

# 2022 年度东源县新回龙镇人民政府（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府概况

- 一、广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 主要职责
- 二、广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府2022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：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府概况

## 一、广东省河源市东源县新回龙镇人民政府主要职责

(一)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。研究决定本乡镇经济建设、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。执行本级党代会和人大的决定、决议。

(二)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和加强党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和以党组织为核心的村(社区)组织建设。

(三)统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层

执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

(八)坚持以基层党建引领基层治理。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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十)按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、广东省河源市东源县新回龙镇人民政府机构设置**

新回龙镇党委、政府下设 9 个办公室、4 个所属事业单位中心：9 个办公室分别党政综合办公室、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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、

综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室；所属事业单位有新回龙镇财政结算中心、新回龙镇农业水务服务中心、新回龙镇综合服务中心（宣传文化旅游服务中心、移民服务中心）、新回龙镇退役军人服务站。镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，人民武装及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。新回龙镇党委、政府机关编制共 29 名，其中行政编制 29 名、行政工勤编制 1 名，4 个事业单位编制共计 12 名。在职在岗人员共 42 名，其中行政编制 29 名、行政工勤编制 1 名、事业编制 12 名，离退休人员 17 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和 4 个下属单位，4 个下属单位非独立核算单位，不需要进行公开。下属单位分别是：东源县新回龙镇财政结算中心、东源县新回龙镇综合服务中心、东源县新回龙镇农业水务服务中心、东源县新回龙镇退役军人服务站。

## 第二部分：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	一、一般公共服务支出	31	1001.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.1	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	239.62
	9		九、卫生健康支出	39	30.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	184.05
	12		十二、农林水支出	42	342.13
	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	25
	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	51.92
	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	35.02
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1909.54	<b>本年支出合计</b>	57	1909.54
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
<b>总计</b>	30	1909.54	<b>总计</b>	60	1909.54

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1001.19	1001.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.45	947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	808.42	808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.31	136.31	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	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	68.36	68.36	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	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.05	184.05	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	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.61	9.61	0.00	0.00	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	27.00	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.19	927.45	73.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.45	927.45	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	808.42	788.42	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.31	136.31	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.62	174.53	65.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	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	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	29.55	1.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	121.55	0.00	121.55	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.61	0.00	9.61	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	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.28	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.28	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1909.54	1183.46	726.09	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	一、一般公共服务支出	33	1001.19	1001.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.1	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	239.62	239.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62	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	184.05	49.95	134.1	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	342.13	342.13	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	25	25	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	51.92	51.92	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	35.02	35.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1909.54	<b>本年支出合计</b>	59	1909.54	1775.45	134.1	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				
<b>总计</b>	32	1909.54	<b>总计</b>	64	1909.54	1775.45	134.1	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
201	一般公共服务支出	1,001.19	927.45	73.73
20101	人大事务	28.54	0.00	28.54
2010199	其他人大事务支出	28.54	0.00	28.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.45	927.45	20.00
2010301	行政运行	808.42	788.42	20.00
2010350	事业运行	136.31	136.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	2.72	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.20	0.00	25.20
2013299	其他组织事务支出	25.20	0.00	25.20
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.62	174.53	65.09
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43
20805	行政事业单位离退休	173.94	173.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.73	66.73	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.66	0.00	57.66
2080801	死亡抚恤	57.66	0.00	57.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	30.62	29.55	1.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
21004	公共卫生	1.07	0.00	1.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.07	0.00	1.07
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.95	0.00	49.95
21299	其他城乡社区支出	49.95	0.00	49.95
2129999	其他城乡社区支出	49.95	0.00	49.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
213	农林水支出	342.13	0.00	342.13
21301	农业农村	81.85	0.00	81.85
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	78.85	0.00	78.85
21307	农村综合改革	260.28	0.00	260.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.28	0.00	260.28
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.02	0.00	35.02
22401	应急管理事务	8.02	0.00	8.02
2240199	其他应急管理支出	8.02	0.00	8.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	0.00	27.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	0.00	27.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	1775.45	1183.46	591.99
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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明细表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	907.39	302	商品和服务支出	199.10
30101	基本工资	501.87	30201	办公费	75.51
30102	津贴补贴	132.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	48.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	0.60	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	26.49	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	76.96	30215	会议费	6.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	42.3	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
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	7.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.56
			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明细表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
			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
	人员经费合计	984.35		公用经费合计	199.10

