

2025年度新丰县马头镇人民政府（本级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县马头镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县马头镇人民政府（本级）2025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（本级）2025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（本级） 概况

一、单位主要职责

（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 and 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、单位机构设置

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敬老院、新丰县马头镇人民政府公共服务中心、新丰县马头镇农林水综合服务中心。

第二部分：新丰县马头镇人民政府（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	2,757.09	一、一般公共服务支出	31	1,283.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.47	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	1,133.49	八、社会保障和就业支出	38	330.87
	9		九、卫生健康支出	39	132.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	210.47
	12		十二、农林水支出	42	2,049.50
	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	84.30
	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	362.00
	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	4,463.05	本年支出合计	57	4,463.05
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	4,463.05	总计	60	4,463.05

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	4,463.05	3,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.49
201	一般公共服务支出	1,283.10	1,283.10	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	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.96	1,100.96	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
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	17.90	17.90	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	17.90	17.90	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
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	330.87	330.87	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.84	120.84	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	105.85	105.85	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	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	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	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,049.50	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.49
21301	农业农村	530.10	530.10	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	510.10	510.10	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	640.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
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

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
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	835.47	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	614.49
2139999	其他农林水支出	835.47	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	614.49
221	住房保障支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.00	362.00	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	362.00	362.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	4,463.05	1,530.50	2,932.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.10	1,100.96	182.13	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	1,188.34	1,100.96	87.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.96	1,100.96	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
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	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90	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
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

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
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	330.87	291.29	39.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	279.61	10.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.84	120.84	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	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.76	11.68	29.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.76	11.68	29.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.82	53.95	78.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	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	63.14	53.95	9.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.41	53.95	4.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,049.50	0.00	2,049.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	530.10	0.00	530.10	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	510.10	0.00	510.10	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	640.00	0.00	640.00	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
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	835.47	0.00	835.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	835.47	0.00	835.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.00	0.00	362.00	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	362.00	0.00	362.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	2,757.09	一、一般公共服务支出	33	1,283.10	1,283.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.47	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	330.87	330.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.82	132.82	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	210.47	0.00	210.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	916.01	916.01	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	84.30	84.30	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	362.00	0.00	362.00	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	3,329.56	本年支出合计	59	3,329.56	2,757.09	572.47	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	3,329.56	总计	64	3,329.56	2,757.09	572.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	2,757.09	1,530.50	1,226.59
201	一般公共服务支出	1,283.10	1,100.96	182.13
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	1,188.34	1,100.96	87.38
2010301	行政运行	1,100.96	1,100.96	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
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	17.90	0.00	17.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90
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
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	330.87	291.29	39.57
20805	行政事业单位养老支出	290.11	279.61	10.50

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	120.84	120.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.00	10.50
20808	抚恤	40.76	11.68	29.08
2080801	死亡抚恤	40.76	11.68	29.08
210	卫生健康支出	132.82	53.95	78.87
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
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	63.14	53.95	9.19
2101101	行政单位医疗	58.41	53.95	4.46
2101102	事业单位医疗	4.73	0.00	4.73
213	农林水支出	916.01	0.00	916.01
21301	农业农村	530.10	0.00	530.10
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	510.10	0.00	510.10
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.00	0.00	121.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.00	0.00	121.00
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	220.98	0.00	220.98
2139999	其他农林水支出	220.98	0.00	220.98
221	住房保障支出	84.30	84.30	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
22102	住房改革支出	84.30	84.30	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	1,213.91	302	商品和服务支出	175.82
30101	基本工资	285.74	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	364.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	7.99	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.85	30207	邮电费	0.48
30109	职业年金缴费	52.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.56
30112	其他社会保障缴费	5.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	84.30	30213	维修（护）费	0.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.36	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.52	30216	培训费	0.26
30301	离休费	7.24	30217	公务接待费	6.28
30302	退休费	111.54	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	13.74	30226	劳务费	55.39
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.13
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.27
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00

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	30239	其他交通费用	26.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.15
			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	8.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.25
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,346.43		公用经费合计	184.07

注：本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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	572.47	572.47	0.00	572.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.47	210.47	0.00	210.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	210.47	210.47	0.00	210.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	210.47	210.47	0.00	210.47	0.00
229	其他支出	0.00	362.00	362.00	0.00	362.00	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	362.00	362.00	0.00	362.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县马头镇人民政府（本级）

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
28.32	0.00	21.00	0.00	21.00	7.32	28.32	0.00	21.00	0.00	21.00	7.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 2025年度部门决算情况说明

