

2022 年度韶关市曲江区小坑镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府 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：韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 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：韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区小坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门 机构设置

韶关市曲江区小坑镇人民政府一共由 9 个部门构成，分别是党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政办公室、规划建设办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：小坑镇公共服务中心、小坑镇财政所、小坑镇退役军人服务站及小坑镇敬老院。

第二部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	925.22	一、一般公共服务支出	31	638.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.34
	9		九、卫生健康支出	39	24.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	26.90
	12		十二、农林水支出	42	21.59
	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	49.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
	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	952.12	本年支出合计	57	952.12
使用非财政拨款结余	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	952.12	总计	60	952.12

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952. 12	952. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	638. 66	638. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 18	607. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	457. 37	457. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	85. 81	85. 81	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	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	31. 48	31. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	31. 48	31. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	181. 34	181. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	56.64	56.64	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.90	26.90	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	其自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	841.63	110.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.66	586.66	52.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.18	555.18	52.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.37	457.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.81	85.81	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	64.00	12.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	841.63	110.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	841.63	110.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	952.12	841.63	110.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	其自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	925.22	一、一般公共服务支出	33	638.66	638.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.34	181.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	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	26.90	0.00	26.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	21.59	21.59	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	49.10	49.10	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
	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	952.12	本年支出合计	59	952.12	925.22	26.90	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	952.12	总计	64	952.12	925.22	26.90	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	925.22	841.63	83.59
201	一般公共服务支出	638.66	586.66	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.18	555.18	52.00
2010301	行政运行	457.37	457.37	0.00
2010350	事业运行	85.81	85.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	12.00	52.00
20106	财政事务	31.48	31.48	0.00
2010601	行政运行	31.48	31.48	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.05	121.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.17	25.17	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	925.22	841.63	83.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00
20810	社会福利	12.28	12.28	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.28	12.28	0.00
20828	退役军人管理事务	15.26	15.26	0.00
2082850	事业运行	15.26	15.26	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	925.22	841.63	83.59
213	农林水支出	21.59	0.00	21.59
21301	农业	21.59	0.00	21.59
2130199	其他农业支出	21.59	0.00	21.59
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	其自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	681.32	302	商品和服务支出	87.71
30101	基本工资	161.35	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	262.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.91	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	40.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.10	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	72.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.30	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	32.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.21
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	3.30
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30
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	4.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
			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
	人员经费合计	753.92		公用经费合计	87.71

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
18.90	0.00	6.00	0.00	6.00	12.90	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度总收入 952.12 万元，其中本年收入 952.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 925.22 万元，比上年决算数减少 14.90 万元，下降 1.58%。主要变动情况：一是其他商品和服务支出减少，二是人员经费划分变细。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.90 万元，比上年决算数减少 173.10 万元，下降 86.55%。主要变动情况：本年度无征地拆迁补偿款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度总支出 952.12 万元，其中本年支出 952.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 841.63 万元，比上年决算数增加 49.11 万元，增长 6.20%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 110.49 万元，比上年决算数减少 237.11 万元，下降 68.21%，主要变动情况：本年度无征地拆迁补偿款项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 952.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.22 万元，比上年决算数减少 14.90 万元，下降 1.58%；主要变动情况：一是其他商品和服务支出减少，二是人员经费划分变细。；政府性基金预算财政拨款收入 26.90 万元，比上年决算数减少 173.10 万元，下降 86.55%；主要变动情况：本年度无征地拆迁补偿款项目支出。；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

952.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 925.22 万元，比年初预算数减少 14.90 万元，下降 1.58%；主要变动情况：一是其他商品和服务支出减少，二是人员经费划分变细。；政府性基金预算财政拨款支出 26.90 万元，比年初预算数减少 173.10 万元，下降 86.55%；主要变动情况：本年度无征地拆迁补偿款项目支出。；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成全年预算 18.90 万元的 23.92%，比上年决算数减少 8.49 万元，下降 65.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.52 万元，完成预算 6 万元的 75.33%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 16.45%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.52 万元，完成预算 6.00 万元的 75.33%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 16.45%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 12.90 万元的 0%，比上年决算数减少 7.60 万元，下降%（无法比较）。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，认真执行三公经费只减不增原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.52万元，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。开支内容包括：因公出国（境）费用支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容：（1）参加会议支出0.00万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察0.00万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，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4.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于通讯、党政干部出差下乡往返、物资搬运、应急、消防灭火等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 87.71 万元，比上年决算数增加 17.29 万元，增长 24.55%。主要增减变动情况是：在职人员增多，政府工作日益复杂，任务逐渐增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 254.20 万元，其中：政府采购货物支出 12.68 万元、政府采购工程支出 240.32 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 254.20 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 254.20 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.34%；组织对 2022 年度汤湖河陂头修复资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“小坑镇曹角湾古村落历史建筑群维修工程余款”“汤湖河陂头修复资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 21.59 万元，政府性基金预算支出 26.90 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 21.59 万元，政府性基金预算支出 26.90 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“小坑镇曹角湾古村落历史建筑群维修工程余款”“汤湖河陂头修复资金”等 2 个项目绩效自评。从评价情况来看，项目圆满完成预期目标，目标明确合理，制定了工作计划，项目设立经过科学决策程序。目标设置具体到指标，资金绩效目标客观实际，明确、合理、细化、量化，资金管理、费用支出等制度严格执行，不存在不合规、虚列项目支出情况。项目申报、批复按照相关管理办法程序。我们按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价，项目综合得分 100 分。评定等次为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 765.98 万元，执行数 952.12 万元，完成预算的 124.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国采购法》规定，坚持“应采尽采、物美价廉”的原

则，确保实际采购金额不超过政府采购预算（财政拨款）金额。资金管理、费用支出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在虚列支出情况，更不存在截留、挤占、挪用资金和超标准开支。决算信息公开及时透明、合理合法合规。固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。2022年，小坑镇人民政府财政供养人员控制合理。对于资金使用的效率性来讲，能及时完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成，整体绩效目标完成较好，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、资金支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

我镇没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。