

2024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2024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2024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

（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

2024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

本部门决算为汇总决算，包括：新丰县回龙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2024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	2,070.86	一、一般公共服务支出	31	1,346.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,010.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	156.86	八、社会保障和就业支出	38	311.92
	9		九、卫生健康支出	39	60.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.28
	12		十二、农林水支出	42	223.92
	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	85.22
	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	0.00
	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	3,010.54
	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	5,238.26	本年支出合计	57	5,238.26
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	5,238.26	总计	60	5,238.26

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	5,238.26	5,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	156.86
201	一般公共服务支出	1,346.01	1,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
20101	人大事务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.38	1,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.36	996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.51	224.51	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	1.76	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	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	28.87	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2013299	其他组织事务支出	28.87	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.92	311.92	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
20805	行政事业单位养老支出	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	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	124.57	124.57	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.82	16.82	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
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	200.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	200.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	223.92	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83.97
21301	农业农村	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.59	7.59	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

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
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	21.47	21.47	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	192.86	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.97
2139999	其他农林水支出	192.86	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.97
221	住房保障支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,010.54	3,010.54	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	3,010.54	3,010.54	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	3,010.54	3,010.54	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	5,238.26	1,499.31	3,738.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,346.01	1,080.95	265.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.38	1,062.15	163.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.36	837.64	158.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.51	224.51	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	0.00	1.76	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	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	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	0.00	28.87	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	3.00	0.00	3.00	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
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.92	284.12	27.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.73	250.92	22.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	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	124.57	109.36	15.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	54.68	7.60	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.39	17.39	5.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.82	16.82	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
210	卫生健康支出	60.37	49.02	11.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.73	49.02	8.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.65	31.49	4.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	17.53	4.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.92	0.00	223.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.59	0.00	7.59	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
2130199	其他农业农村支出	7.59	0.00	7.59	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	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	192.86	0.00	192.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	192.86	0.00	192.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,010.54	0.00	3,010.54	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	3,010.54	0.00	3,010.54	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	3,010.54	0.00	3,010.54	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	2,070.86	一、一般公共服务支出	33	1,323.11	1,323.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,010.54	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.92	311.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.37	60.37	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	150.28	150.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139.95	139.95	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	85.22	85.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,010.54	0.00	3,010.54	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	5,081.40	本年支出合计	59	5,081.40	2,070.86	3,010.54	0.00
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	5,081.40	总计	64	5,081.40	2,070.86	3,010.54	0.00

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	2,070.86	1,499.31	571.55
201	一般公共服务支出	1,323.11	1,080.95	242.16
20101	人大事务	44.20	0.00	44.20
2010199	其他人大事务支出	44.20	0.00	44.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.38	1,062.15	163.22
2010301	行政运行	996.36	837.64	158.72
2010350	事业运行	224.51	224.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50
20106	财政事务	18.80	18.80	0.00
2010601	行政运行	18.80	18.80	0.00
20111	纪检监察事务	1.76	0.00	1.76
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	0.00	1.76
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	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	5.98	0.00	5.98
2013299	其他组织事务支出	5.98	0.00	5.98
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	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	311.92	284.12	27.81
20805	行政事业单位养老支出	273.73	250.92	22.81

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
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	109.36	15.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	54.68	7.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00
20808	抚恤	2.92	2.92	0.00
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	0.00
20810	社会福利	12.88	12.88	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.85	11.85	0.00
2081006	养老服务	1.03	1.03	0.00
20828	退役军人管理事务	22.39	17.39	5.00
2082805	军供保障	0.57	0.57	0.00
2082850	事业运行	16.82	16.82	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	60.37	49.02	11.35
21007	计划生育事务	2.64	0.00	2.64
2100717	计划生育服务	2.64	0.00	2.64
21011	行政事业单位医疗	57.73	49.02	8.71
2101101	行政单位医疗	35.65	31.49	4.16
2101102	事业单位医疗	22.08	17.53	4.54
212	城乡社区支出	150.28	0.00	150.28
21299	其他城乡社区支出	150.28	0.00	150.28
2129999	其他城乡社区支出	150.28	0.00	150.28
213	农林水支出	139.95	0.00	139.95
21301	农业农村	7.59	0.00	7.59
2130199	其他农业农村支出	7.59	0.00	7.59
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

