

2023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、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：新丰县马头镇人民政府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：新丰县马头镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县马头镇人民政府概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：新丰县马头镇财政所、新丰县马头镇敬老院、新丰县马头镇退役军人服务站、新丰县马头镇公共服务中心。

第二部分：新丰县马头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	3,252.87	一、一般公共服务支出	31	1,655.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	489.20
	9		九、卫生健康支出	39	153.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	123.72
	12		十二、农林水支出	42	762.59
	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	118.53
	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	10.00
	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	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	3,323.34	本年支出合计	57	3,323.34
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	0.00
总计	30	3,323.34	总计	60	3,323.34

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		3,323.34	3,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,655.57	1,655.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.16	1,499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.96	1,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.84	379.84	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	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.90	17.90	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	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

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
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	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	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	155.69	155.69	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	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	60.47	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
21299	其他城乡社区支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	762.59	762.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	469.84	469.84	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	434.84	434.84	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
21399	其他农林水支出	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	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	3,323.34	2,109.13	1,214.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,655.57	1,470.45	185.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.16	1,408.80	90.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.96	1,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.84	379.84	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	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37	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
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37	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	489.20	443.16	46.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.13	400.31	17.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	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	155.69	152.31	3.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	76.15	1.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.99	14.92	28.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.99	14.92	28.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.73	76.94	76.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.05	76.94	12.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.34	50.27	8.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	26.67	4.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.72	0.05	123.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.20	0.00	43.20	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
21214	污水处理费安排的支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.05	0.05	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.05	0.05	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	762.59	0.00	762.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	469.84	0.00	469.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.84	0.00	434.84	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
21399	其他农林水支出	260.84	0.00	260.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.84	0.00	260.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	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	3,252.87	一、一般公共服务支出	33	1,655.57	1,655.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.47	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	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.20	489.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.73	153.73	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	123.72	63.25	60.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	762.59	762.59	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	118.53	118.53	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	10.00	0.00	0.00	10.00
	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	3,323.34	本年支出合计	59	3,323.34	3,252.87	60.47	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,323.34	总计	64	3,323.34	3,252.87	60.47	10.00

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：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	3,252.87	2,109.13	1,143.74
201	一般公共服务支出	1,655.57	1,470.45	185.12
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.16	1,408.80	90.37
2010301	行政运行	1,028.96	1,028.96	0.00
2010350	事业运行	379.84	379.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.37	0.00	90.37
20106	财政事务	61.65	61.65	0.00
2010601	行政运行	61.65	61.65	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.90	0.00	17.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37
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

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
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	489.20	443.16	46.03
20802	民政管理事务	10.84	10.84	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.84	10.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.13	400.31	17.82
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.69	152.31	3.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	76.15	1.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	0.00	12.76
20808	抚恤	42.99	14.92	28.06
2080801	死亡抚恤	42.99	14.92	28.06
20828	退役军人管理事务	17.08	17.08	0.00
2082850	事业运行	17.08	17.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	153.73	76.94	76.79
21007	计划生育事务	64.68	0.00	64.68
2100717	计划生育服务	64.68	0.00	64.68
21011	行政事业单位医疗	89.05	76.94	12.11
2101101	行政单位医疗	58.34	50.27	8.08
2101102	事业单位医疗	30.71	26.67	4.04
212	城乡社区支出	63.25	0.05	63.20
21201	城乡社区管理事务	43.20	0.00	43.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.20	0.00	43.20
21299	其他城乡社区支出	20.05	0.05	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.05	0.05	20.00
213	农林水支出	762.59	0.00	762.59

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
21301	农业农村	25.91	0.00	25.91
2130199	其他农业农村支出	25.91	0.00	25.91
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	469.84	0.00	469.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.84	0.00	434.84
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
21399	其他农林水支出	260.84	0.00	260.84
2139999	其他农林水支出	260.84	0.00	260.84
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	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	1,729.13	302	商品和服务支出	155.14
30101	基本工资	380.22	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	458.13	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	258.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.31	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	76.15	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	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	11.08	30211	差旅费	6.81
30113	住房公积金	118.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	67.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.44	30215	会议费	4.00
30301	离休费	14.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.87	30217	公务接待费	3.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.10
30307	医疗费补助	14.45	30227	委托业务费	22.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.03
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	18.00
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	22.19	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			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	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			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	1,952.57		公用经费合计	156.56

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	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00

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。

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
30.51	0.00	18.45	0.00	18.45	12.06	30.51	0.00	18.45	0.00	18.45	12.06

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

新丰县马头镇人民政府2023年度总收入3,323.34万元，其中本年收入3,323.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,252.87万元，比上年决算数增加547.54万元，增长20.2%。主要变动情况：一是2022年人员招录，在职人员数量增加，相关工资福利收入增加，二是项目收入中，省市级村办公经费收入增加及省市级村党组织服务群众经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.47万元，比上年决算数减少37.89万元，下降38.5%。主要变动情况：污水处理设施建设和运营收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加9.74万元，增长3,746.2%。主要变动情况：新增兴马产业投资公司开办经费收入。

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2023年度总支出3,323.34万元，其中本年支出3,323.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,109.13万元，比上年决算数增加271.11万元，增长14.8%。主要变动情况：2022年人员招录，在职人员数量增加，相关工资福利支出增加。

