

2024年度新丰县马头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县马头镇人民政府概况

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：新丰县马头镇人民政府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：新丰县马头镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县马头镇人民政府概况

一、部门主要职责

(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,指导监督村(居)财务和资产管理工作。

(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)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设9个党政机构,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、综合行政执法队。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:新丰县马头镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新丰县马头镇人民政府财政所、新丰县马头镇人民政府敬老院、新丰县马头镇人民政府退役军人服务站、新丰县马头镇人民政府公共服务中心。

第二部分：新丰县马头镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,195.34	一、一般公共服务支出	31	1,592.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.47	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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	498.06
	9		九、卫生健康支出	39	147.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	252.44
	12		十二、农林水支出	42	445.16
	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	117.09
	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	193.60
	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	3,255.81	本年支出合计	57	3,255.81
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	3,255.81	总计	60	3,255.81

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：新丰县马头镇人民政府

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	3,255.81	3,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.33	1,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.58	1,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,018.97	1,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	368.23	368.23	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	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.01	23.01	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	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	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10	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
20199	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	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

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
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	498.06	498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.83	58.83	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	164.84	164.84	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.97	191.97	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
213	农林水支出	445.16	445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.93	37.93	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	369.44	369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	369.44	369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	193.60	193.60	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：新丰县马头镇人民政府

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	3,255.81	2,064.20	1,191.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.33	1,410.21	182.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.58	1,387.20	87.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,018.97	1,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	368.23	368.23	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	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.01	23.01	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	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	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	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	5.37	0.00	5.37	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	5.37	0.00	5.37	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
208	社会保障和就业支出	498.06	463.15	34.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.75	405.57	31.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.83	58.83	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	164.84	144.05	20.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	73.47	10.39	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	14.83	3.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	14.83	3.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.14	73.75	73.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.46	73.75	8.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	48.58	4.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	25.17	4.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.44	0.00	252.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	0.00	60.47	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
21299	其他城乡社区支出	191.97	0.00	191.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.97	0.00	191.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.16	0.00	445.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	369.44	0.00	369.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	369.44	0.00	369.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	193.60	0.00	193.60	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：新丰县马头镇人民政府

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	3,195.34	一、一般公共服务支出	33	1,592.33	1,592.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.47	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.06	498.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.14	147.14	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	252.44	191.97	60.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	445.16	445.16	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	117.09	117.09	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	193.60	193.60	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	3,255.81	本年支出合计	59	3,255.81	3,195.34	60.47	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	3,255.81	总计	64	3,255.81	3,195.34	60.47	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：新丰县马头镇人民政府

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	3,195.34	2,064.20	1,131.14
201	一般公共服务支出	1,592.33	1,410.21	182.12
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.58	1,387.20	87.38
2010301	行政运行	1,018.97	1,018.97	0.00
2010350	事业运行	368.23	368.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.38	0.00	87.38
20106	财政事务	23.01	23.01	0.00
2010601	行政运行	23.01	23.01	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	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	17.88	0.00	17.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.88	0.00	17.88
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10
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	5.37	0.00	5.37
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37
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

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
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	498.06	463.15	34.90
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.29	2.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.75	405.57	31.18
2080501	行政单位离退休	128.59	128.59	0.00
2080502	事业单位离退休	58.83	58.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	144.05	20.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	73.47	10.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
20808	抚恤	18.56	14.83	3.73
2080801	死亡抚恤	18.56	14.83	3.73
20810	社会福利	22.08	22.08	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.08	22.08	0.00
20828	退役军人管理事务	18.38	18.38	0.00
2082850	事业运行	18.38	18.38	0.00
210	卫生健康支出	147.14	73.75	73.39
21007	计划生育事务	64.68	0.00	64.68
2100717	计划生育服务	64.68	0.00	64.68
21011	行政事业单位医疗	82.46	73.75	8.71
2101101	行政单位医疗	53.13	48.58	4.54
2101102	事业单位医疗	29.33	25.17	4.16
212	城乡社区支出	191.97	0.00	191.97
21299	其他城乡社区支出	191.97	0.00	191.97
2129999	其他城乡社区支出	191.97	0.00	191.97
213	农林水支出	445.16	0.00	445.16
21301	农业农村	31.78	0.00	31.78
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00

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
2130199	其他农业农村支出	11.78	0.00	11.78
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	37.93	0.00	37.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.93	0.00	2.93
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
21399	其他农林水支出	369.44	0.00	369.44
2139999	其他农林水支出	369.44	0.00	369.44
221	住房保障支出	117.09	117.09	0.00
22102	住房改革支出	117.09	117.09	0.00
2210201	住房公积金	117.09	117.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.60	0.00	193.60
22401	应急管理事务	193.60	0.00	193.60
2240199	其他应急管理支出	193.60	0.00	193.60

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：新丰县马头镇人民政府

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	1,645.83	302	商品和服务支出	210.37
30101	基本工资	363.43	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	398.64	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	272.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	30206	电费	18.21
30109	职业年金缴费	73.47	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	72.96	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	10.29	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	117.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	49.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.83	30215	会议费	4.69
30301	离休费	18.01	30216	培训费	0.69
30302	退休费	169.41	30217	公务接待费	6.06
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	14.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.44
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	21.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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	1,848.66		公用经费合计	215.54

