# 2024年度徐闻县锦和镇人民政府部门决算

# 目 录

**第一部分：徐闻县锦和镇人民政府概况**

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：徐闻县锦和镇人民政府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：徐闻县锦和镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县锦和镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

徐闻县锦和镇人民政府主要职责是：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。2、落实基层党建工作责任制，提高党建工作的有效性。3、统筹制定辖区发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，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，推动优质公共服务资源向村级延伸。5、统筹负责辖区统合治理工作，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。7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）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。8、编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。9、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。10、负责辖区国防动员相关工作。11、完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

徐闻县锦和镇人民政府的部门机构设置：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）。

## 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：徐闻县锦和镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 2,902.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,253.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,163.73 | 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 | 10.00 |
| 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 | 2.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 63.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 502.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 88.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 367.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 20.02 |
| | 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 | 694.43 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 117.61 |
| | 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 | 84.05 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 4,963.73 |
| | 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 | 8,129.83 | **本年支出合计** | 57 | 8,104.67 |
| 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 | 25.16 |
| **总计** | 30 | 8,129.83 | **总计** | 60 | 8,129.83 |

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。

表2

# 收入决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 8,129.83 | 8,066.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,278.44 | 1,214.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.56 |
| 20101 | 人大事务 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,167.99 | 1,167.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.44 | 1,050.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.55 | 117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.48 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.92 | 502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.83 | 4.83 | 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 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.15 | 385.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 162.04 | 162.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 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 | 125.02 | 125.02 | 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 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.46 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 367.49 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 18.94 | 18.94 | 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 | 18.71 | 18.71 | 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 | 694.43 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.05 | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,963.73 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 4,963.73 | 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。

表3

# 支出决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 8,104.67 | 1,898.50 | 6,206.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,253.28 | 1,189.80 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,167.93 | 1,151.42 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.38 | 1,050.38 | 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 | 117.55 | 101.04 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.92 | 499.21 | 3.71 | 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 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.83 | 4.83 | 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 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.15 | 385.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 162.04 | 162.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 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 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.46 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 367.49 | 1.59 | 365.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.02 | 0.23 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 18.94 | 0.23 | 18.71 | 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 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 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 | 694.43 | 0.00 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 0.00 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 0.00 | 694.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.05 | 1.60 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 2,902.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,214.88 | 1,214.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,163.73 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 502.92 | 502.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.46 | 88.46 | 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 | 367.49 | 167.49 | 200.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 20.02 | 20.02 | 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 | 694.43 | 694.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.61 | 117.61 | 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 | 84.05 | 84.05 | 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 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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 | 8,066.27 | **本年支出合计** | 59 | 8,066.27 | 2,902.54 | 5,163.73 | 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 | 8,066.27 | **总计** | 64 | 8,066.27 | 2,902.54 | 5,163.73 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 2,902.54 | 1,860.10 | 1,042.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,214.88 | 1,151.40 | 63.48 |
| 20101 | 人大事务 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,167.91 | 1,151.40 | 16.51 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.36 | 1,050.36 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.55 | 101.04 | 16.51 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.92 | 499.21 | 3.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.15 | 385.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 162.04 | 162.04 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 78.36 | 78.36 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 20820 | 临时救助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.46 | 88.46 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.42 | 70.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.55 | 44.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 167.49 | 1.59 | 165.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 165.90 | 0.00 | 165.90 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.02 | 0.23 | 19.79 |
| 21301 | 农业农村 | 18.94 | 0.23 | 18.71 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 18.71 | 0.00 | 18.71 |

| 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 |
| 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 | 694.43 | 0.00 | 694.43 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 0.00 | 694.43 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 694.43 | 0.00 | 694.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.61 | 117.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.61 | 117.61 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.05 | 1.60 | 82.45 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 25.50 | 0.00 | 25.50 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 56.95 | 0.00 | 56.95 |

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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 1,515.33 | 302 | 商品和服务支出 | 45.81 |
| 30101 | 基本工资 | 841.08 | 30201 | 办公费 | 2.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.51 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.02 | 30206 | 电费 | 12.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.52 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.63 | 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 | 14.18 | 30211 | 差旅费 | 1.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 117.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 298.96 | 30215 | 会议费 | 0.93 |
| 30301 | 离休费 | 37.96 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 157.64 | 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 | 78.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.79 | 30227 | 委托业务费 | 3.77 |
| 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 | 4.66 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.54 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |
| | | | 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 | 1,814.30 | | 公用经费合计 | 45.81 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 | 5,163.73 | 5,163.73 | 0.00 | 5,163.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 4,963.73 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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 | 4,963.73 | 4,963.73 | 0.00 | 4,963.73 | 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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县锦和镇人民政府　　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 |
| 27.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 16.00 | 10.71 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 4.00 |

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：徐闻县锦和镇人民政府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

