

2023年度新丰县回龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县回龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县回龙镇人民政府2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：新丰县回龙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县回龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

新丰县回龙镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）认真执行本镇党代表会、人大会的决议，以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础建设。

（三）增强服务意识，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设

二、部门机构设置

2023年回龙镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县回龙镇人民政府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：新丰县回龙镇财政所，新丰县回龙镇敬老院，新丰县回龙镇退役军人服务站，新丰县回龙镇公共服务中心。

第二部分：新丰县回龙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,384.11	一、一般公共服务支出	31	1,374.69
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	301.22
	9		九、卫生健康支出	39	65.23
	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	534.11
	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	84.47
	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	2,394.11	本年支出合计	57	2,394.11
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	2,394.11	总计	60	2,394.11

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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,394.11	2,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,374.69	1,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.42	1,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.10	844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.88	221.88	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.47	115.47	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	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.61	8.61	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
2080299	其他民政管理事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05	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	106.92	106.92	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.88	20.88	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	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	534.11	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.31	5.31	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

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
21307	农村综合改革	246.80	246.80	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	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.47	84.47	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,394.11	1,489.21	904.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,374.69	1,085.77	288.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.42	1,045.98	105.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.10	824.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.88	221.88	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	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.47	0.00	115.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.47	0.00	115.47	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	301.22	269.94	31.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.65	237.44	8.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05	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	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.99	3.01	17.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.99	3.01	17.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.88	20.88	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.88	20.88	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	65.23	49.03	16.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.23	49.03	11.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	31.22	6.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	17.81	4.37	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	534.11	0.00	534.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.31	0.00	5.31	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
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	246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.47	84.47	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,384.11	一、一般公共服务支出	33	1,374.69	1,374.69	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	301.22	301.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.23	65.23	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	534.11	534.11	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	84.47	84.47	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	2,394.11	本年支出合计	59	2,394.11	2,384.11	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	2,394.11	总计	64	2,394.11	2,384.11	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,384.11	1,489.21	894.90
201	一般公共服务支出	1,374.69	1,085.77	288.91
20101	人大事务	55.00	0.00	55.00
2010199	其他人大事务支出	55.00	0.00	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.42	1,045.98	105.44
2010301	行政运行	844.10	824.10	20.00
2010350	事业运行	221.88	221.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.44	0.00	85.44
20106	财政事务	39.80	39.80	0.00
2010601	行政运行	39.80	39.80	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
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	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	115.47	0.00	115.47
2013299	其他组织事务支出	115.47	0.00	115.47
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	301.22	269.94	31.28
20802	民政管理事务	8.61	8.61	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.61	8.61	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	245.65	237.44	8.21
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	0.00
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	0.00	8.21
20808	抚恤	20.99	3.01	17.98
2080801	死亡抚恤	20.99	3.01	17.98
20828	退役军人管理事务	25.88	20.88	5.00
2082850	事业运行	20.88	20.88	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	65.23	49.03	16.20
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	60.23	49.03	11.20
2101101	行政单位医疗	38.04	31.22	6.83
2101102	事业单位医疗	22.19	17.81	4.37
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	534.11	0.00	534.11
21301	农业农村	5.31	0.00	5.31
2130199	其他农业农村支出	5.31	0.00	5.31
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	246.80	0.00	246.80

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.80	0.00	244.80
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00
2139999	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	84.47	84.47	0.00
22102	住房改革支出	84.47	84.47	0.00
2210201	住房公积金	84.47	84.47	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,130.42	302	商品和服务支出	178.39
30101	基本工资	259.90	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	239.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.34	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	76.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	53.46	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	39.08	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	0.73	30211	差旅费	10.35
30113	住房公积金	84.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49
30199	其他工资福利支出	95.54	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	177.94	30215	会议费	9.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	77.06	30217	公务接待费	25.21
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	3.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.82
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82
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	15.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.40
30399	其他对个人和家庭的补助	88.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.99
			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	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			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	1,308.36		公用经费合计	180.86

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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：新丰县回龙镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.43	0.00	23.48	7.98	15.50	34.95	58.43	0.00	23.48	7.98	15.50	34.95

