2025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：新兴县新城镇人民政府2025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、本部门内设机构十一个：

（1）新兴县新城镇人民政府党政和人大办公室

（2）新兴县新城镇人民政府党建和组织人事办公室

（3）新兴县新城镇人民政府纪检监察和审计办公室

（4）新兴县新城镇人民政府经济发展办公室

（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平安法治办公室（司法所）

（7）新兴县新城镇人民政府应急管理办公室

（8）新兴县新城镇人民政府农业农村和林业办公室

（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

（11）新兴县新城镇人民政府综合行政执法队

2、本部门人员构成情况：

新兴县新城镇人民政府（本级）编制总人数142人，包括行政

编制129人和工勤编制13人，退休人员63人；新兴县新城镇党群服务中心编制总人数45人，包括事业编制45人，退休人数36人；新兴县新城镇综合事务中心编制总人数36人，包括事业编制36人，退休人员9人；新兴县新城镇经济促进发展中心编制总人数4人，包括事业编制4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位新兴县新城镇人民政府2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：新兴县新城镇党群服务中心、新兴县新城镇综合事务中心和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2025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	7,122.36	一、一般公共服务支出	31	5,104.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,886.47	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	17.00
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	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	1.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,112.58
	9		九、卫生健康支出	39	114.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	385.10
	12		十二、农林水支出	42	11.63
	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	429.68
	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	6,831.21
	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	14,008.83	**本年支出合计**	57	14,008.83
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	14,008.83	**总计**	60	14,008.83

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。

表2

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	14,008.83	14,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,104.70	5,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,102.16	5,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,859.50	2,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,653.35	1,653.35	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	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	17.00	17.00	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
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.58	1,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.58	1,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.15	177.15	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	425.77	425.77	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	212.89	212.89	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.85	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.85	329.85	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.96	38.96	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,831.21	6,831.21	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	6,831.21	6,831.21	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	6,831.21	6,831.21	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。

表3

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	14,008.83	6,137.56	7,871.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,104.70	4,506.67	598.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,102.16	4,506.67	595.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,859.50	2,853.32	6.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,653.35	1,653.35	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	589.31	0.00	589.31	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.58	1,111.68	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.58	1,111.68	0.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.15	177.15	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	425.77	425.77	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	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.01	89.52	24.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.10	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.85	0.00	329.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.85	0.00	329.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.96	0.00	38.96	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	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,831.21	0.00	6,831.21	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	6,831.21	0.00	6,831.21	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	6,831.21	0.00	6,831.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	7,122.36	一、一般公共服务支出	33	5,104.70	5,104.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,886.47	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	17.00	17.00	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	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	1.90	1.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,112.58	1,112.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.01	114.01	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	385.10	329.85	55.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.63	11.63	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	429.68	429.68	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	6,831.21	0.00	6,831.21	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	14,008.83	**本年支出合计**	59	14,008.83	7,122.36	6,886.47	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	14,008.83	**总计**	64	14,008.83	7,122.36	6,886.47	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。

表5

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	7,122.36	6,137.56	984.80
201	一般公共服务支出	5,104.70	4,506.67	598.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,102.16	4,506.67	595.49
2010301	行政运行	2,859.50	2,853.32	6.18
2010350	事业运行	1,653.35	1,653.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.31	0.00	589.31
20140	信访事务	2.54	0.00	2.54
2014004	信访业务	2.54	0.00	2.54
203	国防支出	17.00	0.00	17.00
20399	其他国防支出	17.00	0.00	17.00
2039999	其他国防支出	17.00	0.00	17.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90
20701	文化和旅游	1.90	0.00	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	1,112.58	1,111.68	0.90
20805	行政事业单位养老支出	1,112.58	1,111.68	0.90
2080501	行政单位离退休	295.88	295.88	0.00
2080502	事业单位离退休	177.15	177.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.77	425.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.89	212.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.00	0.90

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
210	卫生健康支出	114.01	89.52	24.50
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101101	行政单位医疗	69.47	69.47	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
2109999	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
212	城乡社区支出	329.85	0.00	329.85
21203	城乡社区公共设施	329.85	0.00	329.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.85	0.00	329.85
213	农林水支出	11.63	0.00	11.63
21301	农业农村	11.63	0.00	11.63
2130199	其他农业农村支出	11.63	0.00	11.63
221	住房保障支出	429.68	429.68	0.00
22102	住房改革支出	429.68	429.68	0.00
2210201	住房公积金	429.68	429.68	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。

表6

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	5,350.08	302	商品和服务支出	312.65
30101	基本工资	1,085.34	30201	办公费	72.44
30102	津贴补贴	1,414.94	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	735.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.35
30107	绩效工资	779.71	30206	电费	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.77	30207	邮电费	35.41
30109	职业年金缴费	212.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.52	30209	物业管理费	5.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	429.68	30213	维修(护)费	16.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	176.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	473.03	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	470.35	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	2.68	30226	劳务费	25.57
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.33
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	44.97
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.32

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	72.69
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	3.04
			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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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	5,823.11		公用经费合计	314.45

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。

表7

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	6,886.47	6,886.47	0.00	6,886.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.26	55.26	0.00	55.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.26	43.26	0.00	43.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	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	6,831.21	6,831.21	0.00	6,831.21	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	6,831.21	6,831.21	0.00	6,831.21	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	6,831.21	6,831.21	0.00	6,831.21	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。

表8

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。

表9

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
12.39	0.00	12.32	0.00	12.32	0.07	12.39	0.00	12.32	0.00	12.32	0.07

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

新兴县新城镇人民政府2025年度总收入14,008.83万元，其中本年收入14,008.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,122.36万元，比上年决算数增加437.92万元，增长6.6%。主要变动情况：一是在职人员工资福利提高；二是社会保障缴费和住房公积金缴费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,886.47万元，比上年决算数增加5,065.53万元，增长278.2%。主要变动情况是增加了污水处理项目资金的收入。