徐闻县锦和镇人民政府2024年度总收入8,129.83万元，其中本年收入8,129.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,902.54万元，比上年决算数减少195.86万元，下降6.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年下降5.65%（主要是，人大事务支出和政府办公厅（室）及相关机构事务支出下降），二是文化旅游体育与传媒支出比上年下降66.58%，三是节能环保支出比上年下降100%。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,163.73万元，比上年决算数增加152.58万元，增长3%。主要变动情况：是城乡社区支出比上年增长1693.72%（主要是徐闻县外罗建设美丽海湾综合治理项目资金）。

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63.56万元，比上年决算数增加63.56万元，增长100%。主要变动情况：一是湛江风电公司帮扶徐闻县锦和镇党群服务中心改造资金增长1000%，二是徐闻县锦和镇财政所拨徐农

财2024年32号乡村振兴工作队补充工作经费增长100%，三是中共徐闻县组织部拨支持基层党校培训资金增长100%。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县锦和镇人民政府2024年度总支出8,129.83万元，其中本年支出8,104.67万元。具体情况如下：

1.基本支出1,898.5万元，比上年决算数增加179.06万元，增长10.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增长5.62%，二是公共安全支出增长100%，三是灾害防治及应急管理支出增长1901.19%。

2.项目支出6,206.16万元，比上年决算数减少183.94万元，下降2.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出下降60.60%，二是文化旅游体育与传媒支出下降66.58%，三是社会保障和就业支出94.73%。

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

徐闻县锦和镇人民政府2024年度财政拨款收入合计8,066.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,902.54万元，比上年决算数减少195.86万元，下降6.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数下降5.65%（主要是其他人大事务支出和政府办公厅（室）及相关机构事务支出下降），二是文化旅游体育与传媒支出下降66.58%（主要是其他文化和旅游支出下降）；政府性基金预算财政拨款收入5,163.73万元，比上年决算数增加

152.58万元，增长3%；主要变动情况：是城乡社区支出比上年增长1693.72%（主要是徐闻县外罗建设美丽海湾综合治理项目资金）；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**

徐闻县锦和镇人民政府2024年度财政拨款支出合计8,066.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,902.54万元，比年初预算数增加937.44万元，增长47.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增长27.48%（主要是行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出增加），二是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增长100%（主要是粤财科教2023年239号拨2024年农村文体协管员补助资金和粤财科教2023年207号拨徐闻县2024年文化站免费开放补助资金增加），三是公共安全支出比年初预算数增长100%（主要是主要是禁毒专项资金支出增加），四是城乡社区支出比年初预算数增长378.41%（主要是城乡社区管理事务支出增加），五是农林水支出比年初预算数增长2029.79%（主要是省级农业应急救灾资金支出增加），六是灾害防治及应急管理支出比年初预算数增长1651.04%%（主要是2024年中央自然灾害救灾资金(应急抢险救援)增加），七是自然资源海洋气象等支出比年初预算数增长100%（主要是徐闻县外罗湾建设美丽海湾综合治理项目增加）；政府性基金预算财政拨款支出5,163.73万元，比年初预算数增加4,555.73万元，增长749.3%；主要变动情况：是城乡社区支出比上年增长1693.72%（主要是徐闻县外罗建设美丽海湾综合治理项目资金）。；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

徐闻县锦和镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.71万元，完成全年预算27万元的39.7%，比上年决算数减少8.14万元，下降43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（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6.72万元，完成预算11万元的61.1%，比上年决算数增加2.78万元，增长70.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.72万元，完成预算11万元的61.1%，比上年决算数增加2.78万元，增长70.7%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算16万元的25%，比上年决算数减少10.92万元，下降73.2%。

2024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。

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，从严控制公务接待经费开支。

### （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6.72万元，占62.7%；公务接待费支出4万元，占37.3%。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6.72万元，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6.72万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车保有量为1辆，主要用于干部公务出差及下乡。

3.公务接待费支出4万元，主要用于接待上级领导来访监督检查工作用餐，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63次，接待人数共500人。主要包括主要包括接待上级领导来访监督检查工作用餐。

## 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45.81万元，比上年决算数减少0.55万元，下降1.2%。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，从严控制公用经费开支。

### （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8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、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8.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，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2024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，其他用车主要是用于转运全镇辖区内垃圾；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，我部门组织对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0.0%；组织对2024年度徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4963.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.13%；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0.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2902.54万元，政府性基金预算支出5163.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行监督，整体绩效评价良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8129.83万元，执行数8104.67万元，完成预算的99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是项目绩效评价结果较好，项目完成效果好，实施达到预期目

标。发现的问题及原因主要是可操作性有待增强。我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。下一步改进措施主要是：一是全面建立指标体系，二是争取做到整体支出。徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5163.73万元，执行数为5163.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是项目绩效评价结果较好，项目完成效果好，实施达到预期目标。发现的问题及原因主要是可操作性有待增强。下一步改进措施主要是一是全面建立指标体系，二是争取做到整体支出。

# 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。