

2024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：翁源县新江镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2024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	6,830.54	一、一般公共服务支出	31	1,731.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.72	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	5.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	40.67
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	9.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	717.99
	9		九、卫生健康支出	39	186.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.54
	12		十二、农林水支出	42	3,371.57
	13		十三、交通运输支出	43	233.57
	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	387.61
	19		十九、住房保障支出	49	124.57
	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	23.74
	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	6,920.26	本年支出合计	57	6,920.26
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	6,920.26	总计	60	6,920.26

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	6,920.26	6,920.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.06	1,646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,637.06	1,637.06	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.64	7.64	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
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.99	717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	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	166.61	166.61	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	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.93	5.93	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
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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	46.99	46.99	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,371.57	3,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,476.93	2,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,883.92	1,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.63	5.63	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.90	149.90	0.00	0.00	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	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.04	377.04	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	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.74	23.74	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	23.74	23.74	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	6,920.26	2,008.60	4,911.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,731.00	1,477.33	253.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.06	1,477.33	168.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,637.06	1,477.33	159.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.23	0.00	9.23	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
20701	文化和旅游	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.99	341.65	376.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.28	341.65	49.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	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	166.61	166.06	0.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01	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
2082804	拥军优属	5.93	0.00	5.93	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.83	65.79	121.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	65.79	5.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.01	42.53	5.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,371.57	0.00	3,371.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,476.93	0.00	2,476.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,883.92	0.00	1,883.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	362.06	0.00	362.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.99	0.00	271.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.63	0.00	5.63	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
2130399	其他水利支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.90	0.00	149.90	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	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.04	0.00	377.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.68	0.00	343.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	233.57	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	233.57	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	387.61	0.00	387.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	387.61	0.00	387.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	387.61	0.00	387.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.57	123.83	0.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.74	0.00	23.74	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	6,830.54	一、一般公共服务支出	33	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.72	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	5.95	5.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40.67	40.67	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	9.23	9.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	717.99	717.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.83	186.83	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	87.54	21.55	65.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,371.57	3,371.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	233.57	233.57	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	387.61	387.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.57	124.57	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	23.74	0.00	23.74	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	6,920.26	本年支出合计	59	6,920.26	6,830.54	89.72	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	6,920.26	总计	64	6,920.26	6,830.54	89.72	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	6,830.54	2,008.60	4,821.93
201	一般公共服务支出	1,731.00	1,477.33	253.67
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.06	1,477.33	168.73
2010301	行政运行	1,637.06	1,477.33	159.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	8.74	0.00	8.74
2013299	其他组织事务支出	8.74	0.00	8.74
20136	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20
204	公共安全支出	5.95	0.00	5.95
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95
2049999	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95
205	教育支出	40.67	0.00	40.67
20599	其他教育支出	40.67	0.00	40.67
2059999	其他教育支出	40.67	0.00	40.67
207	文化旅游体育与传媒支出	9.23	0.00	9.23
20701	文化和旅游	7.64	0.00	7.64
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64

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
20706	新闻出版电影	1.58	0.00	1.58
2070607	电影	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	717.99	341.65	376.34
20802	民政管理事务	72.60	0.00	72.60
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	0.00	13.19
2080299	其他民政管理事务支出	59.42	0.00	59.42
20805	行政事业单位养老支出	391.28	341.65	49.63
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.06	0.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	0.00	49.08
20808	抚恤	41.54	0.00	41.54
2080801	死亡抚恤	41.54	0.00	41.54
20810	社会福利	26.36	0.00	26.36
2081002	老年福利	26.36	0.00	26.36
20811	残疾人事业	6.99	0.00	6.99
2081199	其他残疾人事业支出	6.99	0.00	6.99
20819	最低生活保障	1.01	0.00	1.01
2081901	城市最低生活保障金支出	1.01	0.00	1.01
20821	特困人员救助供养	61.81	0.00	61.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.81	0.00	61.81
20825	其他生活救助	99.25	0.00	99.25
2082501	其他城市生活救助	4.90	0.00	4.90
2082502	其他农村生活救助	94.35	0.00	94.35
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01
2082804	拥军优属	5.93	0.00	5.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09

