

# 2022 年度新丰县马头镇人民政府 部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县马头镇人民政府概况**

- 一、新丰县马头镇人民政府 主要职责
- 二、新丰县马头镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰县马头镇人民政府 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：新丰县马头镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：新丰县马头镇人民政府概况**

### **一、新丰县马头镇人民政府主要职责**

新丰县马头镇人民政府是主管镇级政府部门工作的职能部门。主要职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，做好统计工作；制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### **二、新丰县马头镇人民政府机构设置**

马头镇党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

### **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：新丰县马头镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	一、一般公共服务支出	31	1,333.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	470.53
	9		九、卫生健康支出	39	144.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	505.36
	12		十二、农林水支出	42	112.00
	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	96.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	125.33

## 收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,803.96
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	2,803.96	<b>总计</b>	60	2,803.96

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：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.98	1,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.01	1,152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.32	847.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.48	229.48	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	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.53	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.03	62.03	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	114.88	114.88	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	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505.36	505.36	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125.33	125.33	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：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.98	1,134.89	199.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,152.01	1,076.80	75.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.32	847.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.48	229.48	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	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.53	403.80	66.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.19	15.19	54.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.33	22.33	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.44	77.33	67.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505.36	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	1,838.02	965.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125.33	125.33	0.00	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：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	一、一般公共服务支出	33	1,333.98	1,333.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.36	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	0.26	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.53	470.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.44	144.44	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	505.36	407.00	98.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	112.00	112.00	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	96.68	96.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.37	5.37	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.26	0.00	0.00	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	125.33	125.33	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,803.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,803.96	2,705.33	98.36	0.26
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	2,803.96	<b>总计</b>	64	2,803.96	2,705.33	98.36	0.26

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：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
201	一般公共服务支出	1,333.98	1,134.89	199.10
20101	人大事务	38.23	0.00	38.23
2010199	其他人大事务支出	38.23	0.00	38.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.01	1,076.80	75.21
2010301	行政运行	847.32	847.32	0.00
2010350	事业运行	229.48	229.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.21	0.00	75.21
20106	财政事务	58.09	58.09	0.00
2010601	行政运行	58.09	58.09	0.00
20111	纪检监察事务	5.27	0.00	5.27
2011199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	5.27

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
20129	群众团体事务	1.69	0.00	1.69
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	0.00	1.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	54.72	0.00	54.72
2013299	其他组织事务支出	54.72	0.00	54.72
20136	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99
2013699	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99
20199	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	470.53	403.80	66.73
20802	民政管理事务	9.96	9.96	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.96	9.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.33	356.33	0.00
2080501	行政单位离退休	121.72	121.72	0.00
2080502	事业单位离退休	62.03	62.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.70	57.70	0.00
20808	抚恤	69.19	15.19	54.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	0.00
2080899	其他优抚支出	54.00	0.00	54.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
20828	退役军人管理事务	27.33	22.33	5.00
2082850	事业运行	22.33	22.33	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
210	卫生健康支出	144.44	77.33	67.11
21007	计划生育事务	66.69	0.00	66.69
2100717	计划生育服务	66.69	0.00	66.69
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42
212	城乡社区支出	407.00	0.00	407.00
21299	其他城乡社区支出	407.00	0.00	407.00
2129999	其他城乡社区支出	407.00	0.00	407.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	2,705.33	1,838.02	867.31
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00
222	粮油物资储备支出	5.37	0.00	5.37
22201	粮油物资事务	5.37	0.00	5.37
2220107	国家粮油差价补贴	5.37	0.00	5.37
229	其他支出	125.33	125.33	0.00
22999	其他支出	125.33	125.33	0.00
2299999	其他支出	125.33	125.33	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：新丰县马头镇人民政府

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	1,523.41	302	商品和服务支出	114.49
30101	基本工资	570.61	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	358.94	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.39	30206	电费	8.23
30109	职业年金缴费	86.46	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	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	0.00	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	96.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费	0.50



