

2023年度翁源县新江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县新江镇人民政府概况

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：翁源县新江镇人民政府2023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：翁源县新江镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县新江镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县新江镇人民政府主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算，管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构的调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治的完善和落实。5、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系，加强农村社会治安综合治理、防范和化解矛盾，确保社会稳定。7、完成上级交给的其他事项。

二、部门机构设置

下列10个党政机构：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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县新江镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县新江镇人民政府

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	6,329.81	一、一般公共服务支出	31	1,772.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.20	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	18.00
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	9.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	615.75
	9		九、卫生健康支出	39	216.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.71
	12		十二、农林水支出	42	2,055.94
	13		十三、交通运输支出	43	47.53
	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	1,414.51
	19		十九、住房保障支出	49	129.49
	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	3.20
	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	6,333.01	本年支出合计	57	6,333.01
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	6,333.01	总计	60	6,333.01

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：翁源县新江镇人民政府

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	6,333.01	6,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.18	1,772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.10	1,691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,633.87	1,633.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.23	12.23	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.75	615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.64	39.64	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	148.26	148.26	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	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	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
2089999	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,055.94	2,055.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	626.80	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.23	42.23	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	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	479.89	479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	43.64	43.64	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	389.54	389.54	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	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20	3.20	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：翁源县新江镇人民政府

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	6,333.01	2,105.42	4,227.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.18	1,336.14	436.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.10	1,334.36	356.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,633.87	1,322.13	311.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.23	12.23	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.29	1.79	19.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.29	1.79	19.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.44	0.00	1.44	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.75	288.82	326.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.88	279.59	2.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.64	39.64	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	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	118.82	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	118.82	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	23.43	9.23	14.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.43	9.23	14.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.42	79.34	137.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.98	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.98	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,055.94	271.62	1,784.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	558.62	0.00	558.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.04	0.00	682.04	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	479.89	0.00	479.89	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
2130505	生产发展	43.64	0.00	43.64	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	150.68	0.00	150.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	389.54	0.00	389.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.54	0.00	389.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,414.51	0.00	1,414.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,414.51	0.00	1,414.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,414.51	0.00	1,414.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20	0.00	3.20	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：翁源县新江镇人民政府

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	6,329.81	一、一般公共服务支出	33	1,772.18	1,772.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.20	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	18.00	18.00	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	9.29	9.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.75	615.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.42	216.42	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	50.71	50.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,055.94	2,055.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47.53	47.53	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	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.49	129.49	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	3.20	0.00	3.20	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	6,333.01	本年支出合计	59	6,333.01	6,329.81	3.20	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	6,333.01	总计	64	6,333.01	6,329.81	3.20	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：翁源县新江镇人民政府

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	6,329.81	2,105.42	4,224.39
201	一般公共服务支出	1,772.18	1,336.14	436.04
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.10	1,334.36	356.74
2010301	行政运行	1,633.87	1,322.13	311.74
2010350	事业运行	12.23	12.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
20113	商贸事务	4.99	0.00	4.99
2011308	招商引资	4.99	0.00	4.99
20132	组织事务	24.81	0.00	24.81
2013299	其他组织事务支出	24.81	0.00	24.81
20199	其他一般公共服务支出	21.29	1.79	19.50
2019999	其他一般公共服务支出	21.29	1.79	19.50
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00
20499	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.29	0.00	9.29
20701	文化和旅游	7.75	0.00	7.75
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	0.00	7.75
20706	新闻出版电影	1.44	0.00	1.44
2070607	电影	1.44	0.00	1.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10

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
208	社会保障和就业支出	615.75	288.82	326.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2080116	引进人才费用	0.50	0.00	0.50
20802	民政管理事务	79.24	0.00	79.24
2080208	基层政权建设和社区治理	13.29	0.00	13.29
2080299	其他民政管理事务支出	65.95	0.00	65.95
20805	行政事业单位养老支出	281.88	279.59	2.30
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00
2080502	事业单位离退休	39.64	39.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	0.00	2.30
20810	社会福利	25.99	0.00	25.99
2081002	老年福利	25.99	0.00	25.99
20811	残疾人事业	10.01	0.00	10.01
2081199	其他残疾人事业支出	10.01	0.00	10.01
20820	临时救助	2.64	0.00	2.64
2082001	临时救助支出	2.64	0.00	2.64
20821	特困人员救助供养	62.27	0.00	62.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.00	0.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.65	0.00	61.65
20825	其他生活救助	118.82	0.00	118.82
2082502	其他农村生活救助	118.82	0.00	118.82
20828	退役军人管理事务	10.97	0.00	10.97
2082804	拥军优属	6.89	0.00	6.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	23.43	9.23	14.19
2089999	其他社会保障和就业支出	23.43	9.23	14.19