2. 项目支出1,214.21万元，比上年决算数增加248.27万元，增长25.7%。主要变动情况：省市级村办公经费支出增加及省市级村党组织服务群众经费支出增加。

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

新丰县马头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,323.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,252.87万元，比上年决算数增加547.54万元，增长20.2%；主要变动情况：一是2022年人员招录，在职人员数量增加，相关工资福利收入增加，二是项目收入中，省市级村办公经费收入增加及省市级村党组织服务群众经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入60.47万元，比上年决算数减少37.89万元，下降38.5%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加9.74万元，增长3,746.2%；主要变动情况：新增兴马产业投资公司开办经费收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县马头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,323.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,252.87万元，比年初预算数增加939.55万元，增长40.6%；主要变动情况：一是新增省市级社区办公经费、省市级党组织服务群众经费及禁毒整治等工作经费支出；二是新增镇财力保障、拆违复耕费用、垦造水田等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出60.47万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增兴马产业投资公司开办经费。

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

新丰县马头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.51万元，完成全年预算30.51万元的100%，比上年决算数减少4万元，下降11.6%。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18.45万元，完成预算18.45万元的100%，比上年决算数减少2.13万元，下降10.3%；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18.45万元，完成预算18.45万元的100%，比上年决算数减少2.13万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为12.06万元，完成预算12.06万元的100%，比上年决算数减少1.87万元，下降13.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护支出因电车代替油车使用原因，减少了部分维护及油费支出；公务接待批次减少，人次减少，支出减少。

（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18.45万元，占60.5%；公务接待费支出12.06万元，占39.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.45万元，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18.45万元，公务用车保有量为7辆，主要用于岗位保障、机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出12.06万元，主要用于接待上级因公开展工作产生的接待费，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168次，接待人数共1,350人。主要包括上级单位各种检查和相关单位交流工作等方面来访人员接待。

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156.56万元，比上年决算数增加40.89万元，增长35.4%。主要增减变动情况是：增加电费、邮电费、差旅费、劳务费等费用支出。

（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83.1万元，其中：政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出38.03万元、政府采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额83.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.1万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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5个，二级项目16个，共涉及资金1249.58万元，占一般公共预算项目支出总额的64.2%；组织对2023年度兴马产业投资公司开办经费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公

共预算支出1947.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出10万元。从评价情况来看，部门整体支出基本达到预期绩效总目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及马头镇财力保障经费、马头镇基层服务能力建设经费、马头镇拆违复耕费用、2018年韶关市新丰县马头镇横岭等3个村垦造水田项目、政府运行保障经费、兴马产业投资公司开办经费、马头镇省（市）级社区（村）办公经费、马头镇省（市）级社区（村）党组织服务群众经费、2018年韶关市新丰县马头镇横岭等3个村垦造水田项目、潭石等3个村开发补充水田项目种植水稻收益降低补偿费、提升“新丰县党史国史红色基地”经费、马头镇乡镇人大工作和建设经费、马头镇禁毒重点整治工作、2018年度韶关市新丰县马头镇横岭（等3个）村垦造水田项目（湾田村片区）维修水毁设施、2018年度韶关市新丰县马头镇横岭（等3个）村垦造水田项目后期管护费用项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数3323.34万元，执行数3323.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹抓好社会事业、大力推进全域旅游化、推动农业发展提效、全面加强生态治理、推进产业发展提质增效、聚焦项目落地建设。安置房建设完成率，本年度计划完成水平80，本年度实际完成水平80；新建高标准农田面积（万亩），本年度计划完成水平6000亩，本年度实际完成水平6000亩；完成河湖管护长度（公里），本年度计划完成水平35.2公里，本年度实际完成水平35.2公里；森林生态旅游开发率（%），本年度计划完成水平80，本年度实际完成水平80；河流水质达标率（%），本年

度计划完成水平80，本年度实际完成水平80等。发现的问题及原因主要是1.资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高；2.工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费不足，人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出等。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。

项目绩效自评情况：马头镇财力保障经费项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。马头镇基层服务能力建设经费项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。马头镇拆违复耕费用项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。2018年韶关市新丰县马头镇横岭等3个村垦造水田项目全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。政府运行保障经费项目全年预算数为363万元，执行数为363万元，完成预算的100%。兴马产业投资公司开办经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。马头镇省（市）级社区（村）办公经费项目全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。马头镇省（市）级社区（村）党组织服务群众经费项目全年预算数为178.2万元，执行数为178.2万元，完成预算的100%。2018年韶关市新丰县马头镇横岭等3个村垦造水田项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。潭石等3个村开发补充水田项目种植

水稻收益降低补偿费项目全年预算数为28.83万元，执行数为28.83万元，完成预算的100%。提升“新丰县党史国史红色基地”经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。马头镇乡镇人大工作和建设经费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。马头镇禁毒重点整治项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年度韶关市新丰县马头镇横岭(等3个)村垦造水田项目(湾田村片区)维修水毁设施项目全年预算数为14.13万元，执行数为14.13万元，完成预算的100%。2018年度韶关市新丰县马头镇横岭(等3个)村垦造水田项目后期管护费用项目全年预算数为85.76万元，执行数为84.72万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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（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。