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	198.94	30215	会议费	4.22
30301	离休费	14.34	30216	培训费	0.60
30302	退休费	169.41	30217	公务接待费	3.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96
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	18.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.31
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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

部门：新丰县马头镇人民政府

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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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

部门：新丰县马头镇人民政府

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	1,722.35		公用经费合计	115.67

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：新丰县马头镇人民政府

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	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	88.36	88.36	0.00	88.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	88.36	88.36	0.00	88.36	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：新丰县马头镇人民政府

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	0.26	0.00	0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26
2230105	2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（粤财资〔2021〕72 号，韶财资〔2022〕7 号）	0.26	0.00	0.26

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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
41.00	0.00	25.50	0.00	25.50	15.50	34.51	0.00	20.58	0.00	20.58	13.93

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：新丰县马头镇人民政府 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

新丰县马头镇人民政府 2022 年度总收入 2,803.96 万元，其中本年收入 2,803.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,705.33 万元，比上年决算数减少 732.24 万元，下降 21.3%。主要变动情况：主要减少了道路交通安全高风险路段专项整治项目和马头镇人民政府职工宿舍的建设工程及配套设施等项目的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.36 万元，比上年决算数减少 172.01 万元，下降 63.6%。主要变动情况：主要减少了污水处理厂项目、敬老院新建项目经费项目和水背农田灌溉渠灾后抢修及修缮项目的收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

新丰县马头镇人民政府 2022 年度总支出 2,803.96 万元，其中本年支出 2,803.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,838.02 万元，比上年决算数增加 192.58 万元，增长 11.7%。主要变动情况：人员经费支出、公用经费有所增加。

2. 项目支出 965.94 万元，比上年决算数减少 1,096.56 万元，下降 53.2%。主要变动情况：支出主要减少了马头镇大陂村风貌提升示范村建设工程项目。

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、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

新丰县马头镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,803.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,705.33 万元，比上年决算数减少 732.24 万元，下降 21.3%；主要变动情况：主要减少了道路交通安全高风险路段专项整治项目和马头镇政府职工宿舍的建设工程及配套设施等项目的收入；政府性基金预算财政拨款收入 98.36 万元，比上年决算数减少 172.01 万元，下降 63.6%；主要变动情况：主要减少了污水处理厂项目、敬老院新建项目经费项目和水背农田灌溉渠灾后抢修及修缮项



目的收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县马头镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,803.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,705.33 万元，比年初预算数增加 813.49 万元，增长 43%；主要变动情况：基本支出人员经费因新进人员、发放绩效等原因增加较大与项目支出乡村振兴经费、污水处理、为受灾群众办实事等项目追加增加较大；政府性基金预算财政拨款支出 98.36 万元，比年初预算数增加 27.89 万元，增长 39.6%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.26 万元，比年初预算数增加 0.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

## 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

新丰县马头镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.51 万元，完成全年预算 41 万元的 84.2%，比上年决算数减少 12.51 万元，下降 26.6%。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 20.58 万元，完成预算 25.5 万元的 80.7%，比上年决算数减少 15.79 万元，下降 43.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 15.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 20.58 万元，完成预算 25.5 万元的 80.7%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.8%；公务接待费支出决算为 13.93 万元，完成预算 15.5 万元的 89.9%，比上年决算数增加 3.27 万元，增长 30.7%。

2022 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，2022 年公务用车购置及运行维护费支出与公务接待费支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年购置 1 辆公务用车，发生公务用车购置费用，2022 年未购置公务用车，无购置费用支出。

## （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 20.58 万元，占 59.6%；公务接待费支出 13.93 万元，占 40.4%。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 20.58 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 20.58 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于当前工作到各村及因公出行参加各类会议及培训。

