

2023年度东源县新回龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东源县新回龙镇人民政府概况

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：东源县新回龙镇人民政府2023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：东源县新回龙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县新回龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

(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。执行本级党委、政府和人代会的决定、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。坚持和完善党的全面领导，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、部门机构设置

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。人员共有行政编制34名、在职在岗31名，事业编制15名、在职在岗13名，行政工勤编1名、在职在岗1名，离退休人员20名（含事业编退休人员）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分：东源县新回龙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	2,153.38	一、一般公共服务支出	31	1,423.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.44	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	1,059.47	八、社会保障和就业支出	38	608.98
	9		九、卫生健康支出	39	41.14
	10		十、节能环保支出	40	108.78
	11		十一、城乡社区支出	41	23.77
	12		十二、农林水支出	42	1,308.44
	13		十三、交通运输支出	43	152.25
	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	59.40
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,615.28	本年支出合计	57	3,739.76
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	207.98	年末结转和结余	59	83.50
总计	30	3,823.26	总计	60	3,823.26

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：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	3,615.28	2,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.47
201	一般公共服务支出	1,331.18	1,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.06	951.46	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
2010301	行政运行	795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.03	156.03	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	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.60
20132	组织事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.98	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
20802	民政管理事务	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2080299	其他民政管理事务支出	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
20805	行政事业单位养老支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	77.66	77.66	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.79	9.79	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	397.44	397.44	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
2082201	移民补助	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21103	污染防治	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2110302	水体	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.77	18.77	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,264.57	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	473.83
21301	农业农村	215.07	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	99.33
2130199	其他农业农村支出	215.07	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	99.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.64	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
2130504	农村基础设施建设	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	684.14	309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
21307	农村综合改革	346.86	346.86	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	346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	152.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

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
21401	公路水路运输	152.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2240199	其他应急管理支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

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：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	3,739.76	1,248.42	2,491.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.00	960.44	462.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.88	960.44	399.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.42	790.50	4.92	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.03	156.03	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	408.42	13.90	394.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.98	186.77	422.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.79	0.00	9.79	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	397.44	0.00	397.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	397.44	0.00	397.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.14	32.21	8.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,308.44	9.60	1,298.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.94	0.00	258.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.64	0.00	702.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	684.14	0.00	684.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	346.86	9.60	337.26	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.86	9.60	337.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	152.25	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	152.25	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.25	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.00	0.00	14.00	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：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	2,153.38	一、一般公共服务支出	33	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.44	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	603.95	206.51	397.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14	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	23.77	18.77	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	790.73	790.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.25	22.25	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	59.40	59.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,555.82	本年支出合计	59	2,555.82	2,153.38	402.44	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	2,555.82	总计	64	2,555.82	2,153.38	402.44	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：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	2,153.38	1,234.52	918.86
201	一般公共服务支出	1,014.58	946.54	68.04
20101	人大事务	17.39	0.00	17.39
2010199	其他人大事务支出	17.39	0.00	17.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.46	946.54	4.92
2010301	行政运行	795.42	790.50	4.92
2010350	事业运行	156.03	156.03	0.00
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68
20199	其他一般公共服务支出	45.05	0.00	45.05
2019999	其他一般公共服务支出	45.05	0.00	45.05
208	社会保障和就业支出	206.51	186.77	19.74
20805	行政事业单位养老支出	185.85	185.85	0.00
2080501	行政单位离退休	60.21	60.21	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	0.00
20808	抚恤	9.79	0.00	9.79
2080801	死亡抚恤	9.79	0.00	9.79
20828	退役军人管理事务	9.95	0.00	9.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	0.00	9.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	41.14	32.21	8.93

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
21004	公共卫生	8.93	0.00	8.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.93	0.00	8.93
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
212	城乡社区支出	18.77	0.00	18.77
21201	城乡社区管理事务	18.77	0.00	18.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.77	0.00	18.77
213	农林水支出	790.73	9.60	781.13
21301	农业农村	115.73	0.00	115.73
2130199	其他农业农村支出	115.73	0.00	115.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.14	0.00	328.14
2130504	农村基础设施建设	18.50	0.00	18.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	309.64	0.00	309.64
21307	农村综合改革	346.86	9.60	337.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.86	9.60	337.26
214	交通运输支出	22.25	0.00	22.25
21401	公路水路运输	22.25	0.00	22.25
2140199	其他公路水路运输支出	22.25	0.00	22.25
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00

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：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	976.13	302	商品和服务支出	171.57
30101	基本工资	174.46	30201	办公费	19.31
30102	津贴补贴	401.30	30202	印刷费	12.27
30103	奖金	86.85	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	30.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.83	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.86
30199	其他工资福利支出	81.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.79	30215	会议费	11.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22
30302	退休费	78.57	30217	公务接待费	7.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.30
			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	5.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.02
			31003	专用设备购置	1.00
			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	1,057.93		公用经费合计	176.59

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：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	402.44	402.44	0.00	402.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	397.44	397.44	0.00	397.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	397.44	397.44	0.00	397.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	397.44	397.44	0.00	397.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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：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
13.66	0.00	5.78	0.00	5.78	7.89	13.66	0.00	5.78	0.00	5.78	7.89

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：东源县新回龙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县新回龙镇人民政府2023年度总收入3,823.26万元，其中本年收入3,615.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,153.38万元，比上年决算数增加377.93万元，增长21.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、交通运输支出等资金使用增加了502.25万元，二是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等资金使用减少了124.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入402.44万元，比上年决算数增加268.35万元，增长200.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出项目中政府性基金预算财政拨款投入增加了397.44万元，二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129.09万元。