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：新丰县回龙镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县回龙镇人民政府2023年度总收入2,394.11万元，其中本年收入2,394.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,384.11万元，比上年决算数增加270.52万元，增长12.8%。主要变动情况：一是财政供养人员增加，人员经费及公用经费收入增加；二是新增加强乡镇“五小”场所和周转房保障项目，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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10万元，下降100%。主要变动情况：城市公共设施经费减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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：增加支持强振富村公司开办资金，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

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

新丰县回龙镇人民政府2023年度总支出2,394.11万元，其中本年支出2,394.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,489.21万元，比上年决算数增加199.81万元，增长15.5%。主要变动情况：财政供养人员增加，人员经费及公用经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出904.9万元，比上年决算数增加70.45万元，增长8.4%。主要变动情况：新增加强乡镇“五小”场所和周转房保障项目，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰县回龙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,394.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,384.11万元，比上年决算数增加270.52万元，增长12.8%；主要变动情况：一是财政供养人员增加，人员经费及公用经费收入增加；二是新增加强乡镇“五小”场所和周转房保障项目，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：城市公共设施经费减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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：增加支持强振富村公司开办资金，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县回龙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,394.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,384.11万元，比年初预算数增加1,092.36万元，增长84.6%；主要变动情况：财政供养人员增加，人员经费及公用经费支出增加；新增加强乡镇“五小”场所和周转房保障等项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加；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）；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：增加支持强振富村公司开办资金，导致国有资本经营预算财政拨款支出增加。

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

新丰县回龙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.43万元，完成全年预算58.43万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降2.7%。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23.48万元，完成预算23.48万元的100%，比上年决算数减少5万元，下降17.6%；其中：公务用车购置支出决算为7.98万元，完成预算7.98万元的100%，比上年决算数减少5万元，下降38.5%；公务用车运行维护费支出决算为15.5万元，完成预算15.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为34.95万元，完成预算34.95万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长10.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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23.48万元，占40.2%；公务接待费支出34.95万元，占59.8%。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23.48万元，其中：公务用车购置支出为7.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于日常公务及项目下队征地、森林防火巡查、矿山巡查等。

3. 公务接待费支出34.95万元，主要用于上级单位业务指导及与其他单位业务交流，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510次，接待人数共4,041人。主要包括县政府、其他局及单位。

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180.86万元，比上年决算数增加12.64万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：劳务费、其他交通等费用增加，导致机关运行经费支出增加。

（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135.72万元，其中：政府采购货物支出72.14万元、政府采购工程支出57.71万元、政府采购服务支出5.87万元。授予中小企业合同金额135.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.72万元，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5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务及项目下队征地、森林防火巡查、矿山巡查等；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18个，二级项目21个，共涉及资金894.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度回龙镇产业投资公司开办资金等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%。

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，国有资本经营预算支出0万元。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，涉及一般公共预算支出2384.11万元，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，总体情况良好，但存在绩效目标设立不够明确、细化和量化的问题。委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2394.11万元，执行数2394.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较为理想，基本完成绩效目标。保障了人民生命健康安全，推动了乡村振兴，提高经济发展水平。发现的问题及原因主要是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是在以后的绩效目标设立中多用量化词体现。

项目绩效自评情况：2023年种植水稻收益降低补偿及激励补贴费用项目全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%；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%；村办公经费-省级项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%；村办公经费-市级项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%；村党组织服务群众专项经费-省级项目全年预算数为61.2万元，执行数为61.2万元，完成预算的100%；村党组织服务群众专项经费-市级项目全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元，完成预算的100%；回龙镇“五小”场所和周转房保障经费项目全年预算数为

25万元，执行数为1.33万元，完成预算的5.32%；回龙镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目全年预算数为15万元，执行数为9.37万元，完成预算的62.47%；回龙镇财力保障经费回龙镇财力保障经费项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%；回龙镇产业投资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%；回龙镇机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目全年预算数为8.21万元，执行数为8.21万元，完成预算的100%；回龙镇人民政府事业单位在职人员失业保险费项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%；加强乡镇“五小”场所和周转房保障项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%；加强乡镇“五小”场所和周转房保障工作项目全年预算数为30万元，执行数为29.75万元，完成预算的99.25%；社区办公经费-省级项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；社区党组织服务群众专项经费（市级）项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；社区党组织服务群众专项经费-省级项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%；社区基层组织办公经费-市级项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%；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%；一次性抚恤金及遗属生活补助项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%；政府运行保障经费项目全年预算数为217.44万元，执行数为217.44万元，完成预算的100%。

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。