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	216.42	79.34	137.07
21004	公共卫生	12.99	0.00	12.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.99	0.00	12.99
21007	计划生育事务	123.98	0.00	123.98
2100799	其他计划生育事务支出	123.98	0.00	123.98
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00
2101101	行政单位医疗	52.39	52.39	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	50.71	0.00	50.71
21201	城乡社区管理事务	50.71	0.00	50.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.71	0.00	50.71
213	农林水支出	2,055.94	271.62	1,784.31
21301	农业农村	43.70	0.00	43.70
2130119	防灾减灾	43.70	0.00	43.70
21302	林业和草原	626.80	0.00	626.80
2130209	森林生态效益补偿	558.62	0.00	558.62
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	53.19	0.00	53.19
21303	水利	42.23	0.00	42.23
2130399	其他水利支出	42.23	0.00	42.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.04	0.00	682.04
2130501	行政运行	7.84	0.00	7.84
2130504	农村基础设施建设	479.89	0.00	479.89
2130505	生产发展	43.64	0.00	43.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.68	0.00	150.68

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	389.54	0.00	389.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.54	0.00	389.54
21399	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00
2139999	其他农林水支出	271.62	271.62	0.00
214	交通运输支出	47.53	0.00	47.53
21401	公路水路运输	46.98	0.00	46.98
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.98	0.00	16.98
21406	车辆购置税支出	0.55	0.00	0.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.55	0.00	0.55
220	自然资源海洋气象等支出	1,414.51	0.00	1,414.51
22001	自然资源事务	1,414.51	0.00	1,414.51
2200106	自然资源利用与保护	1,414.51	0.00	1,414.51
221	住房保障支出	129.49	129.49	0.00
22102	住房改革支出	129.49	129.49	0.00
2210201	住房公积金	129.49	129.49	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：翁源县新江镇人民政府

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	1,826.49	302	商品和服务支出	175.50
30101	基本工资	382.51	30201	办公费	59.86
30102	津贴补贴	609.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.82	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	97.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.13	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.50
30113	住房公积金	129.49	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	39.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.43	30215	会议费	2.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	72.78	30217	公务接待费	9.15
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	8.48	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	12.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.74

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	11.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.99
			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	1,929.92		公用经费合计	175.50

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：翁源县新江镇人民政府

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	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
229	其他支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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：翁源县新江镇人民政府

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：翁源县新江镇人民政府

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
29.50	0.00	12.50	0.00	12.50	17.00	20.31	0.00	11.16	0.00	11.16	9.15

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：翁源县新江镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县新江镇人民政府2023年度总收入6,333.01万元，其中本年收入6,333.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,329.81万元，比上年决算数增加1,751.05万元，增长38.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，比上年决算数增加3.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：社会福利的彩票公益金经费增加。

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

翁源县新江镇人民政府2023年度总支出6,333.01万元，其中本年支出6,333.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,105.42万元，比上年决算数减少376.31万元，下降15.2%。主要变动情况：农林水基本支出减少。

2. 项目支出4,227.59万元，比上年决算数增加2,130.55万元，增长101.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出调整为项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县新江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,333.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,329.81万元，比上年决算数增加1,751.05万元，增长38.2%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是社会保障和就业经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，比上年决算数增加3.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：社会福利的彩票公益金经费支出增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县新江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,333.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,329.81万元，比年初预算数增加4,306.31万元，增长212.8%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是社会保障和就业经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3.2万元，比年初预算数增加3.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：社会福利的彩票公益金经费支出增加；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）。

三、2023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

翁源县新江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.31万元，完成全年预算29.5万元的68.9%，比上年决算数增加2.7万元，增长15.3%。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11.16万元，完成预算12.5万元的89.3%，比上年决算数增加1.97万元，增长21.4%；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11.16万元，完成预算12.5万元的89.3%，比上年决算数增加1.97万元，增长21.4%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算17万元的53.8%，比上年决算数增加0.73万元，增长8.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费用支出下降，上一年度“三公”经费减少，本年度费用人员业务活动增加，“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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11.16万

