

2023年度新丰县黄礫镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县黄磔镇人民政府概况

- 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：新丰县黄磔镇人民政府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：新丰县黄磔镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县黄磔镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（二）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2024年新丰县黄磔镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、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、农业农村办公室、乡村振兴办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：新丰县黄磔镇人民政府本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：新丰县黄磔镇财政所、新丰县黄磔镇敬老院、新丰县黄磔镇退役军人服务站、新丰县黄磔镇公共服务中心。

第二部分：新丰县黄磔镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县黄磔镇人民政府

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	2,124.25	一、一般公共服务支出	31	1,179.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	309.61
	9		九、卫生健康支出	39	74.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.40
	12		十二、农林水支出	42	467.01
	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	69.04
	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	2,134.25	本年支出合计	57	2,134.25
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	2,134.25	总计	60	2,134.25

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：新丰县黄磜镇人民政府

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		2,134.25	2,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,179.56	1,179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.24	909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.19	691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.89	143.89	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.67	30.67	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.99	2.99	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	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.59	172.59	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
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

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
208	社会保障和就业支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	88.86	88.86	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.66	24.66	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.77	194.77	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
21302	林业和草原	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.27	204.27	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	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	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：新丰县黄礪镇人民政府

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		2,134.25	1,236.94	897.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,179.56	865.75	313.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.24	835.08	74.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.19	691.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.89	143.89	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	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.67	30.67	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	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.99	0.00	2.99	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	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.59	0.00	172.59	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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	309.61	258.02	51.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.38	209.96	9.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.60	4.49	37.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.60	4.49	37.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.66	24.66	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.66	24.66	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	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.61	44.13	30.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	44.13	4.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	31.90	4.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.01	0.00	467.01	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
21301	农业农村	194.77	0.00	194.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.77	0.00	194.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.27	0.00	204.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.27	0.00	188.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	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：新丰县黄礪镇人民政府

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	2,124.25	一、一般公共服务支出	33	1,179.56	1,179.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	309.61	309.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.61	74.61	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	14.40	14.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	467.01	467.01	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	69.04	69.04	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	2,134.25	本年支出合计	59	2,134.25	2,124.25	0.00	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	2,134.25	总计	64	2,134.25	2,124.25	0.00	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：新丰县黄礪镇人民政府

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	2,124.25	1,236.94	887.31
201	一般公共服务支出	1,179.56	865.75	313.82
20101	人大事务	37.80	0.00	37.80
2010199	其他人大事务支出	37.80	0.00	37.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.24	835.08	74.16
2010301	行政运行	691.19	691.19	0.00
2010350	事业运行	143.89	143.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.16	0.00	74.16
20106	财政事务	30.67	30.67	0.00
2010601	行政运行	30.67	30.67	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	2.99	0.00	2.99
2012999	其他群众团体事务支出	2.99	0.00	2.99
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	172.59	0.00	172.59
2013299	其他组织事务支出	172.59	0.00	172.59
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
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
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	309.61	258.02	51.60

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
20802	民政管理事务	18.90	18.90	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.90	18.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.38	209.96	9.41
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	0.00	9.41
20808	抚恤	41.60	4.49	37.10
2080801	死亡抚恤	41.60	4.49	37.10
20828	退役军人管理事务	29.66	24.66	5.00
2082850	事业运行	24.66	24.66	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	0.09	0.00	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09
210	卫生健康支出	74.61	44.13	30.48
21007	计划生育事务	26.40	0.00	26.40
2100717	计划生育服务	26.40	0.00	26.40
21011	行政事业单位医疗	48.21	44.13	4.08
2101101	行政单位医疗	35.98	31.90	4.08
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
212	城乡社区支出	14.40	0.00	14.40
21201	城乡社区管理事务	14.40	0.00	14.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	0.00	14.40
213	农林水支出	467.01	0.00	467.01
21301	农业农村	194.77	0.00	194.77
2130199	其他农业农村支出	194.77	0.00	194.77
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99

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
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	0.00	1.99
21307	农村综合改革	204.27	0.00	204.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.27	0.00	188.27
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00
21399	其他农林水支出	65.98	0.00	65.98
2139999	其他农林水支出	65.98	0.00	65.98
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	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：新丰县黄磜镇人民政府

