	29.87

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,212.86	302	商品和服务支出	76.16
30101	基本工资	720.01	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	80.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	21.24	30206	电费	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.55	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.41
30112	其他社会保障缴费	7.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	98.66	30213	维修（护）费	2.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	18.40	30217	公务接待费	2.33
30302	退休费	94.38	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	0.30	30226	劳务费	16.72
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	14.33	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	5.22

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	12.70
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.81
			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	1,340.27		公用经费合计	76.16

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	834.02	834.02	0.00	834.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.79	34.79	0.00	34.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.79	34.79	0.00	34.79	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	34.79	34.79	0.00	34.79	0.00
229	其他支出	0.00	799.23	799.23	0.00	799.23	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	799.23	799.23	0.00	799.23	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	199.23	199.23	0.00	199.23	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：徐闻县下洋镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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
25.48	0.00	23.15	17.93	5.22	2.33	25.48	0.00	23.15	17.93	5.22	2.33

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：徐闻县下洋镇人民政府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

徐闻县下洋镇人民政府2025年度总收入4,246.79万元，其中本年收入3,941.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,899.71万元，比上年决算数增加1,306.69万元，增长82%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加311.57万元，主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费；二是社会保障和就业收入增加21.27万元，主要原因是增加了困难人员的临时救助金；三是卫生健康类收入增加9.69万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；四是城乡社区类收入增加33.83万元，主要原因是增加了对典型村的建设力度；五是农林水类收入增加1180.95万元，主要原因是增加了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费；六是住房保障收入增加8.72万元，主要原因是增加了工作人员的公积金；七是灾害防治及应急管理收入增加了43.75万元，主要原因是增加了台风摩羯的救灾资金；八是其他收入增加了829.1万元，主要原因是减少了其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入834.02万元，比上年决算数增加834.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加其他政府性基金债务收入安排的支出和城乡社区支出。

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208.02万元，比上年决算数增加208.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位对其他收入类项目进行了调整，将其他收入类项目调整为上级各部门下拨的各项业务经费。

（二）年度支出总体情况

徐闻县下洋镇人民政府2025年度总支出4,246.79万元，其中本年支出4,031.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,714.6万元，比上年决算数增加368.52万元，增长27.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加316.52万元，主要原因是本单位对人大工作经费、纪检监察经费、运转经费全面进行了调整；二是社会保障和就业支出增加36.1万元，主要原因是本单位对行政事业单位养老经费、社会福利、其他社会保障和就业支出等经费进行了调整；三是卫生健康类支出增加9.69万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；四是城乡社区类支出减少0.96万元，主要原因是调整了城乡社区环境卫生工作经费；五是农林水支出减少了0.75万元，主要原因是减少了农业农村经费；六是住房保障支出增加了8.72万元，主要原因是住房公积金增加了；七是灾害防治及应急管理支出减少了0.8万元，主要原因是调整了台风应急救援灾的经费。

2. 项目支出2,317.3万元，比上年决算数增加2,070.36万元，增长838.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了4.95万元，主要原因是调整了镇政府十大办公室的工作经费；二是社会保障和就业支出减少了14.83万元，主要原因是调整了工作人员的抚恤金、殡改工作经费、残疾人事业经费、临时救助金、特困人员救助供养金；三是节能环保支出减少了20万元，主要原因是减少了污染防治经费支出；四是城乡社区支出支出增加了34.79万元，主要原因是增加对典型村的支持力度；五是农林水支出增加了1181.7万元，主要原因是调整了农业农村事业经费；六是灾害防治及应急管理支出增加了44.55万元，主要原因是增加了台风摩羯的救灾资金；六是其他支出增加了829.1万元，主要原因是本单位今年增加了政府专项债券资金。

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

徐闻县下洋镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,733.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,899.71万元，比上年决算数增加1,306.69万元，增长82%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加311.57万元，主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费；二是社会保障和就业收入增加21.27万元，主要原因是增加了困难人员的临时救助金；三是卫生健康类收入增加9.69万元，主要原因是增加了计划生育服

务经费；四是城乡社区类收入增加33.83万元，主要原因是增加了对典型村的建设力度；五是农林水类收入增加1180.95万元，主要原因是增加了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费；六是住房保障收入增加8.72万元，主要原因是增加了工作人员的公积金；七是灾害防治及应急管理收入增加了43.75万元，主要原因是增加了台风摩羯的救灾资金；八是其他收入增加了829.1万元，主要原因是减少了其他收入；政府性基金预算财政拨款收入834.02万元，比上年决算数增加834.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加其他政府性基金债务收入安排的支出和城乡社区支出；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--（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，徐闻县下洋镇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，合理保障典型镇培育、乡村振兴基础项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为1375.34万元，占财政拨款支出的34.9%，主要用于日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求。

徐闻县下洋镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,733.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,899.71万元，比年初预算数增加1,409.68万元，增长94.6%；主要变动情况：单位根据

日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；；政府性基金预算财政拨款支出834.02万元，比年初预算数增加834.02万元，增长--（基数为0，不可比）；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

徐闻县下洋镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.48万元，完成全年预算25.48万元的100%，比上年决算数增加8.02万元，增长46%。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23.15万元，完成预算23.15万元的100%，比上年决算数增加18.34万元，增长381%；其中：公务用车购置支出决算为17.93万元，完成预算17.93万元的100%，比上年决算数增加17.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.22万元，完成预算5.22万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算数减少10.31万元，下降81.6%。

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，严格按照“三公”经费预算数进行使用。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增购一辆公务车花费179300元。

（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23.15万元，占90.9%；公务接待费支出2.33万元，占9.1%。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。本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.15万元，其中：公务用车购置支出为17.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.22万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡督导工作、主持百千万工程工作以及开展各项工作。

3. 公务接待费支出2.33万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导、请示汇报等公务活动，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320次，接待人数共3,342人。主要包括上级机关单位进行业务调研以及考察、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

2025年度本部门机关运行经费支出76.16万元，比上年决算数减少32.45万元，下降29.9%。主要增减变动情况是：与上年相比，办公费、印刷费减少6.4万元，差旅费减少16.52万元、维修费减少1.67万元、会议费增加0.41万元、劳务费减少1.09万元，其它交通费用减少2.59万元、其他商品和服务支出减少3.77万元。

（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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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0%，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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆；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8个，二级项目22个，共涉及资金213.25万元，占一般公共预算项目支出总额的15.5%；组织对2025年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金834.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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1375.34万元，政府性基金预算财政拨款支出834.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出金额与上年比较虽有所幅提升，但是资金使用效率较去年有所进步，且单位在支出预算安排和调整方面有

所提高，单位资金支出更为规范化，下一步要不断加强预算安排和调整方面的能力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。整体支出绩效情况：全年预算数1,583.28万元，执行数1,583.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要绩效目标完成情况如下：资金支出率 $\geq 100.0\%$ ；资金支出及时率 $\geq 92.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 98.0\%$ 。发现的问题主要是我镇依然存在资金拨付及时率不高导致相关建设资金管理较为被动以及工程进展未能按照计划实现等问题。下一步改进措施主要是重点从优化资金审批流程、强化资金支出审核制度方面进行调整。31个项目绩效自评情况：主要绩效目标完成情况如下：资金支出率 $\geq 100.0\%$ ；资金支出及时率 $\geq 92.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 98.0\%$ 。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。