

2024年度新兴县新城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新兴县新城镇人民政府概况

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：新兴县新城镇人民政府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：新兴县新城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县新城镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）新城镇人民政府是隶属新兴县人民政府的镇级人民政府机构。

（二）新城镇人民政府的职能：一、贯彻执行上级人民政府的方针、政策；二、宣传、贯彻中国共产党、国家的法律法规。起着上传下达的一级国家行政机关运行机构。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构十个：

- （1）新兴县新城镇人民政府党政综合办公室；
- （2）新兴县新城镇人民政府人大办公室；
- （3）新兴县新城镇人民政府党建工作办公室；
- （4）新兴县新城镇人民政府纪检监察办公室；
- （5）新兴县新城镇人民政府公共服务办公室；
- （6）新兴县新城镇人民政府综合治理办公室；
- （7）新兴县新城镇人民政府综合行政执法办公室；
- （8）新兴县新城镇人民政府经济发展办公室；
- （9）新兴县新城镇人民政府规划建设办公室；
- （10）新兴县新城镇人民政府生态环境保护办公室。

2、本部门人员构成情况；

1，新兴县新城镇人民政府（本级）编制总人数131人，其中：行政编制114人，工勤编制17人，退休人员57人；

2、新兴县新城镇农业发展服务中心编制总人数50人，其中：事业编制50人，退休人数36人；3、新兴县新城镇综合服务中心编制总人数38人，其中：事业编制38人，退休人员8人；新兴县新城镇经济促进发展中心编制总人数4人，其中：事业编制4人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：新兴县新城镇农业发展服务中心、新兴县新城镇综合服务中心、新兴县新城镇经济促进发展中心。

第二部分：新兴县新城镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县新城镇人民政府

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	6,684.44	一、一般公共服务支出	31	4,714.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,820.94	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	46.76
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	1.00
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	16.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,125.52
	9		九、卫生健康支出	39	79.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	306.22
	12		十二、农林水支出	42	63.50
	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	393.88
	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	1,758.79
	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	8,505.39	本年支出合计	57	8,505.39
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	8,505.39	总计	60	8,505.39

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：新兴县新城镇人民政府

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	8,505.39	8,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,714.22	4,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.69	4,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,750.95	2,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,522.77	1,522.77	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	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.52	1,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.84	1,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.04	179.04	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	424.42	424.42	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	211.61	211.61	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.22	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,758.79	1,758.79	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	1,758.79	1,758.79	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	1,758.79	1,758.79	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：新兴县新城镇人民政府

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	8,505.39	5,826.98	2,678.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,714.22	4,265.83	448.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.69	4,265.83	443.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,750.95	2,743.06	7.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,522.77	1,522.77	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	435.98	0.00	435.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.52	1,088.09	37.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.84	1,088.09	0.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.04	179.04	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	424.42	424.42	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.22	0.00	306.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,758.79	0.00	1,758.79	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	1,758.79	0.00	1,758.79	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,758.79	0.00	1,758.79	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：新兴县新城镇人民政府

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	6,684.44	一、一般公共服务支出	33	4,714.22	4,714.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,820.94	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	46.76	46.76	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	1.00	1.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,125.52	1,125.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.18	79.18	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	306.22	244.06	62.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	63.50	63.50	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	393.88	393.88	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	1,758.79	0.00	1,758.79	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	8,505.39	本年支出合计	59	8,505.39	6,684.44	1,820.94	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	8,505.39	总计	64	8,505.39	6,684.44	1,820.94	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：新兴县新城镇人民政府

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	6,684.44	5,826.98	857.47
201	一般公共服务支出	4,714.22	4,265.83	448.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.69	4,265.83	443.87
2010301	行政运行	2,750.95	2,743.06	7.89
2010350	事业运行	1,522.77	1,522.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.98	0.00	435.98
20105	统计信息事务	4.53	0.00	4.53
2010507	专项普查活动	4.53	0.00	4.53
203	国防支出	46.76	0.00	46.76
20399	其他国防支出	46.76	0.00	46.76
2039999	其他国防支出	46.76	0.00	46.76
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.32	0.00	16.32
20701	文化和旅游	16.32	0.00	16.32
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32
208	社会保障和就业支出	1,125.52	1,088.09	37.43
20805	行政事业单位养老支出	1,088.84	1,088.09	0.75
2080501	行政单位离退休	273.03	273.03	0.00
2080502	事业单位离退休	179.04	179.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.42	424.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.00	0.75

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
20808	抚恤	36.68	0.00	36.68
2080801	死亡抚恤	36.68	0.00	36.68
210	卫生健康支出	79.18	79.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	0.00
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
212	城乡社区支出	244.06	0.00	244.06
21203	城乡社区公共设施	244.06	0.00	244.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.06	0.00	244.06
213	农林水支出	63.50	0.00	63.50
21301	农业农村	60.50	0.00	60.50
2130199	其他农业农村支出	60.50	0.00	60.50
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	393.88	393.88	0.00
22102	住房改革支出	393.88	393.88	0.00
2210201	住房公积金	393.88	393.88	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：新兴县新城镇人民政府

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	5,140.98	302	商品和服务支出	233.92
30101	基本工资	915.83	30201	办公费	147.05
30102	津贴补贴	2,529.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	482.82	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	393.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	449.29	30217	公务接待费	0.00
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	2.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	16.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	5,593.05		公用经费合计	233.92

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：新兴县新城镇人民政府

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	1,820.94	1,820.94	0.00	1,820.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,758.79	1,758.79	0.00	1,758.79	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	1,758.79	1,758.79	0.00	1,758.79	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	1,758.79	1,758.79	0.00	1,758.79	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：新兴县新城镇人民政府