注：本表反映单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

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	134.1	134.1	0.00	134.1	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	134.1	134.1	0.00	134.1	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	134.1	134.1	0.00	134.1	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	121.55	121.55	0.00	121.55	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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	134.1	134.1	0.00	134.1	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
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：本表反映单位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

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
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：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府

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
33.73	0.00	27.58	20.00	7.58	6.15	33.73	0.00	27.58	20.00	7.58	6.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度总收入 1909.54 万元，其中本年收入 1909.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1775.45 万元，比上年决算数增加 226.46 万元，增长 14.62%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目、灾害防治及应急管理支出项目、商业服务业等资金使用增加了 325.95 万；二是教育支出、节能环保支出、城乡社区支出等资金项目使用下降了 99.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 134.10 万元，比上年决算数减少 56.9 万元，下降 29.79%。主要变动情况：是城乡社区支出项目中政府性基金预算财政拨款投入减少了 56.9 万元。

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，比上年决算数减少 22.59 万元，下降)

100%。主要变动情况：是今年并无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

东源县新回龙镇人民政府 2022 年度总支出 1909.54 万元，其中本年支出 1909.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1183.46 万元，比上年决算数增加 295.26 万元，增长 33.24%，主要变动情况：是新增加职工人员，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等增加。

2. 项目支出 726.09 万元，比上年决算数增加 65.33 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是行政事业单位养老资金项目支出增加；二是抚恤资金项目支出增加；三是农林水资金项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比与上年决算数持平。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1909.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.45 万元，比上年决算数增加 226.46 万元，增长 14.62%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目、

灾害防治及应急管理支出项目、商业服务业等资金使用增加了 325.95 万；二是教育支出、节能环保支出、城乡社区支出等资金项目使用下降了 99.49 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 134.1 万元，比上年决算数减少 56.9 万元，下降 29.79%；主要变动情况：是城乡社区支出项目中政府性基金预算财政拨款投入减少了 56.9 万元。；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1909.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1775.45 万元，比年初预算数增加 752.58 万元，增长 73.58%；主要变动情况：一是人员增加导致机关运行成本增加，导致政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，二是各项社会保障及医疗保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 134.1 万元，比年初预算数增加 134.1 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算数为 0，为中期调整预算数，征地和拆迁补偿及农村基础设施建设支出；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 0%；主要变动情况：无相关预算项目，与上年决算数持平。

## 三、2022 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

广东省河源市东源县新回龙镇人民政府 2022 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 33.73 万元，完成全年预算 33.73 万元的 100%，比上年决算数增加 22.01 万元，增长 187.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.58 万元，完成预算 27.58 万元的 100%，比上年决算数增加 22.72 万元，增长 467.49%；其中：公务用车购置支出决算为 20 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 20 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.58 万元，完成预算 7.58 万元的 100%，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 55.97%；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 6.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 10.35%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一辆应急用公务车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一辆应急用公务车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7.58 万元，占 22.47%；公务接待费支出 6.15 万元，占 18.23%。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 27.58 万元，其中：公务用车购置支出为 20 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 6.15 万元，主要用于公务接待费用，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 186 次，接待人数共 1130 人。主要包括要包括文化旅游发展、乡村振兴、人居环境整治、护林防火和业务指导等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 199.01 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 3.64%。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，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 27.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 21.02 万元、政府采购服务支出 4.81 万元。授予中小企业合同金额 27.22 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 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 131.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.13%；组织对 2022 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 2022 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%。

共组织对“2022 年县人大工作和建设经费”“批购置公务用车资金（新回龙镇政府）”“激励型乡镇财政保障机制资金”“农村生活垃圾卫生费（第一、二、三季度）”“新回龙镇消防站建设工作经费”“2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）”“2022 年省级自然灾害生活救助资金”“2020 年推进乡村振兴战略实绩考核先进乡镇奖励资金”“新回龙镇政府疫情防控经费”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，总体绩效管理工作良好，项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无

滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。由于部分资金存在项目未竣工验收，故存在资金支出不完全的情况。一级预算数为 131.61 万元，执行数为 129.4 万元，完成预算的 99%。二级项目预算有：2022 年县人大工作和建设经费，预算数 30 万，支出 29.99 万，执行率 100%；批购置公务用车资金（新回龙镇政府），预算数 20 万，支出 20 万。执行率 100%；激励型乡镇财政保障机制资金，预算数 2.72 万，支出 2.72 万，执行率 100%；农村生活垃圾卫生费（第一、二、三季度），预算数 28.89 万，支出 28.73 万，执行率 99.4%；新回龙镇消防站建设工作经费，预算数 10 万，支出 8.02 万，执行率 80%；2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助），预算数 6 万，支出 6 万，执行率 100%；2022 年省级自然灾害生活救助资金，预算数 21 万，支出 21 万，执行率 100%；2020 年推进乡村振兴战略实绩考核先进乡镇奖励资金；预算数 3 万，支出 2.94 万，执行率 98%；新回龙镇政府疫情防控经费预算数 10 万，支出 10 万，执行率 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2022 年县人大工作和建设经费”“批购置公务用车资金（新回龙镇政府）”“激励型乡镇财政保障机制资金”“农村生活垃圾卫生费（第一、二、三季度）”“新回龙镇消防站建设工作经费”“2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）”“2022 年省级自然灾害生活救助资金”“2020 年推进乡村振兴战略实绩考核先进乡镇奖励资金”“新回龙镇政府疫情防控经费”项目绩效自评，绩效评价结果已根据实际情况进行公开。

东源县新回龙镇人民政府整体支出绩效自评综述：全年预算

数 131.61 万元，执行数 129.04 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价结果为优，项目使用过程基本规范、合理，实施效果显著，取得了良好的经济、社会、生态效益。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是前期准备工作不充分，资金使用范围不够清晰，审批程序复杂，部门之间统筹协调不够。下一步改进措施主要是：（一）加强绩效管理，落实监管责任；（二）及时组织项目竣工验收，提高资金使用效率；（三）加强统筹协调，加快项目建设进度。

2022 年县人大工作和建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效完成情况为优；效益主要为**通过采取修旧利废、盘活闲置、简单改造、腾退调整等多种形式，加强场地建设，确保按要求将建设场地规范设置到位。认真对照物资器材配备标准，加快设备采购，将人大联络站、办公器材等物资器材高标准、高质量配备到位。不断完善基层基础设施，保障镇人大会议正常运转，提高办公规范化水平；规范办公秩序，保障基层人大联络站的正常工作运转。**该项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

批购置公务用车资金（新回龙镇政府）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万，执行数为 20 万。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效完成情况为优；**资金投入情况分析。项目资金来源于财政拨款补助资金 20 万元，主要**

用于：1. 公务用车购置费用，共计 18 万元；2. 公务用车购置税费共计 1.4 万元；3. 公务用车保险费，共计 0.6 万元。效益为保障镇村公务工作稳定推进，经县机关事务管理局批准，提高本镇政府公务出行效率，保障群众工作有效进行。该项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

激励型乡镇财政保障机制资金项目绩效自评综述：全年预算数 2.72 万，执行数为 2.72 万。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效完成情况为优；（一）资金投入情况分析：项目资金来源于财政拨款补助资金 2.72 万元，主要用于：1. 干部职工差旅费，共计 2.6 万元；2. 县农业农村局下村工作餐费共计 0.06 万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。不断完善基层基础设施，保障镇政府正常运转，提高公务出行办公水平；规范办公秩序。项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。存在问题有对绩效管理认识程度不够、管理体系不健全。由于对绩效管理的理解程度不够，相关的业务知识掌握不多，对知识点的理解处于模糊状态，业务能力仍可提高。

