

2023年度新丰县沙田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县沙田镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县沙田镇人民政府概况

一、部门主要职责

新丰县沙田镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本镇党员代表大会的决议，加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进农村步入新常态发展。

二、部门机构设置

单位内设机构有党政综合办公室、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。下设事业单位4个，新丰县沙田镇财政所、新丰县沙田镇公共服务中心、新丰县沙田镇敬老院、新丰县沙田镇退役军人服务站。

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：新丰县沙田镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县沙田镇人民政府

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	2,358.30	一、一般公共服务支出	31	1,330.74
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	325.05
	9		九、卫生健康支出	39	85.56
	10		十、节能环保支出	40	90.71
	11		十一、城乡社区支出	41	14.40
	12		十二、农林水支出	42	422.23
	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	84.62
	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	2,368.30	本年支出合计	57	2,368.30
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	2,368.30	总计	60	2,368.30

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：新丰县沙田镇人民政府

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		2,368.30	2,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.74	1,330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.17	1,196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	826.95	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	209.67	209.67	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	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	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	108.96	108.96	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	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	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	90.71	90.71	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

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
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	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.12	264.12	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	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.62	84.62	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：新丰县沙田镇人民政府

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		2,368.30	1,529.45	838.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.74	1,084.13	246.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.17	1,036.63	159.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	826.95	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	209.67	209.67	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	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.05	308.79	16.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.36	269.27	10.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	4.26	1.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	4.26	1.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.15	24.68	4.46	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	51.90	33.65	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	59.16	51.90	7.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.10	16.28	6.83	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.71	0.00	90.71	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
2110302	水体	90.71	0.00	90.71	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	422.23	0.00	422.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.12	0.00	264.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.12	0.00	246.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.62	84.62	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：新丰县沙田镇人民政府

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	2,358.30	一、一般公共服务支出	33	1,330.74	1,330.74	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.05	325.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.56	85.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.71	90.71	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	422.23	422.23	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	84.62	84.62	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	2,368.30	本年支出合计	59	2,368.30	2,358.30	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	2,368.30	总计	64	2,368.30	2,358.30	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：新丰县沙田镇人民政府

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	2,358.30	1,529.45	828.86
201	一般公共服务支出	1,330.74	1,084.13	246.61
20101	人大事务	36.24	0.00	36.24
2010199	其他人大事务支出	36.24	0.00	36.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.17	1,036.63	159.54
2010301	行政运行	826.95	826.95	0.00
2010308	信访事务	0.89	0.00	0.89
2010350	事业运行	209.67	209.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.66	0.00	158.66
20106	财政事务	47.51	47.51	0.00
2010601	行政运行	47.51	47.51	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	2.70	0.00	2.70
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	0.00	2.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	28.23	0.00	28.23
2013299	其他组织事务支出	28.23	0.00	28.23
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

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
208	社会保障和就业支出	325.05	308.79	16.26
20802	民政管理事务	10.57	10.57	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	10.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.36	269.27	10.09
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.09	0.00	10.09
20808	抚恤	5.89	4.26	1.62
2080801	死亡抚恤	5.89	4.26	1.62
20828	退役军人管理事务	29.15	24.68	4.46
2082850	事业运行	24.68	24.68	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.46	0.00	4.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.00	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.00	0.08
210	卫生健康支出	85.56	51.90	33.65
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	59.16	51.90	7.25
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101102	事业单位医疗	23.10	16.28	6.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.00	0.43
211	节能环保支出	90.71	0.00	90.71
21103	污染防治	90.71	0.00	90.71
2110302	水体	90.71	0.00	90.71
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

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
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	422.23	0.00	422.23
21301	农业农村	29.32	0.00	29.32
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	14.32	0.00	14.32
21302	林业和草原	1.80	0.00	1.80
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80
21307	农村综合改革	264.12	0.00	264.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.12	0.00	246.12
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	0.00	18.00
21399	其他农林水支出	126.99	0.00	126.99
2139999	其他农林水支出	126.99	0.00	126.99
221	住房保障支出	84.62	84.62	0.00
22102	住房改革支出	84.62	84.62	0.00
2210201	住房公积金	84.62	84.62	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：新丰县沙田镇人民政府

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	1,197.86	302	商品和服务支出	198.31
30101	基本工资	262.57	30201	办公费	12.41
30102	津贴补贴	330.20	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	184.12	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.99	30206	电费	9.72
30109	职业年金缴费	46.43	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	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	0.65	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	84.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	61.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.82	30215	会议费	8.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.63
30302	退休费	105.86	30217	公务接待费	18.73
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	4.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.95
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.44
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	18.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.60
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	18.66
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	1,330.67		公用经费合计	198.77