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	969.62	302	商品和服务支出	180.26
30101	基本工资	215.78	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	274.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	30206	电费	12.95
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	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	0.59	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	69.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.06	30215	会议费	7.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	76.67	30217	公务接待费	6.70
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	4.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.97
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47
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	18.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,056.68		公用经费合计	180.26

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：新丰县黄磔镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县黄磔镇人民政府

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：新丰县黄磜镇人民政府

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
33.54	0.00	19.65	0.00	19.65	13.88	33.54	0.00	19.65	0.00	19.65	13.88

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：新丰县黄磔镇人民政府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

新丰县黄磔镇人民政府2023年度总收入2,134.25万元，其中本年收入2,134.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,124.25万元，比上年决算数增加543.55万元，增长34.4%。主要变动情况：一是增加了垦造水田项目的支出需求，二是增加了五小场所建设项目的支出需求，三是新招录公务员及事业编制人员，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%。主要变动情况：减少了墟镇街灯电费项目。

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10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了强镇富村公司开办经费项目。

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

新丰县黄磔镇人民政府2023年度总支出2,134.25万元，其中本年支出2,134.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,236.94万元，比上年决算数增加117.87万元，增长10.5%。主要变动情况：一是新招录公务员及事业编制人员，导致人员经费增加。

2. 项目支出897.31万元，比上年决算数增加427.67万元，增长91.1%。主要变动情况：一是增加了垦造水田项目的支出需求，二是增加了五小场所建设项目的支出需求，三是增加了垦造水田项目收益降低补偿费支出。

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

新丰县黄磔镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,134.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,124.25万元，比上年决算数增加543.55万元，增长34.4%；主要变动情况：增加了五小场所建设等项目的支出需求；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%；主要变动情况：减少了墟镇街灯电费项目；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10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了强镇富村公司开办经费项目。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县黄磔镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,134.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,124.25万元，比年初预算数增加518.34万元，增长32.3%；主要变动情况：增加了人员经费以及增加了五小场所建设等项目的支出需求；政府性基金预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目；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：新增了强镇富村公司开办经费项目。

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

新丰县黄磜镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.54万元，完成全年预算33.54万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降3.4%。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19.65万元，完成预算19.65万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降6.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.65万元，完成预算19.65万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为13.88万元，完成预算13.88万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长1.8%。

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，全年实际支出按预算编制情况完成。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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19.65万元，占58.6%；公务接待费支出13.88万元，占41.4%。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19.65万元，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19.65万元，公务用车保有量为6辆，主要用于新农村建设下队、矿山巡查、河道治理、养殖场巡查等工作。

3. 公务接待费支出13.88万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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215次，接待人数共860人。主要包括上级单位和业务相关部门。

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180.26万元，比上年决算数增加24.68万元，增长15.9%。主要增减变动情况是：新增人员，导致增加了运行经费开支。

（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53.36万元，其中：政府采购货物支出48.35万元、政府采购工程支出4.48万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额53.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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6辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是无；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11个，二级项目11个，共涉及资金670.98万元，占一般公共预算项目支出总额的74.8%；组织对2023年度无等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年度新丰县高山云髻投资产业有限公司开办经费等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%。

共组织对无等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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价情况为无。

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2134.25万元，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，绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及黄磔镇2023年人大工作和建设经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2134.25万元，执行数2134.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是项目的审核时间较长。下一步改进措施主要是建议与项目相关的会议可根据项目完成进度适当调整或增开。

黄磔镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.57万元，执行数为100.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

黄磔镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

黄磔镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

黄磔镇2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

2023年黄磔镇“五小”场所和周转房保障财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

黄磔镇秋峒（等4个）村垦造水田项目收益降低补偿费和激励补贴2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为186.18万元，执行数为186.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是

相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

拆违复耕费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

政府运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

黄磔镇2022年结余垦造水田后期管护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

2023年黄磔镇人大工作和建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改

进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

烈士纪念设施修缮项目（质保金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6698万元，执行数为0.6698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，大部分能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算支出进度较慢，原因是相关业务部门资料准备进度不足。下一步改进措施主要是敦促业务部门加快资料进度。

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。