农村生活垃圾卫生费(第一、二、三季度)项目绩效自评综述：全年预算数 28.89 万，执行数为 28.73 万。完成预算的 99.4%。项目绩效完成情况为优；主要效益为建立垃圾统一收集清运体系，提高农村生活垃圾常态化治理，农村生活垃圾费资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，

层层审批，我镇对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。（一）资金投入情况分析。项目资金来源于财政拨款补助资金 28.87 万元，全部用于农村生活垃圾清理费，支出金额为 28.77 万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。农村生活垃圾清理费专项资金为加快我镇美丽乡村建设，推进城乡环卫一体化进程，建立健全农村环境整治长效管理机制，促进农村垃圾分类减量化，达到农村生活垃圾 100%无害化处理。巩固了农村环境整治效果，进一步提高村民生活质量，改善了农村人居环境。（三）绩效指标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析（1）数量指标。提升完成农村生活垃圾常态化的村数绩效目标值是 10 个，实际完成值为 10 个，目标完成率为 100%。（2）质量指标。垃圾日产日清，目标完成率为 100%（3）时效指标。在规定时间内工作量完成率为 100%。2、效益指标完成情况分析（1）经济效益。促进农村垃圾分类减量。（2）社会效益。提高广大农民的生活质量。通过农村生活垃圾常态化，使农民群众的生活质量得到进一步提高、焕发农村社会活力，对农村各项经济指标的提高和农民增收起到一定的促进作用。（3）生态效益。保护环境卫生、美化家园的意识，农村风尚得到有效改善。（4）可持续影响。提升农村人居环境和农村社会文明。通过该项目的实施，使项目村的村容村貌整洁。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

新回龙镇消防站建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算

数 10 万，执行数为 8.02 万。完成预算的 80%。项目绩效完成情况为良；主要效益为践行以人民为中心的发展思想，维护社会大局和谐稳定。通过加大投入，强化管理，全面夯实我镇消防安全基础。通过采取修旧利废、盘活闲置、简单改造、腾退调整等多种形式，加强场地建设，确保按要求将建设场地规范设置到位。认真对照物资器材配备标准，加快设备采购，将消防站基础设施配备到位。绩效指标完成情况分析：新回龙镇消防站建设项目，主要用于消防站工程修缮采办公设备购置、消防器材、训练服帽、消防队宿舍家具，支出总额 8.02 万元。其中，11 月 3 日，拨付河源市盛天建设工程有限公司消防站工程修缮款 68037.45 元；12 月 21 日，拨付东源县新回龙镇雄伟商店办公用品购置费 3865 元；12 月 23 日，拨付丘辉购置专职队战斗服架运输费用 500 元、拨付丘辉专职消防队采购备勤服、体能服费用 2369 元。拨付丘辉专职消防队购置热水器、洗衣机 980 元、999 元。通过加强基层消防站规范化建设，提高消防队训练效率和水平，保障消防队日常训练及住宿条件，积极为消防工作开展创造有利条件。

2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）项目绩效自评综述：全年预算数 6 万，执行数为 6 万。完成预算的 100%。目绩效完成情况为优；绩效自评工作开展情况：2022 年自然灾害救助资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，层层审批，我镇对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。绩效自评结果及分析：（一）资金投入情况分析。项目资金来源于财政

拨款补助资金 6 万元，其中 6 万来自中央财政拨款，全部用于支持新回龙镇 2022 年 10 个行政村汛期防御工作，支出金额为 6 万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。2022 年自然灾害救助资金为保障我镇推进抢险救援和受灾群众救助工作，切实解决好受灾群众生活，在优先保障受灾群众生活救助的基础上，统筹用于特大三防应急救灾等工作。其中 6 万元中央财政拨款，以每笔 6000 元于 9 月 23 日发放至 10 个行政村用于汛期防御工作。（三）绩效指标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析（1）数量指标。提升完成自然灾害救助的村数绩效目标值是 10 个，实际完成值为 10 个，目标完成率为 100%。（2）质量指标。保障受灾群众生活救助，目标完成率为 100%（3）时效指标。在规定时间内工作量完成率为 100%。2、效益指标完成情况分析（1）经济效益。促进农村垃圾分类减量。（2）社会效益。让受灾的补助对象切实感受到党的温暖和关怀。切实保障受灾群众的生活。（3）生态效益。重点支持“龙舟水”受灾严重的农业生产领域的行政村复耕复产，有效改善受灾后果。（4）可持续影响。为受灾严重镇村群众提供持续保障。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