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
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	0.00	7.13
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	0.00	7.13
210	卫生健康支出	186.83	65.79	121.04
21007	计划生育事务	115.56	0.00	115.56
2100799	其他计划生育事务支出	115.56	0.00	115.56
21011	行政事业单位医疗	71.27	65.79	5.48
2101101	行政单位医疗	48.01	42.53	5.48
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00
212	城乡社区支出	21.55	0.00	21.55
21201	城乡社区管理事务	21.55	0.00	21.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.55	0.00	21.55
213	农林水支出	3,371.57	0.00	3,371.57
21301	农业农村	2,476.93	0.00	2,476.93
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00
2130153	耕地建设与利用	31.01	0.00	31.01
2130199	其他农业农村支出	1,883.92	0.00	1,883.92
21302	林业和草原	362.06	0.00	362.06
2130209	森林生态效益补偿	271.99	0.00	271.99
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	81.07	0.00	81.07
21303	水利	5.63	0.00	5.63
2130399	其他水利支出	5.63	0.00	5.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.90	0.00	149.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.90	0.00	149.90
21307	农村综合改革	377.04	0.00	377.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.68	0.00	343.68

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
2130799	其他农村综合改革支出	33.36	0.00	33.36
214	交通运输支出	233.57	0.00	233.57
21401	公路水路运输	233.57	0.00	233.57
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
2140106	公路养护	24.77	0.00	24.77
2140199	其他公路水路运输支出	108.80	0.00	108.80
220	自然资源海洋气象等支出	387.61	0.00	387.61
22001	自然资源事务	387.61	0.00	387.61
2200106	自然资源利用与保护	387.61	0.00	387.61
221	住房保障支出	124.57	123.83	0.74
22101	保障性安居工程支出	0.74	0.00	0.74
2210105	农村危房改造	0.74	0.00	0.74
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	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	1,702.55	302	商品和服务支出	209.02
30101	基本工资	405.85	30201	办公费	58.42
30102	津贴补贴	558.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.29	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	95.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.03	30207	邮电费	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	12.27
30113	住房公积金	123.83	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.04	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	97.04	30217	公务接待费	10.79
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	0.00	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	15.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06

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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.31
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	60.43
			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	1,799.58		公用经费合计	209.02

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	89.72	89.72	0.00	89.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.99	65.99	0.00	65.99	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	46.99	46.99	0.00	46.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.74	23.74	0.00	23.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.74	23.74	0.00	23.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.74	23.74	0.00	23.74	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
22.04	0.00	11.25	0.00	11.25	10.79	22.04	0.00	11.25	0.00	11.25	10.79

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

翁源县新江镇人民政府2024年度总收入6,920.26万元，其中本年收入6,920.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,830.54万元，比上年决算数增加500.73万元，增长7.91%。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89.72万元，比上年决算数增加86.53万元，增长2,706.5%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排增加，二是用于社会福利的彩票公益金增加。

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2024年度总支出6,920.26万元，其中本年支出6,920.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,008.6万元，比上年决算数减少96.82万元，下降4.6%。主要变动情况：农林水基本支出减少，调整为项目支出。

2. 项目支出4,911.66万元，比上年决算数增加684.06万元，增长16.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加。

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、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

翁源县新江镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,920.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,830.54万元，比上年决算数增加500.72万元，增长7.91%；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；政府性基金预算财政拨款收入89.72万元，比上年决算数增加86.53万元，增长2,706.5%；主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排增加，二是用于社会福利的彩票公益金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

翁源县新江镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,920.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,830.54万元，比年初预算数增加4,394.89万元，增长180.4%；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89.72万元，比年初预算数增加89.72万元，增

长--（基数为0，不可比）；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、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

翁源县新江镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.04万元，完成全年预算22.04万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长8.5%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.8%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长17.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：确保“三公”经费合理使用，提高资金的使用效率。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较上年业务活动费用增加，“三公”经费支出增大。