元，占54.9%；公务接待费支出9.15万元，占45.1%。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11.16万元，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11.16万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务活动和综治维稳等工作。

3. 公务接待费支出9.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作，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233次，接待人数共1,073人。主要包括上级单位来人及相关业务单位工作人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出175.5万元，比上年决算数减少220.31万元，下降55.7%。主要增减变动情况是：部分运行经费调整为项目支出，农林水基本支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.08万元。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2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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407.57万元，占一般公共预算项目支出总额的9.64%；0个政府性基金预算项目开展绩效自，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023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0.00%。共组织对“乡镇工作经费”“新江镇驻村经费”“新江镇太坪村街道排水沟建设项目、连心连接双塘Y783道路硬底化”等10个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出407.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算支出合理，绩效评价效果显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6333.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及（人大政协议案）新江镇太坪村街道排水沟建设项目连心连接双塘Y783道

路硬底、驻村经费项目、（调减政府办经费）新江镇新江村党群服务中心建设经费、2023年新江镇乡镇工作经费、新江镇双石村水陂水圳农田修复项目、新江镇新展村亮星水库灌溉渠工程项目、新江镇信访安全保障经费项目、新江镇综治中心规范化建设项目、新江镇街道工程款、新江镇西锦村至双星村Y808乡道工程等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6333.01万元，执行数6333.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.前置抓手护航发展。加强基层统计建设，在韶关市2023年基层统计“7个一”规范化建设市级验收考核中，被市统计局通报表扬为“先进乡镇”；助推全县土地储备，完成创新原料药科技产业园1584.65亩用地的征拆工作，被县委县政府通报表扬为“征地拆迁类”先进单位。2.镇域经济稳中向好。2023年上半年、1—8月“百千万工程”镇域经济考评在全市排名向好靠前，连续被县委县政府通报表扬为“争先创优类”先进单位，连续被表扬后不骄不躁，持续奋力争先，前三季度“百千万工程”镇域经济考评在全市30个中心镇中排名第3。3.民生福祉持续增进。新江镇人大代表“关于解决新江镇西锦村村标到西锦村卫生站路段路面失修问题的建议”被评为韶关市2023年人大代表建议办理工作“镇级优秀案例”。4.精神文明绽放华彩。组织调王舞（市级非物质文化遗产）队伍参加“文化翁源·魅力非遗闹元宵”——2023年翁源县民间艺术大游演，被县委县政府通报表扬为工作先进单位。

部门整体支出目标实现程度及使用绩效：1、经济性分析，执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一

是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。2、效率性分析，取得了一定成绩，提高了运行效率。3、效益性分析，2023年，财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“小康新江、美丽新江、绿色新江、和谐新江”提供了坚强保障。

发现的问题及原因主要是：1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。4、存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。下一步改进措施主要是1. 我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算

管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。2. 完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。3. 加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识。4. 加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。

（人大政协议案）新江镇太坪村街道排水沟建设项目、连心连接双塘Y783道路硬底化项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：太坪村街道两侧新建排水沟22万元，连心村连接双塘村Y783道路硬底化10万元，建设、改造、修缮连心连接双塘Y783道路硬底化，总长1.5公里，宽3.5米，太坪村街道两旁排水沟建设长250米，宽高1米，保障经费支出，提升乡镇人大履职能力以及工作效率，为全项社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。

（调减政府办经费）新江镇新江村党群服务中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建新江镇新江村党群服务中心建设建筑面积666平方米两层办公大楼1处，打造党建示

示范点，提升党群服务中心服务质量、水平，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体。新江镇新江村党群服务中心建设，打造党建示范点，提升党群服务中心服务质量、水平，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体。

