

2023年度新丰县遥田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县遥田镇人民政府概况

- 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：新丰县遥田镇人民政府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：新丰县遥田镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县遥田镇人民政府概况

一、部门主要职责

新丰县遥田镇人民政府的主要职责是：（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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（八）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，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和资产管理等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

遥田镇党委、政府设下列8个内设机构和综合行政执法队。内设机构分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。

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：新丰县遥田镇财政所、新丰县遥田镇退役军人服务站、新丰县遥田镇公共服务中心、新丰县遥田镇敬老院。

第二部分：新丰县遥田镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	3,035.47	一、一般公共服务支出	31	2,138.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.00	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	316.07
	9		九、卫生健康支出	39	110.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.79
	12		十二、农林水支出	42	360.14
	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	84.21
	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	5,300.00
	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	8,345.47	本年支出合计	57	8,345.47
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	8,345.47	总计	60	8,345.47

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：新丰县遥田镇人民政府

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		8,345.47	8,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,138.49	2,138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	887.13	887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	887.13	887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.66	1,161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	791.89	791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.34	255.34	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	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.84	5.84	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	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.87	2.87	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
2080299	其他民政管理事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	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	107.63	107.63	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.84	13.84	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.79	15.79	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
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.14	360.14	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
21301	农业农村	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	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
229	其他支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	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：新丰县遥田镇人民政府

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		8,345.47	1,528.03	6,817.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,138.49	1,102.88	1,035.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	887.13	0.00	887.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	887.13	0.00	887.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.66	1,047.23	114.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	791.89	791.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.34	255.34	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	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	0.00	5.22	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.84	0.00	5.84	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

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
208	社会保障和就业支出	316.07	288.21	27.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.89	254.23	5.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	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	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	4.37	17.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	4.37	17.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.84	13.84	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.84	13.84	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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.78	51.35	59.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	51.35	17.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.20	36.67	8.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.33	14.68	8.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.79	1.39	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
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	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
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.14	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.28	0.00	275.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.28	0.00	275.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	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
229	其他支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	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：新丰县遥田镇人民政府

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	3,035.47	一、一般公共服务支出	33	2,138.49	2,138.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.00	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	316.07	316.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.78	110.78	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	15.79	15.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	360.14	360.14	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	84.21	84.21	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	8,345.47	本年支出合计	59	8,345.47	3,035.47	5,300.00	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	8,345.47	总计	64	8,345.47	3,035.47	5,300.00	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：新丰县遥田镇人民政府

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	3,035.47	1,528.03	1,507.44
201	一般公共服务支出	2,138.49	1,102.88	1,035.61
20101	人大事务	887.13	0.00	887.13
2010199	其他人大事务支出	887.13	0.00	887.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.66	1,047.23	114.43
2010301	行政运行	791.89	791.89	0.00
2010350	事业运行	255.34	255.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43	0.00	114.43
20106	财政事务	55.65	55.65	0.00
2010601	行政运行	55.65	55.65	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	0.00	5.22
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	0.00	5.22
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	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	5.84	0.00	5.84
2013299	其他组织事务支出	5.84	0.00	5.84
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	316.07	288.21	27.86
20802	民政管理事务	2.87	2.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.87	2.87	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	259.89	254.23	5.66
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	0.00
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	0.00	5.66
20808	抚恤	21.46	4.37	17.09
2080801	死亡抚恤	21.46	4.37	17.09
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00
20828	退役军人管理事务	18.84	13.84	5.00
2082850	事业运行	13.84	13.84	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	0.11	0.00	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11
210	卫生健康支出	110.78	51.35	59.43
21007	计划生育事务	42.24	0.00	42.24
2100717	计划生育服务	42.24	0.00	42.24
21011	行政事业单位医疗	68.54	51.35	17.19
2101101	行政单位医疗	45.20	36.67	8.53
2101102	事业单位医疗	23.33	14.68	8.66
212	城乡社区支出	15.79	1.39	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
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00
213	农林水支出	360.14	0.00	360.14
21301	农业农村	23.86	0.00	23.86

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
2130199	其他农业农村支出	23.86	0.00	23.86
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	275.28	0.00	275.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.28	0.00	275.28
21399	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00
2139999	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	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：新丰县遥田镇人民政府

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	1,218.42	302	商品和服务支出	200.20
30101	基本工资	267.73	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	322.89	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	175.52	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	78.14	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	30206	电费	8.75
30109	职业年金缴费	53.82	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	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	0.98	30211	差旅费	15.93
30113	住房公积金	84.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23
30199	其他工资福利支出	82.51	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	103.01	30215	会议费	3.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	92.85	30217	公务接待费	13.59
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	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.89
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	4.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.65
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	14.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.54
			30299	其他商品和服务支出	13.27
			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	6.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.40
			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	1,321.43		公用经费合计	206.60

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：新丰县遥田镇人民政府

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	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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：新丰县遥田镇人民政府

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：新丰县遥田镇人民政府

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
32.79	0.00	14.96	0.00	14.96	17.82	32.79	0.00	14.96	0.00	14.96	17.82

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：新丰县遥田镇人民政府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

新丰县遥田镇人民政府2023年度总收入8,345.47万元，其中本年收入8,345.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,035.47万元，比上年决算数增加1,353.54万元，增长80.5%。主要变动情况：增加遥田镇现代农业中心项目收入和遥田镇村（社区）办公经费以及遥田镇村（社区）党组织服务群众专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,300万元，比上年决算数减少714.5万元，下降11.9%。主要变动情况：减少遥田河谷岭南特色乡村经济带项目收入。