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：新丰县马头镇人民政府

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	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.47	60.47	0.00	60.47	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：新丰县马头镇人民政府

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：新丰县马头镇人民政府

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
30.49	0.00	21.30	0.00	21.30	9.19	30.49	0.00	21.30	0.00	21.30	9.19

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：新丰县马头镇人民政府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

新丰县马头镇人民政府2024年度总收入3,255.81万元，其中本年收入3,255.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,195.34万元，比上年决算数减少57.53万元，下降1.77%。主要变动情况：减少了在职、社会购买等人员工资福利收入及马头镇拆违复耕费用、马头镇禁毒重点整治工作等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.47万元，与上年决算数持平。

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：减少了兴马产业投资公司开办经费收入。

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

新丰县马头镇人民政府2024年度总支出3,255.81万元，其中本年支出3,255.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,064.2万元，比上年决算数减少44.94万元，下降2.13%。主要变动情况：人员变动，减少了在职、社会购买等人员工资福利支出。

2. 项目支出1,191.61万元，比上年决算数减少22.6万元，下降1.86%。主要变动情况：减少了马头镇拆违复耕费用、马头镇禁毒重点整治工作等项目支出。

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、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

新丰县马头镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,255.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,195.34万元，比上年决算数减少57.53万元，下降1.77%；主要变动情况：减少了在职、社会购买等人员工资福利收入及马头镇拆违复耕费用、马头镇禁毒重点整治工作等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入60.47万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：减少了兴马产业投资公司开办经费收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县马头镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,255.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,195.34万元，比年初预算数增加765.05万元，增长31.48%；主要变动情况：增加了马头镇人居环境整治和提升、省级典型镇培育前期工作、撂荒地复

耕及配套设施建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出60.47万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出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：与年初预算数持平。

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

新丰县马头镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.49万元，完成全年预算30.49万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.07%。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21.3万元，完成预算21.3万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长15.45%；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21.3万元，完成预算21.3万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长15.45%；公务接待费支出决算为9.19万元，完成预算9.19万元的100%，比上年决算数减少2.87万元，下降23.8%。

2024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。

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，全年公务接待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

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21.3万元，占69.9%；公务接待费支出9.19万元，占30.1%。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21.3万元，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21.3万元，公务用车保有量为7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9.19万元，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182次，接待人数共1,456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来访人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出169.13万元，比上年决算数增加12.57万元，增长8.03%。主要增减变动情况是：增加电费、邮电费、差旅费、劳务费等费用支出。

（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528.39万元，其中：政府采购货物支出140.01万元、政府采购工程支出377.99万元、政府采购服务支出10.39万元。授予中小企业合同金额528.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额528.39万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车2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）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，我单位组织对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6个，二级项目19个，共涉及资金1,131.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府运行保障经费（污水处理设施建设和运营）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展项目部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,571.02万元，政府性基金预算支出60.47万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及马头镇财力保障经费、2023年马头镇果园地撂荒复耕项目、乡村振兴建设资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数1,802.72万元,执行数2,631.49万元,完成预算的145.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:强化党员队伍建设;党建引领基层治理;深入实施“百千万工程”;全力以赴抓招商、建项目;一以贯之抓生态;尽心竭力办实事、惠民生。巡察次数(年/次),本年度计划完成水平240,本年度实际完成水平240;调解案件量,本年度计划完成水平10件,本年度实际完成水平10件;宣传工作覆盖率%,本年度计划完成水平100%,本年度实际完成水平100%;补助资金到位及时性,本年度计划完成水平到位及时,本年度实际完成水平到位及时。发现的问题及原因主要是:1.资金使用效益有待进一步提高,项目执行部门实施的积极性有待提高,沟通不够,造成项目实施的拖延,预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高;2.工作能动性不足,相关职能部门配合、参与度不够,缺乏工作支持和经费保障。下一步改进措施主要是:一是科学开展预算编制工作,规范资金支出过程管理;二是加强部门沟通,提升项目管理的规范性。

马头镇财力保障经费项目自评情况,全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成,加快了基础设施建设,推进新农村建设和人居环境整治,改善人居环境,使得社会稳定和谐,民生保障更为有力。

2023年马头镇果园地撂荒复耕项目自评情况,全年预算数为87.24万元,执行数为87.24万元,完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成,对马头镇板岭下、张田坑、文义、湖塘、上湾、层

坑村面积为396.55亩果园地进行撂荒复耕,增加耕地保有量,保障了粮食安全。

乡村振兴建设资金项目自评情况,全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成,加强了农村环境综合整治工作,切实解决农村环境问题,结合“百千万工程”、绿美广东等,积极开展主干道农房风貌管控外立面整治、人居环境整治工作,围绕“环马线”开展乡村治理、环境保护、发展优势产业促进产业升级,带动就业,提升居民幸福感获得感。

项目绩效目标完成情况主要是:一是部门项目支出目标实现较好,项目大部分达到支出进度;二是根据绩效自评各项目达到效果良好。发现的问题及原因主要是:一是由于各项目立项较紧急,支出进度总体进度较慢;二是有部分项目存在资金指标不准确的现象。下一步改进措施主要是:一是加强统筹资金,加快资金使用进度;二是加强部门沟通,完善资金使用目标。

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。