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2025年度总支出14,008.83万元，其中本年支出14,008.83万元。具体情况如下：

1.基本支出6,137.56万元，比上年决算数增加310.58万元，增长5.3%。主要变动情况：一是在职人员工资福利提高；二是社会保障缴费和住房公积金缴费增加。

2.项目支出7,871.28万元，比上年决算数增加5,192.87万元，增长193.9%。主要变动情况：一是污水处理项目资金的支出增加，二是百千万工程项目的支出增加，三是村居委建设项目的支出增加。

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

新兴县新城镇人民政府2025年度财政拨款收入合计14,008.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,122.36万元，比上年决算数增加437.92万元，增长6.6%；主要变动情况：一是在职人员工资福利提高；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收入6,886.47万元，比上年决算数增加5,065.53万元，增长278.2%；主要变动情况增加了污水处理项目资金的收入；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--（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）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，新兴县新城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，合理保障三保、基本民

生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为6831.21万元，占财政拨款支出的48.76%，主要用于镇村污水处理项目建设等方面。

新兴县新城镇人民政府2025年度财政拨款支出合计14,008.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,122.36万元，比年初预算数增加1,071.84万元，增长17.7%；主要变动情况：一是在职人员工资福利提高；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6,886.47万元，比年初预算数增加6,874.47万元，增长57,287.3%；主要变动情况污水处理项目资金的支出增加；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、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

新兴县新城镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.39万元，完成全年预算12.39万元的100%，比上年决算数减少3.8万元，下降23.5%。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12.32万元，完成预算12.32万元的100%，比上年决算数减少3.87万元，下降23.9%；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12.32万元，完成预算12.32万元的100%，

比上年决算数减少3.87万元，下降23.9%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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12.32万元，占99.4%；公务接待费支出0.07万元，占0.6%。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12.32万元，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12.32万元，公务用车保有量为9辆，主要用于镇政府各项下乡工作。

3.公务接待费支出0.07万元，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1次，接待人数共15人。主要包括业务调研等公务活动。严格按照公务接待管理规定执行，全程厉行节约、规范有序。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出314.45万元，比上年决算数增加80.53万元，增长34.4%。主要增减变动情况是：一是在职人员增加，日常办公保障需求上升；二是办公耗材、水电、维修维护等基础运行物资服务成本提高；三是老旧办公设施、设备逐年老化，维修频次及费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额189.59万元，其中：政府采购货物支出36.61万元、政府采购工程支出41.01万元、政府采购服务支出111.97万元。授予中小企业合同金额189.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.62万元，占授予中小企业合同金额的40.9%；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2025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）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，我部门组织对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10个，二级项目10个，共涉及资金721.46万元，占一般公共预算项目支出总额的73.26%；组织对2025年度新城镇村委建设项目资金、新城镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费等3个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.8%。

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984.8万元，政府性基金预算财政拨款支出6886.47万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，专项资金使用合法合规，使资金用到实处，对绩效运行进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。

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：自评结论是专项资金使用合法合规，使资金用到实处，对绩效运行进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。全年一般公共预算财政拨款预算数7122.36万元，执行数7122.36万元，完成预算的100%；政府性基金预算数6886.47万元，执行数6886.47万元，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。我部门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部门将进一步控制成本，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：自评结论是项目专项资金使用合法合规，使资金用到实处，对项目绩效运行进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为984.8万元，执行数为984.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数6886.47万元，执行数6886.47万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成

预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本部门在2025年度共完成24个项目，涉及绩效指标数量147个，绩效指标达成数量147个。通过对项目进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。虽然实际支出成本小于预算成本，但仍需精准预算成本金额，提高资金支出率，从而提高资金有效率。本部门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。

2025年新城镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套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2025年部门预算项目日常运转类支出的预算项目为2025年新城镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费项目12万元，用于新城镇城市基础设施配套费及垃圾清运费用的支出。

（二）绩效目标。

改善城乡居住环境，加强基础设施配套建设，提高群众满意度。

（三）项目决策情况。

项目已经县预算批复，并于2025年足额划拨该专项经费。

（四）评价金额及支出情况。

2025年预算支出12万元。实际支出12万元，支出率100%。

二、绩效自评工作组织情况。

我部门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、绩效指标实现分析。

我部门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。2025年预算支出12万元。实际支出12万元，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。

2025年预算支出12万元。实际支出12万元，支出率100%。

（2）支出规范性。

该项目资金按规定履行报批手续，项目事项完成进度100%，结算资金不超项目申报资金标准。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付履行完整的审批程序和手续、符合项目合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、虚报冒领等情况。财务处理规范，会计凭证符合规定。

2.事项管理。

（1）实施程序。我部门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，并对项目的的绩效进行评价。

（二）产出分析

1.产出成本。2025年新城镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费2025年预算支出12万元。实际支出12万元，支出率100%，产出成本不超过预算成本。

2.产出数量。按每月1万元划拨。

3.产出质量。资金使用合法合规，做到专款专用。

4.产出时效。资金拨付及时率100%。

（三）效益分析。

1.社会效益。

通过使用该项目资金，改善城乡居住环境，加强基础设施配套建设，提高环境美观度。

四、主要绩效。

通过使用该项目资金，改善城乡居住环境，加强基础设施配套建设，提高环境美观度。

五、存在的主要问题。

我部门在使用该项目资金上基本不存在问题。

六、绩效自评结论。

我部门通过对2025年新城镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费项目进行监督和跟踪，基本能够实现项目预期的绩效目标，成效较好。

七、下一步改进措施。

我部门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。