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
21307	农村综合改革	21.47	0.00	21.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.47	0.00	1.47
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	108.90	0.00	108.90
2139999	其他农林水支出	108.90	0.00	108.90
221	住房保障支出	85.22	85.22	0.00
22102	住房改革支出	85.22	85.22	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	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	1,211.27	302	商品和服务支出	177.17
30101	基本工资	253.17	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	322.24	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	188.96	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	76.43	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	54.68	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	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	1.15	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	85.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	2.80
303	对个人和家庭的补助	110.88	30215	会议费	9.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76
30302	退休费	84.86	30217	公务接待费	31.21
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	2.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
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	20.61
30399	其他对个人和家庭的补助	23.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.95
			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	1,322.15		公用经费合计	177.17

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	3,010.54	3,010.54	0.00	3,010.54	0.00
229	其他支出	0.00	3,010.54	3,010.54	0.00	3,010.54	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	3,010.54	3,010.54	0.00	3,010.54	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	3,010.54	3,010.54	0.00	3,010.54	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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

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
52.82	0.00	18.50	0.00	18.50	34.32	50.88	0.00	18.50	0.00	18.50	32.38

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入5,238.26万元，其中本年收入5,238.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,070.86万元，比上年决算数减少313.25万元，下降13.1%。主要变动情况：一是回龙镇财力保障经费减少，二是乡镇“五小”场所和周转房保障项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,010.54万元，比上年决算数增加3,010.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增新丰县现代物流园及配套设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：上年新增支持强振富村公司开办资金，今年预算无安排。

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156.86万元，比上年决算数增加156.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了项目存量资金，一是乡镇“五小”场所和周转房保障项目，二是回龙镇墟镇提升项目，三是回龙镇“四沿”地区外立面改造经费。

（二）年度支出总体情况

新丰县回龙镇人民政府2024年度总支出5,238.26万元，其中本年支出5,238.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,499.31万元，比上年决算数增加10.1万元，增长0.7%。主要变动情况：调整津贴补贴，增加了人员经费。

2. 项目支出3,738.95万元，比上年决算数增加2,834.05万元，增长313.2%。主要变动情况：新增新丰县现代物流园及配套设施建设项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

新丰县回龙镇人民政府2024年度财政拨款收入合计5,081.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,070.86万元，比上年决算数减少313.25万元，下降13.1%；主要变动情况：一是回龙镇财力保障经费减少，二是乡镇“五小”场所和周转房保障项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入3,010.54万元，比上年决算数增加3,010.54万元，增长——（基数为0，不可比），主要变动情况：新增新丰县现代物流园及配套设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：上年新增支持强振富村公司开办资金，今年预算无安排。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县回龙镇人民政府2024年度财政拨款支出合计5,081.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,070.86万元，比年初预算数增加337.13万元，增长19.4%；主要变动情况：一是新招录6名人员，增加了人员经费和公用经费；二是新增回龙镇乡村振兴项目；三是新增回龙镇“百千万工程”项目；政府性基金预算财政拨款支出3,010.54万元，比年初预算数增加3,010.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增新丰县现代物流园及配套设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：上年新增支持强振富村公司开办资金，今年预算无安排。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.88万元，完成全年预算52.82万元的96.3%，比上年决算数减少7.54万元，下降12.9%。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18.5万元，完成预算18.5万元的100%，比上年决算数减少4.98万元，下降21.2%；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7.98万元，下降100%；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3万元，增长19.4%；公务接待费支出决算为32.38万元，完成预算34.32万元的94.4%，比上年决算数减少2.56万元，下降7.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024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，全年公务用车购置及运行维护费相较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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18.5万元，占36.4%；公务接待费支出32.38万元，占63.6%。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18.5万元，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18.5万元，公务用车保有量为5辆，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32.38万元，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464次，接待人数共4,927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

2024年度本部门机关运行经费支出153.05万元，比上年决算数减少27.81万元，下降15.4%。主要增减变动情况是：减少了其他商品和服务和办公设备购置等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出5.73万元、政府采购服务支出10.48万元。授予中小企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.89万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目19个，共涉及资金745.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，为2024年度新丰县现代物流园及配套设施建设项目，共涉及资金3010.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,665.75万元，政府性基金预算支出3010.54万元。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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,238.26万元万元，执行数5,238.26万元万元，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。

新丰县现代物流园及配套设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为3010.54万元，执行数为3010.54万元，完成预算的100%，本项目绩效项目按计划完成，切实推动了沿线道路提升、停车场、物流仓库等配套设施建设，助力乡村振兴战略实施。

回龙镇乡村振兴项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。本项目绩效项目按计划完成，资金有效促进农文旅产业融合发展，改善人居环境及村容村貌，提升人民群众幸福感。

政府运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。本项目绩效项目按计划完成，经费保障政府工作正常运行，后勤服务满意度提升，重点项目有序落实。

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。