（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11.25万元，占51%；公务接待费支出10.79万元，占49%。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11.25万元，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11.25万元，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10.79万元，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300次，接待人数共1,300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

2024年度本部门机关运行经费支出209.02万元，比上年决算数增加33.52万元，增长19.1%。主要增减变动情况是：业务活动费用增大。

（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25.11万元，其中：政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额25.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.11万元，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99.6%，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0.4%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是岗位工作用车、拖拉机；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14个，二级项目20个，共涉及资金1181.51万元，占一般公共预算项目支出总额的24.05%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

共组织对“乡镇工作经费”“革命老区建设专项资金”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1181.51万元，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2326.43万元，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新江镇纪委谈话室标准化建设、2024年新江镇乡镇工作经费、新江镇河道清理工作经费、2024年度部门招商工作经费（新江镇）、新江镇

太坪村拆旧复垦指标受益、新江镇东方村楼子组上排灌溉陂头建设项目、（新江镇）翁源计生督导工作经费、（政协提案）新江镇双石村耽石书院道路铺设、2024年新江镇关工委工作经费、2024年新江镇武装部工作经费、新江镇人大工作和建设经费、2024年新江镇革命老区建设专项资金、（政协提案）新江镇民光村新建河堤绿道避雨亭工程、2024年新江镇征地工作经费、新江镇双塘、双石（等四个）村拆旧复垦指标收益、2024年信访维稳工作经费（新江镇）、2024年翁源县新江镇塘心村全民植树行动捐赠资金、（政协提案）新江镇连心村撂荒地复耕用水资金、2024年驻村工作经费（新江镇）、新江镇村（社区）党组织基层服务群众专项经费-县级项目等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6920.26万元，执行数6920.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标是根据我镇年度总体工作和重点工作任务进行设置的，具有相关性、合理性和明确性。具体绩效目标如下：

1.精心谋划引领方向。不断加强基层统计建设，于2024年5—6月被中共翁源县委办公室、翁源县人民政府办公室评为基层统计“7个一”规范化建设先进单位。2.绿美乡村展现风采。绿美建设稳中求进，助力乡村振兴。2024年5—6月新江镇小镇村、西锦村、阳河村，荣获“广东省卫生村”称号。3.创新出台村级十条。深入实施党建引领乡村产业发展工程，创新出台《新江镇支持村级经济高质量发展措施十条》，提前实现19个村集体经济收入超15万元，推动“百千万工程”典型村连心村实现集体经济收入超30万元。从新增产业规模、自主招商、人才引进、带动产值、资源整合、项目资金争取、项目建设、上级表彰、先进表彰、年底考

核等方面奖励各村34.64万元。全面激发抓产业、抓招商工作活力，为加快推进“百千万工程”典型镇村建设提供坚实保障。

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,2024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。

新江镇纪委谈话室标准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9.94万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是:新江镇纪委谈话室标准化建设,对墙体,地面,桌椅,门窗,电源等进行软包处理,安装高清摄像监听设备,实现360度无死角监控和全过程同步录音录像,配备电脑,打印机,移动录音录像设备等办案设备,确保办案安全规范。

2024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350万元,执行数为258.95万元,完成预算的73.98%。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。

新江镇河道清理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对淤积严重的横石水干流及其支流河道进行疏浚清淤，降低村镇的安全隐患，保障沿河两岸村民的生命财产安全。

2024年度部门招商工作经费（新江镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大对投资规模亿元以上项目的引进力度，加强招商项目落地保障，推动我镇招商引资工作实现更大突破，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保障，保障招商正常运转的人员经费和公用经费支出。

新江镇太坪村拆旧复垦指标受益项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.754万元，执行数为53.754万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过拆旧复垦闲置用地，巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴战略、集约节约用地明显提高，有效解决农村耕地闲置问题和改善农村环境。

新江镇东方村楼子组上排灌溉陂头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：建设新江镇东方村楼子组上排灌溉陂头建设项目，建设灌溉陂头1处、改善灌溉200亩，保障农民生产生活，农田灌溉，保障农民生命财政安全，促进农业经济发