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：新兴县新城镇人民政府

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
16.19	0.00	16.19	0.00	16.19	0.00	16.19	0.00	16.19	0.00	16.19	0.00

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：新兴县新城镇人民政府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

新兴县新城镇人民政府2024年度总收入8,505.39万元，其中本年收入8,505.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,684.44万元，比上年决算数减少559.73万元，下降7.7%。主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,820.94万元，比上年决算数增加1,763.74万元，增长3,083.2%。主要变动情况：一是2024年度增加了污水处理项目资金的收入，二是2024年度增加了农村基础设施建设的资金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县新城镇人民政府2024年度总支出8,505.39万元，其中本年支出8,505.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,826.98万元，比上年决算数减少100.52万元，下降1.7%。主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费收支。

2. 项目支出2,678.41万元，比上年决算数增加1,278.55万元，增长91.3%。主要变动情况：一是2024年度增加了污水处理项目资金的收入，二是2024年度增加了农村基础设施建设的资金。

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

新兴县新城镇人民政府2024年度财政拨款收入合计8,505.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,684.44万元，比上年决算数减少559.73万元，下降7.7%；主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费收支；政府性基金预算财政拨款收入1,820.94万元，比上年决算数增加1,763.74万元，增长3,083.2%；主要变动情况：一是2024年度增加了污水处理项目资金的收入，二是2024年度增加了农村基础设施建设的资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县新城镇人民政府2024年度财政拨款支出合计8,505.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,684.44万元，比年初预算数增加801.08万元，增长13.6%；主要变动情况：一是在职人

员工工资福利提高；二是社会保障缴费和住房公积金缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,820.94万元，比年初预算数增加1,808.94万元，增长15,074.5%；主要变动情况：2024年度增加了污水处理项目和农村基础设施建设项目的支出；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：与上年决算数持平，无增减变化。

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

新兴县新城镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元，完成全年预算16.19万元的100%，比上年决算数增加3.84万元，增长31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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16.19万元，完成预算16.19万元的100%，比上年决算数增加4.41万元，增长37.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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16.19万元，完成预算16.19万元的100%，比上年决算数增加4.41万元，增长37.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.57万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2024年度严格控制该项经费支出，“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变化。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车的基本运行和维护费用增加，导致公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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16.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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16.19万元，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16.19万元，公务用车保有量为9辆，主要用于各项下乡工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待市县有关部门的调研组、检查组等，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0次，接待人数共0人。本部门2024年度暂无公务接待费发生。

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233.92万元，比上年决算数减少55.04万元，下降19%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费收支。

（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150.79万元，其中：政府采购货物支出137.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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9辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车5辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金8.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度新城镇电费、垃圾处理费及城市基础实施配套费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5895.36万元，执行数8505.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在本年度贯彻执行国家各项方针政策，维护社

会秩序和公共安全、发展地方经济，充分履行人民政府的职能。我单位在使用部门资金上基本不存在问题。下一步改进措施主要是未来我单位将进一步控制成本，让资金更加落实到位，尽可能提高财政资金使用效益。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.91万元，执行数为20.40万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门本年度组织相关人员跟踪相关项目，加强分类指导，强化项目重点，构建各部门协同抓的良好工作局面，形成推进工作任务落实的合力，确保各项任务落到实处，取得实效。我单位在使用项目资金上基本不存在问题。下一步改进措施主要是我单位将进一步加强专项资金的使用和监管，做到专款专用，在资金允许的支出范围内使用项目资金，达最大限度达到项目绩效目标。

2024年新城镇人大代表活动经费支出绩效自评报告；

一、评价项目概要。

（一）项目基本概况。

我镇列入2024年部门预算项目日常运转类支出的预算项目为2024年新城镇人大代表活动经费8.01万元，主要用于我镇人大代表召开人大会议、开展视察调研活动等。

（二）绩效目标。

通过开展人大代表活动，增强人大代表履职能力，提高人大工作的群众满意度。

（三）项目决策情况。

项目已经县预算批复，并于2024年足额划拨该专项经费。

（四）评价金额及支出情况。

2024年预算支出8.01万元。实际支出8.01万元，支出率

100%。

二、绩效自评工作组织情况。

我单位组织相关人员对列入部门预算的项目资金进行监督和跟踪，保证专项资金使用合法合规，使资金用到实处，实现项目绩效目标。

三、绩效自评结论。

我单位通过对列入部门预算的项目资金进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。

四、绩效指标实现分析。

2024年预算支出8.01万元。实际支出8.01万元，支出率100%，已完成所有绩效指标。

（一）过程分析。

1. 资金管理。

（1）资金支付。2024年预算支出8.01万元。实际支出8.01万元，资金支出率100%。

（2）支出规范性。资金专款专用，使用合法合规。

2. 事项管理。

（1）实施程序。我单位对该项目资金做到专款专用，支出合法合规。

（2）管理情况。支出手续齐全，支出项目符合资金的使用范围，并对项目的绩效进行评价。

（二）产出分析。

1. 我单位对该项目资金的使用控制在预算范围内，厉行节约原则，使有限的资金发挥最大的效能。

2. 通过开展人大代表活动，增强人大代表履职能力，提高人

大工作的群众满意度。

（三）效益分析。

通过开展人大代表活动，增强人大代表履职能力，提高人大工作的群众满意度。

五、主要绩效。

通过开展人大代表活动，增强人大代表履职能力，提高人大工作的群众满意度。

六、存在问题。

我单位在使用该项目资金上基本不存在问题。

七、下一步工作计划。

我单位将进一步加强专项资金的使用和监管，做到专款专用，在资金允许的支出范围内使用项目资金，最大限度达到项目绩效目标。

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。