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1,059.47万元，比上年决算数增加1,059.47万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：是决算报表系统改革，将代管户资金纳入决算报表构成。

（二）年度支出总体情况

东源县新回龙镇人民政府2023年度总支出3,823.26万元，其中本年支出3,739.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,248.42万元，比上年决算数增加64.96万元，增长5.5%。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2,491.34万元，比上年决算数增加1,765.25万元，增长243.1%。主要变动情况：一是行政事业单位养老资金项目支出增加；二是农林水资金项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县新回龙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,555.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,153.38万元，比上年决算数增加377.93万元，增长21.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、交通运输支出等资金使用增加了502.25万元，二是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等资金使用减少了124.32万元；政府性基金预算财

政拨款收入402.44万元，比上年决算数增加268.35万元，增长200.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出项目中政府性基金预算财政拨款投入增加了397.44万元，二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129.09万元；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，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县新回龙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,555.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,153.38万元，比年初预算数增加1,051.22万元，增长95.4%；主要变动情况：一是人员增加导致机关运行成本增加，导致一般公共服务支出增加，二是住房保障支出增加，三是本部门本年度新增2022年度东源县新回龙镇外立面改造项目、2022年东源县新回龙镇编制镇域乡村振兴规划项目工程、2022年东源县新回龙镇下洞村绿化美化水平提升项目的资金支出，导致农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出402.44万元，比年初预算数增加402.44万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是发放2022年度及2023年度移民后扶直补到户资金，二是新回龙镇径尾村道路建设缺额经费；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%（基数为0，不可比）。

三、2023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

东源县新回龙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元，完成全年预算13.66万元的100%，比上年决算数减少20.07万元，下降59.5%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数减少21.8万元，下降79.1%；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），比上年决算数减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长28.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与该年预算数持平。

2023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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.78万元，占42.3%；公务接待费支出7.89万元，占57.7%。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5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车日常运转及维护，由于一辆机要通信用车已报废但在国有资产系统仍未注

销因此导致公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出7.89万元，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25次，接待人数共1,315人。主要包括百千万工程、绿美、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

2023年度本部门机关运行经费支出176.59万元，比上年决算数减少22.51万元，下降11.3%。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

2023年度本部门政府采购支出总额94.31万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出78.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.9万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；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2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的43.53%；组织对2023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2023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年度东源县新回龙镇外立面改造项目”“2022年东源县新回龙镇编制镇域乡村振兴规划项目工程”“2022年东源县新回龙镇绿化美化水平提升项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2022年度东源县新回龙镇外立面改造项目”“2022年东源县新回龙镇编制镇域乡村振兴规划项目工程”“2022年东源县新回龙镇绿化美化水平提升项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数400万元，执行数381.93万元，完成预算的95.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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年度东源县新回龙镇外立面改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为249.64万元，执行数为249.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金全额用于2022年东源县新回龙镇外立面改造项目，其中2万元可行性研究报告编制费，3万元工程设计服务费，确保该项项目可行性、整体优质设计；15万元用于工程监理费，229.64万元用于该工程的建安费，确保该工程的各项人工、材料到位，保障了该项工程施工进度、质量过关。为切实改善新回龙镇居民生活环境，提升人民群众的幸福感和满足感，新回龙镇持续对房屋外立面进行美化改造，提升村庄“颜值”和质量，有效推进美丽乡村建设，为乡村振兴打下坚实的基础。发现的问题及原因主要是对绩效目标管理认识程度不够、管理体系不健全。由于对绩效目标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。下一步改进措施主要是加强业务技能培训、专业技能学习。深入学习乡村振兴相关政策条例，加强日常财政结算工作技能的专业性。

2022年东源县新回龙镇编制镇域乡村振兴规划项目工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.36万元，执行数为72.29万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：上级财政于2023年7月12日下拨金额90.36万元至新回龙镇政府账户，该笔资金于2023年7月20日经镇财政结算中心拨出72.29万元至深圳建昌

工程设计有限公司河源分公司。因该项目尚未竣工，故该笔资金拨出金额为合同造价80%，余下资金18.07万元待该项目竣工验收后拨付。该笔资金支出合理合规，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。该项目设计落地后，能有效改造提升景观风貌，全面优化提升人居环境。生活垃圾、生活污水处理及农业面源污染治理方面，长效管理机制将完善，为努力打造美丽乡村新样板、展现美丽乡村新风貌、带动当地农文旅产业、村集体经济收入增加提供坚实保障。发现的问题及原因主要是对绩效目标管理认识程度不够、管理体系不健全。由于对绩效目标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。下一步改进措施主要是加强业务技能培训、专业技能学习。深入学习乡村振兴相关政策条例，加强日常财政结算工作技能的专业性。

2022年东源县新回龙镇绿化美化水平提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该笔资金由上级财政于2023年1月12日下拨金额60万元至新回龙镇政府账户，该笔资金于2023年1月13日经镇财政结算中心拨至东源县新回龙镇下洞村民委员会。东源县新回龙镇下洞村民委员会于2023年2月24日将该笔资金全额拨付广东源兴建设工程有限公司。该笔资金支出合理合规，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。我镇坚持绿色发展理念，紧抓实施乡村振兴战略的契机，积极落实下洞村村居配套设施，切实打造生态宜居的美丽乡村。该笔项目资金圆满完成该项

绩效目标，切实保障下洞村居配套设施建设，有效提升下洞村容村貌，积极促进乡村精神文明建设。发现的问题及原因主要是对绩效目标管理认识程度不够、管理体系不健全。由于对绩效目标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。下一步改进措施主要是加强业务技能培训、专业技能学习。深入学习乡村振兴相关政策条例，加强日常财政结算工作技能的专业性。

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。