一、2025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（本级）2025年度总收入4,463.05万元，其中本年收入4,463.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,757.09万元，比上年决算数增加186.07万元，增长7.2%。主要变动情况：增加了在职、社会购买等人员的数量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入572.47万元，比上年决算数增加512万元，增长846.7%。主要变动情况：增加蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券发行、市政污水处理厂及配套管网工程、清理拖欠专项债券等项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,133.49万元，比上年决算数增加1,133.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券发行、清理拖欠专项债券等项目收入。

（二）年度支出总体情况

新丰县马头镇人民政府（本级）2025年度总支出4,463.05万元，其中本年支出4,463.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,530.5万元，比上年决算数增加90.62万元，增长6.3%。主要变动情况：在职人员工资福利调整,增加支出。

2. 项目支出2,932.55万元，比上年决算数增加1,740.94万元，增长146.1%。主要变动情况：增加了典型村建设、人居环境建设、农房风貌管控项目、美丽庭院建设等项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新丰县马头镇人民政府（本级）2025年度财政拨款收入合计3,329.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,757.09万元，比上年决算数增加186.07万元，增长7.2%；主要变动情况：增加蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券发行的收入；政府性基金预算财政拨款收入572.47万元，比上年决算数增加512万元，增长846.7%；主要变动情况：增加蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券发行、清理拖欠专项债券等项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新丰县马头镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保障机关基本

运转、政务履职、安全保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是政府办公厅(室)及相关机构实务，2025年度决算数为4,463.05万元，占财政拨款支出的100%，主要用于典型村建设、人居环境建设、农房风貌管控项目、美丽庭院建设项目建设等方面。

新丰县马头镇人民政府（本级）2025年度财政拨款支出合计3,329.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,757.09万元，比年初预算数增加970.64万元，增长54.3%；主要变动情况：增加了典型村建设、人居环境建设、农房风貌管控、美丽庭院建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出572.47万元，比年初预算数增加512万元，增长846.7%；主要变动情况：增加了蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券发行；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--。

三、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.32万元，完成全年预算28.32万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降1.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降

1.4%；公务接待费支出决算为7.32万元，完成预算7.32万元的100%，比上年决算数减少1.87万元，下降20.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务接待人员减少、批次减少；二是培训次数减少、开支减少；三是会议次数减少、开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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21万元，占74.2%；公务接待费支出7.32万元，占25.8%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元，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21万元，公务用车保有量为7辆，主要用于于岗位保障、机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出7.32万元，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132次，接待人数共1,188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

2025年度本单位机关运行经费支出184.07万元，比上年决算数增加17.58万元，增长10.6%。主要增减变动情况是：增加电费、邮电费、劳务费、公务接待等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4,539.05万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出4,498.99万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额4,538.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,382.35万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目28个，共涉及资金1226.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度新丰县马头镇段污水治理工程项目、马头蔬果产业基础配套设施建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金450万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.6%。

共组织对“马头蔬果产业基础配套设施建设项目专项债券”

“马头镇积分制及农村卫生管护项目”“马头镇市政污水处理厂及配套管网工程(BT)”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算财政拨款支出1226.59万元,政府性基金预算财政拨款支出572.47万元,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中,对马头镇段污水治理工程项目”“马头蔬果产业基础配套设施建设项目”等项目委托“广州捷诚信息咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,部门预算得到有效执行,基本履行了部门职责,但在目标设置、项目实施、履职效能等方面存在不足。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款支出2757.09万元,政府性基金预算财政拨款支出572.47万元,国有资本经营预算财政拨款支出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段污水治理工程项目、马头蔬果产业基础配套设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:自评结论是部门整体支出基本达到预期绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数2440.85万元,执行数4463.05万元,完成预算的182.9%。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;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120件,实际完成120件;宣传工作覆盖率%,本年度计划完成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。发现的问题及原因主要是1.部门预算编制不合理,资金支出不规范;2部门制度体系不

完善,制度落实不够严格;3.项目实施程序不够规范,项目监管力度偏弱;4.部分工作推进存在困难,部门履职效能有待提升。下一步改进措施主要是一是优化预算编制管理,规范资金支出;二是建立健全业务制度管理体系,强化制度执行刚性;三是严格项目实施程序,压实项目监管责任;四是破解工作推进难题,提升部门履职效能。

马头镇段污水治理工程项目绩效自评情况:自评结论是本项目绩效目标按计划完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成了马头镇市政污水处理厂及配套管网建设,实现了污水处理厂处理后的出水达到标准,使农村人居环境得到改善,提高了用水安全。

马头蔬果产业基础配套设施建设项目绩效自评情况:自评结论是本项目绩效目标按计划完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:推进环马线示范带、典型村建设,使得产业建设水平得到提升,提高镇域生产总值。

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。