2022 年省级自然灾害生活救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 21 万，执行数为 21 万。完成预算的 100%。目绩效完成情况为优；项目效益为：2022 年期间我省接连遭受强降雨影响，根据上级文件要求，为支持受灾严重地区做好洪涝灾害应对，2022 年 7 月下达我镇资金 21 万元用于支持受灾地区做好救灾复

产等工作。实际下拨 21 万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。绩效自评工作开展情况：2022 年自然灾害救助资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，层层审批，我镇对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。三、绩效自评结果及分析：（一）资金投入情况分析。项目资金来源于财政拨款补助资金 21 万元，其中 21 万来自省财政拨款，全部用于自然灾害救助，支出金额为 21 万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。2022 年自然灾害救助资金为保障我镇推进抢险救援和受灾群众救助工作，切实解决好受灾群众生活，在优先保障受灾群众生活救助的基础上，统筹用于特大三防应急救援等工作。其中 21 万元省级财政拨款，7 月 25 日，20862 元支出于防汛转移群众住宿费；9 月 23 日，支出 10720 元用于县领导及应急救援队驻镇费用；支出 165040 元用于各村汛期防御工作经费；支出 13378 元用于县应急救援队及工作人员住宿费用。保障了救援队工作人员的救援后勤工作，为汛期防御工作创造了有利条件。（三）绩效指标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析（1）数量指标。提升完成自然灾害救助的村数绩效目标值是 10 个，实际完成值为 10 个，目标完成率为 100%。（2）质量指标。保障受灾群众生活救助，目标完成率为 100%（3）时效指标。在规定时间内工作量完成率为 100%。2、效益指标完成情况分析（1）

经济效益。促进农村垃圾分类减量。(2)社会效益。让受灾的补助对象切实感受到党的温暖和关怀。切实保障受灾群众的生活。(3)生态效益。重点支持“龙舟水”受灾严重的农业生产领域的行政村复耕复产，有效改善受灾后果。(4)可持续影响。为受灾严重镇村群众提供持续保障。

3、满意度指标完成情况分析。群众满意度绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%。

2020年推进乡村振兴战略实绩考核先进乡镇奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数3万，执行数为2.94万。完成预算的98%。目绩效完成情况为优；项目效益为：(二)总体绩效目标完成情况分析。不断完善基层基础设施，保障镇政府正常运转，提高公务出行办公水平；完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。(三)绩效指标完成情况分析。激励型乡镇保障机制资金支出，主要用于：1. 干部职工差旅费，共计2.65万元；2. 县农业农村局下村工作餐费共计0.28万元。项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

新回龙镇政府疫情防控经费预算数项目绩效自评综述：全年预算数10万，执行数为10万。完成预算的100%。目绩效完成情况为优；项目效益为：(二)总体绩效目标完成情况分析。新回龙镇作为库区乡镇，因旅游业导致人流量较大，现处疫情管控放开阶段，且第二波大规模疫情反弹即将到来，更应居安思危、

“平疫结合”，坚决巩固住来之不易的疫情防控重大成果加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警，并采取必要的紧急防控措施。（三）绩效指标完成情况分析。新回龙镇政府疫情防控经费支出，主要用于：1. 疫情防控物资购置，共计 9.4 万元，其中：镇政府疫情防控物资购置支出 2.23 万元；拨付卫生院疫情防控物资购置支出 2.57 万元；拨付派出所疫情防控物资支出 1 万元；拨付镇中心学校疫情防控物资购置支出 0.6 万元。2. 以每笔 0.3 万元的形式拨付十个行政村疫情防控经费，共计 3 万元。3. 用于保障疫情防控人员工作用餐，餐费共计 0.6 万元。项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

## 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：**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：**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。