3. 公务接待费支出 13.93 万元，主要用于上级部门到镇、村开展当前工作任务产生的接待费，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 606 次，接待人数共 2,423 人。主要包括接待上级因公开开展工作产生的接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 115.67 万元，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：防汛救灾费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 189.6 万元，其中：政府采购货物支出 139.34 万元、政府采购工程支出 45.41 万元、政府采购服务支出 4.85 万元。授予中小企业合同金额 189.6 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 189.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是镇政府到村开展工作的一般用车；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 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 547.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.2%；组织对 2022 年度污水处理厂运行经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 60.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.5%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,705.33 万元，政府性基金预算支出 98.36 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.26 万元。部门整体支出绩效评价委托广州点策管理咨询有限公司开展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇提升 EPC 项目工程款”“马头墟镇道路整治提升项目”“2021 年道路交通安全高风险路段专项治理”等 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,803.96 万元，执行数 2,803.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成辖区内 60 座小水电的整改评估；二是推进新丰县（马头）区域性敬老院建设；三是全县首个镇级乡村振兴人才驿站（马头镇）揭牌，为振兴发展提供人才支撑、智力支撑和创新支撑；四是整修烈士纪念设施，完成马头镇七座革命烈士纪念碑和三座烈士墓的整修；五是深化机构改革，承接好乡镇市场监管、自然资源相关职能，建设一支专业化执法队伍。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待规范，资金管理水平有待提高；二是制度保障措施不够完善，项目过程管理有待加强；三是绩效管理有待加强，部门整体效益有待提升。下一步改进措施主要是：一是科学开展预算编制工作，规范资金支出过程管理；二是建立健全各项制度措施，提升项目管理的规范性；三是重视部门绩效管理工作，更加凸显部门整体效益。

项目绩效自评综述：马头污水处理厂运行经费 60.47 万，完成预算的 100%；石角径尾困难补助 1 万，完成预算的 100%；森林防火专业队专项经费 6 万，完成预算的 100%；党建工作和乡镇党校建设专项经费 20 万，完成预算的 100%；乡镇武装工作经费 3 万，完成预算的 100%；实体化大团委及妇联工作专项经费 3 万，完成预算的 100%；水库移民粮食价格补助 4.37 万，完成预算的 100%；乡镇综治维稳工作专项经费 1 万，完成预算的 100%；乡镇信访工作专项经费 1 万，完成预算的 100%；墟镇街灯运作经费 10 万，完成预算的 100%；基层公共服务平台专项经费 35

万，完成预算的 100%；人大联络站及代表履职经费 9.1 万，该资金未支付完成，拨款进度为 90.4%；镇街纪检监察专项经费 5.28 万，该资金未使用完毕，拨款率为 99.7%；文化专项经费 10 万，完成预算的 100%；新丰县马头镇乡镇提升建设项目 269.98 万元，完成预算的 100%；复退军人服务机构专项经费 5 万，完成预算的 100%；乡村振兴经费 280 万，完成预算的 100%；新丰县 2021 年道路交通安全高风险路段治理工程 111.01 万元，完成预算的 100%；马头镇英雄烈士纪念设施整修工程 54 万，完成预算的 100%；乡镇执法经费 29.21 万，完成预算的 100%；马头墟镇道路整治提升项目 100 万元，其中 95 万按照上级要求原路退回，完成预算的 100%；马头镇 2022 年度人大工作和建设经费 30 万，完成预算的 100%；马头镇为受灾群众办实事项目经费 50 万，完成预算的 100%；推进农科项目土地流转经费 30 万，完成预算的 100%；马头镇污水处理厂配套管网增质提升项目 522.28 万元，拨款率为 98.9%；推进农科项目土地流转经费 10 万，完成预算的 100%；推进农村秸秆回收工作经费 30 万，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门项目支出目标实现较好，项目大部分达到支出进度；二是根据绩效自评各项目达到效果良好。发现的问题及原因：一是由于各项目立项较紧急，支出进度总体进度较慢，大部分项目支出均在年底进行；二是仍有部分项目存在跨年支出的现象。下一步改进措施：一是加强统筹资金，加快资金使用进度；二是提高资金使用效率，完善资金使用目标。

## 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。