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：新丰县沙田镇人民政府

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	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：新丰县沙田镇人民政府

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：新丰县沙田镇人民政府

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
53.03	0.00	33.36	14.86	18.50	19.67	53.03	0.00	33.36	14.86	18.50	19.67

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：新丰县沙田镇人民政府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

新丰县沙田镇人民政府2023年度总收入2,368.3万元，其中本年收入2,368.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,358.3万元，比上年决算数增加308.4万元，增长15%。主要变动情况：增加了行政运行经费使用，如财政供养人员、办公经费、沙田政府办公设备采购等相关收入。

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：减少了墟镇街灯运行经费项目收入。

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9.81万元，增长5,163.2%。主要变动情况：增加了强镇富村公司开办资金收入。

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

新丰县沙田镇人民政府2023年度总支出2,368.3万元，其中本年支出2,368.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,529.45万元，比上年决算数增加233.48万元，增长18%。主要变动情况：沙田政府2023年新增了5个财政供养人员。

2. 项目支出838.86万元，比上年决算数增加76.73万元，增长10.1%。主要变动情况：新增村办公经费、党组织服务群众经费等相关支出。

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

新丰县沙田镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,368.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,358.3万元，比上年决算数增加308.4万元，增长15%；主要变动情况：增加了行政运行经费使用，如财政供养人员、办公经费、沙田政府办公设备采购等相关支出；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：减少了墟镇街灯运行经费项目支出；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9.81万元，增长5,163.2%；主要变动情况：增加了强镇富村公司开办资金收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县沙田镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,368.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,358.3万元，比年初预算数增加331.7万元，增长16.4%；主要变动情况：增加了行政运行经费使用，如财政供养人员、办公经费、沙田政府办公设备采购

等相关支出；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：无相关变动；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：增加了强镇富村公司开办资金支出。

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

新丰县沙田镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.03万元，完成全年预算53.03万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降0.6%。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33.36万元，完成预算33.36万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长7.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.86万元，完成预算14.86万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长12.7%；公务用车运行维护费支出决算为18.5万元，完成预算18.5万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为19.67万元，完成预算19.67万元的100%，比上年决算数减少2.57万元，下降11.5%。

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，保证全年实际支出在预算范围内。

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“三公”经费支出比上年有所节约。

（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33.36万元，占62.9%；公务接待费支出19.67万元，占37.1%。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33.36万元，其中：公务用车购置支出为14.86万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.5万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务交流。

3. 公务接待费支出19.67万元，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398次，接待人数共3,226人。主要包括上级县政府的检查，同级相关单位的日常业务交流及招商引资支出。

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198.77万元，比上年决算数增加18.89万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：因人员增加，办公费、差旅费、电费 etc 日常运营经费支出增长。

（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35.02万元，其中：政府采购货物支出35.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.02万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.02万元，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0%。

（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9辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是乡镇应急保障用车；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，我单位组织对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0个，二级项目25个，共涉及资金879.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对等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0.0%；组织对对公司开办资金等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“沙田镇天中村腊坑水交界断面水质整治专项经费”“沙田镇专职消防救援队建设工程项目”等25个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出879.5万元，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，2023年，我镇部门项目支出绩效自评评价为良好，各项项目经费按照年度工作计划安排、预期总目标及阶段性目标有序使用，完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2358.3万元，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，2023年，我镇部门整体支出绩效自评评价为良好，部门整体支出绩效评价评分为98分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年一般公共预算项目、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2368.3万元，执行数2368.3万元，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：绩效目标完成率达标，绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是由于上级主管部门或者政策制定部门对预算项目资金绩效目标没有明确内容要求，财政部门虽然从框架层面对绩效目标作了规定，但具体内容需要基层预算单位自行申报，由财政部门审定。这种机制上的自主性会带来基层预算单位绩效目标设立的随意性。下一步改进措施主要是做好目标前移，将绩效目标纳入政策制定出台的前置条件，由政策制定部门的最高层制定与资金支出相配套的绩效目标体系，并经同级财政部门审定后，连同政策一并下发。

一般公共预算项目、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目绩效自评情况：全年预算数为889.5万元，执行数为889.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算支出率达标，预算执行及时且均衡，建立了有效的管理机制，且执行情况良好。发现的问题及原因主要是评价结果利用的不充分性，绩效评价结果公开度不高，并且与以后项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。下一步改进

措施主要是结果量化，对绩效评价结果应用体系进行完善。建立绩效评价结果可利用的量化指标，从而可以发现与绩效目标的差距，同时根据实际情况对现行的绩效评价结果反馈及应用机制进行调整，建立和完善的管理制度，增加支出责任，提高管理水平。

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。