展。

（新江镇）翁源计生督导工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.90万元，执行数为61.54万元，完成预算的77.02%。项目绩效目标完成情况主要是：完善基础组织经费保障机制，保障20名计生督导员工资，进一步增强村组织自我保障能力，顺利开展计生工作。

（政协提案）新江镇双石村耽石书院道路铺设项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新江镇双石村耽石书院路段铺设长约800米，宽4米道路，保障村民日常出行安全，工作生活，提高双石村美丽乡村建设，路容路貌得到提升。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。

2024年新江镇关工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照统筹兼顾、全面安排、节约使用的原则，用于关工委的专项业务支出，满足关工委的日常服务和社会事务等方面的需求，保障该部门的日常工作顺利进行。

2024年新江镇武装部工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照统筹兼顾、全面安排、节约使用的原则，用于武装部的专项业务支出，满足关工委的日常服务、社会事务和征兵工作等方面的需求，保障该部门的日常工作顺利进行。

新江镇人大工作和建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深化人大工作和建设、开展代表履职培训，保障镇村人大代表联络站的建设和正常运行。

2024年新江镇革命老区建设专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目新江镇阳河村委村道维修5万元、新江镇双星村委党群服务中心4万元、新江镇民光村委安装太阳能路灯3万元、新江镇小镇村委自来水储水池挡雨棚3万元、新江镇双石村罗坑组文体广场建设3万元、新江镇上坝村委村村道文体广场硬化5万元，完善革命老区村庄道路、路灯建设，改善人民群众出行条件，提升生活便利性，畅通物流运输，改善农产品运输条件，降低运输成本，带动村民增收；修缮文体广场等便民设施，推动全面健身，提升村民生活质量。

（政协提案）新江镇民光村新建河堤绿道避雨亭工程项目绩效自评情况：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：完成环河绿道约1公路间隔建设6个长3米宽2.5米避雨亭、石板休息椅，提高民光村美丽乡村建设，路容路貌得到提升。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。

2024年新江镇征地工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于征地协调、宣传公告、接待餐费、突出贡献奖励等方面，旨在保障新江镇征地拆迁工作顺利进

行，协调解决征地拆迁中各项困难，纠纷问题，维护被征地农民的合法权益，提高工作效率，稳步推进征地拆迁工作的开展。

新江镇双塘、双石（等四个）村拆旧复垦指标收益项目绩效自评情况：项目全年预算数为346.25万元，执行数为346.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新江镇拆旧复垦指标交易收益，显著增加农民财产性收入，为乡村振兴提供资金支持，盘活农村闲置土地资源，优化国土空间布局，巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴战略、促进农村用地集约化。

2024年信访维稳工作经费（新江镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.95万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：做好我镇全国两会期间信访维稳工作，推动综治信访工作任务完成和落实，为我镇的经济社会持续、健康发展创造良好的法治环境。

2024年翁源县新江镇塘心村全民植树行动捐赠资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.955万元，执行数为0.955万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：翁源县新江镇塘心村全民植树行动捐赠资金主要用于塘心村树苗采购、种植、施肥养护等，旨在增强全民绿化意识，推动全民义务植树运动的开展，加速我镇国土绿化进程，提高本镇绿化率，美化社会环境。

（政协提案）新江镇连心村撂荒地复耕用水资金项目绩效自评情况：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：新江镇连心村撂荒地复耕用水资金用于抗旱机井打井，建设机井数量3个，改善灌溉面积300亩，切实发挥乡镇人大职能，保障农民生产生活，农田灌溉，

确保农民生命财产安全，促进农业经济发展。

2024年驻村工作经费（新江镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年新江镇驻村工作经费主要用于各村基础设施建设、乡村环境美化、农田水利灌溉、灾后重建等，旨在完善基层组织经费保障机制，进一步强化措施，完善机制，增强村级组织的自我保障能力，改善办公环境，提高办事效率、服务水平，加强为人民服务阵地建设。

新江镇村（社区）党组织基层服务群众专项经费-县级项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于服务群众、强化基层治理、解决群众急难事项等方面，目的是激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感，强化党在基层的执政基础。

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。