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9.87万元，增长7,592.3%。主要变动情况：增加遥田镇农业发展公司开办资金项目收入。

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

新丰县遥田镇人民政府2023年度总支出8,345.47万元，其中本年支出8,345.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,528.03万元，比上年决算数增加160.94万元，增长11.8%。主要变动情况：人员增加，相应增加工资福利及公用经费等支出。

2. 项目支出6,817.44万元，比上年决算数增加487.97万元，增长7.7%。主要变动情况：增加遥田镇现代农业中心项目支出。

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

新丰县遥田镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,345.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,035.47万元，比上年决算数增加1,353.54万元，增长80.5%；主要变动情况：增加遥田镇现代农业中心项目收入和遥田镇村（社区）办公经费以及遥田镇村（社区）党组织服务群众专项经费收入；政府性基金预算财政拨款收入5,300万元，比上年决算数减少714.5万元，下降11.9%；主要变动情况：减少遥田河谷岭南特色乡村经济带项目收入；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9.87万元，增长7,592.3%；主要变动情况：增加遥田镇农业发展公司开办资金项目收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

新丰县遥田镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,345.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,035.47万元，比年初预算数增加1,258.55万元，增长70.8%；主要变动情况：增加遥田镇现代农业中心项目支出和遥田镇村（社区）办公经费以及遥田

镇村（社区）党组织服务群众专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出5,300万元，比年初预算数增加5,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加遥田河谷岭南特色乡村经济带项目支出；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：增加遥田镇现代农业中心项目支出。

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

新丰县遥田镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.79万元，完成全年预算32.79万元的100%，比上年决算数减少15.19万元，下降31.7%。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14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数减少16.09万元，下降51.8%；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15.63万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降3%；公务接待费支出决算为17.82万元，完成预算17.82万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长5.3%。

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：2023年未购置车辆，公务用车购置费为0。

（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14.96万元，占45.6%；公务接待费支出17.82万元，占54.4%。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14.96万元，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14.96万元，公务用车保有量为6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17.82万元，主要用于上级单位各种检查和相关单位交流工作等方面接待，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253次，接待人数共1,774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206.6万元，比上年决算数增加68.51万元，增长49.6%。主要增减变动情况是：增加办公费、印刷费、差旅费等费用支出。

（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53.22万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出34.17万元。授予中小企业合同金额53.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.22万元，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0%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3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10个，共涉及资金1,452.15万元，占一般公共预算项目支出总额的94.54%；组织对2023年度广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度遥田镇农业发展公司开办资金等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3,035.47万元，政府性基金预算支出5,300万元，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2023年遥田镇人大工作和建设经费、拆违复耕费用、广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带、新丰县遥田镇消防救援站建设、遥田乡镇“五小”场所和周转房保障经费、遥田镇财力保障经费、遥田镇村（社区）办公经费、遥田镇村（社区）党组织服务群众专项经费、遥田镇农业发展公司开办资金、遥田镇现代农业服务中心项目、遥田镇种植水稻收益降低补偿和激励补贴项目、政府运行保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,345.47万元，执行数8,345.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.从经济性来看，我单位2023年“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本的实际控制较好；2.从效率性来看，我单位基本支出预算完成率为100%，项目支出预算完成率为100%；严格按照财政要求与我单位内部控制要求严格把控；3.从效益性和可持续性来看，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，新丰县遥田镇在省人大常委会办公厅、省环保集团有限公司帮扶单位的指导帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、市委、县委决策部署，大力实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全力以赴兴产业、抓基建、惠民生、优生态、强治理，推动经济社会发展取得阶段性成效。通过对我部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出基本达到预期绩效总目标，自评结果为良好。发现的问题及原因主要是：1.预算编制工作有待细化，绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分项目项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够精准；2.部门预算绩效评

价管理制度不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，但相对应的绩效管理工作机制和流程，人员多为财务人员兼（全）职，有待进一步充实、完善。下一步改进措施主要是：1. 重视绩效评价工作。从组织、措施、人员各方面强化，对项目的绩效管理实行全过程管理，即事前、事中、事后管理，完善县级部门预算绩效评价，提高预算部门绩效管理水平；2. 完善相关制度、办法，提高业务素质。完善绩效评价相关制度和办法，加强专业培训，通过工作调研、业务交流等手段，多方面提高预算单位从事绩效的工作人员的综合素质，提升工作能力。

项目绩效自评情况：2023年遥田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%；拆违复耕费用项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%；广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目全年预算数为5,300万元，执行数为5,300万元，完成预算的100%；新丰县遥田镇消防救援站建设项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；遥田乡镇“五小”场所和周转房保障经费项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%；遥田镇财力保障经项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%；遥田镇村（社区）办公经费项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%；遥田镇村（社区）党组织服务群众专项经费项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%；遥田镇农业发展公司开办资金项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；遥田镇现代农业服务中心项目项目全年预算数为1,000万元，执行数为848.03万元，完成预算的84.8%；遥田镇种植水稻收

益降低补偿和激励补贴项目全年预算数为21.33万元，执行数为15.98万元，完成预算的74.92%；政府运行保障经费项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按工作计划切实完成工程项目和其他相关工作，验收合格率达100%；二是根据项目进展情况，及时足额拨付资金；三是经济效益与社会效益达到绩效目标要求。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效指标细化、量化程度不足；二是部分项目支出进度偏慢；三是预算绩效整体管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理工作学习，提高管理水平；二是加强项目绩效管理，加快项目资金支出进度，提高项目经济效益。

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。