新江镇驻村经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新江凉桥村攻坚行动经费、新江上坝村灾后重建资金、新江社区乡村振兴工作经费、新江双石村道路基础设施建设资金、新江太坪村民兵之家建设资金、新江小镇村打井经费、新江新益村办公楼建设资金、新江新展村人居环境整治工作经费、新江阳河村水渠、水圳修复资金、新江渔溪村灾后重建资金、新江镇东方村乡村振兴工作经费、新江镇民光村乡村振兴工作经费、新江镇民治村乡村振兴工作经费、新江镇上坝村围墙及护栏安装建设资金、新江镇社区乡村振兴工作经费、新江镇双石村道路基础设施建设资金、新江镇双塘村加强综治维稳阵地建设资金、新江镇双星村便民驿站建设资金、新江镇阳河村乡村振兴工作经费、新江镇油溪村办公设备购置费、新江镇渔溪村乡村振兴工作经费等21个项目。解决村委会实际困难问题，改善老年人生活质量，改善村民出行生活，保障生命安全，促进地区生态和谐发展，保障农民灾后复工复产，保障农民生命财产安全，保障农田灌溉。

2023年新江镇乡镇工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为177.47万元，完成预算的70.99%。项目绩效目标完成情况主要是：1、新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础建设新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础建

设，保障人民工作生活。2、改善农村环境卫生，打造美丽乡村
3、保障新江镇人民政府工作正常开展和运转。

新江镇双石村水陂、水圳、农田修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动农业高质量发展，破解双石村排水、灌溉工程配套不完善，部分工程建设标准低的有效途径，进一步提升解决好农民问题、农业问题、农村问题。提升本地区的防洪御灾能力，保障农民生命财产安全，解决村民实际矛盾纠纷。

新江镇新展村亮星水库灌溉渠工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建成一条长120米，宽2.2米，高1米的C25混凝土水渠。使得约1000亩撂荒地得以灌溉，解决新展村农田灌溉粮食耕作，解决被迫撂荒或旱种问题，保障农民生命财产安全，保障农田灌溉。

新江镇信访安全保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障我镇全国两会期间信访安全保障工作顺利进行，确保我县全国两会期间社会和谐稳定。为我镇创造良好的法治环境，维护了新江镇辖区内的社会稳定，对于和谐新江的创建具有重要意义。

新江镇综治中心规范化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新江镇镇级综治中心建成“五室一厅”，具备相应办公用房，规范标牌、标志、配备群众接待厅、矛盾纠纷

调处室、网格工作室、社会心理服务室、部门进驻工作室、监控研判室。项目建成“五室一厅”面积共120平方米,设立宣传栏、张贴画数量20个,服务群众人数2万人。推动综治信访工作任务完成和落实,为我镇创造良好的法治环境,维护了新江镇辖区内的社会稳定,对于和谐新江的创建具有重要意义。

新江镇街道工程项目绩效自评情况:项目全年预算数为47.87万元,执行数为47.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:对新江镇建设路、康乐路安装道路违停抓拍监控系统,实施地点为1、康乐路和建设路十字路口,2、康乐路新江卫生院门口左侧20米处,3、康乐路花样年华布艺变压器旁,4、建设路新桦酒店对面格力空调门口,5、建设路社区门口烈士陵园旁,6、建设路红岭路口。主要为视频监控系统设备购买;6个摄像头安装点的供电线路铺设;6个摄像机监控点的安装调试;6个摄像机监控点和公安交警后台设备的视频信号的无缝接入及调试等4大部分。增强公众守法意识,对驾驶员起到警示和约束作用,促使其自觉遵守交通法规,形成良好的交通出行习惯;优化资源配置,使有限的道路空间得到更合理的利用,提高城市基础设施的使用效率;减少交通污染,流畅的交通有助于减少车辆怠速和频繁启停,从而降低尾气排放,减轻环境污染;提高公众满意度,改善居民的出行体验,增强公众对交通管理部门工作的认可和满意度。

新江镇西锦村至双星村Y808乡道工程项目绩效自评情况:项目全年预算数为6.84万元,执行数为6.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:对Y808线西锦-双星农村公路进行单车道改双车道扩建,作为落实乡村振兴战略、为民办实事

事、解决群众“行路难、出行难”的问题具体举措，主要实施内容包括路线、路基工程、路面工程、交通安全设施、路线交叉工程，意在解决修复原有破损路面，全长2.42km，原则上根据能扩尽扩的原则，由单车道拓宽至双车道，意在解决行车安全隐患，促进当地经济发展。改双道路的建设，对西锦村、双塘村、双星村的发展和出行带来显著变化，一是运输成本降低，通行效率提高，有利于促进当地农村经济的发展，二是便于农产品的运输和销售、增加农民收入，吸引更多投资者和产业进入当地，带来当地经济增长，从而增加就业机会，提升土地价值。

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。