

2023年度韶关市曲江区枫湾镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区枫湾镇人民政府概况

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区枫湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区枫湾镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施，执行区委、区政府的决定，组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务；负责本辖区党建的有关工作；负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作；负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、共同富裕，促进农村生产力的发展；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳、社会治安综合治理、财政、林业和畜牧工作；完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区枫湾镇人民政府内设党政综合办公室、人大办公室、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、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室共9大办。

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枫湾镇人民政府2023年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：韶关市曲江区枫湾镇公共服务中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区枫湾镇退役军人服务站（非独立核算单位）、韶关市曲江区枫湾镇敬老院（非独立核算单位）和韶关市曲江区枫湾镇财政所（非独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,453.56	一、一般公共服务支出	31	913.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	263.56
	9		九、卫生健康支出	39	56.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	140.21
	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	79.75
	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	0.00
	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	1,453.56	本年支出合计	57	1,453.56
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	1,453.56	总计	60	1,453.56

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,453.56	1,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.61	213.61	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	103.64	103.64	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.98	56.98	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
21007	计划生育事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,453.56	1,257.42	196.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.04	911.13	1.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.61	213.61	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.56	234.73	28.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.72	19.72	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
210	卫生健康支出	56.98	30.97	26.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.21	0.84	139.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.21	0.84	139.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.37	0.00	139.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,453.56	一、一般公共服务支出	33	913.04	913.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	263.56	263.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.98	56.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.21	140.21	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	79.75	79.75	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	0.00	0.00	0.00	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	1,453.56	本年支出合计	59	1,453.56	1,453.56	0.00	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	1,453.56	总计	64	1,453.56	1,453.56	0.00	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,453.56	1,257.42	196.14
201	一般公共服务支出	913.04	911.13	1.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.75	726.75	0.00
2010301	行政运行	492.30	492.30	0.00
2010350	事业运行	213.61	213.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	20.84	0.00
20106	财政事务	184.38	184.38	0.00
2010601	行政运行	184.38	184.38	0.00
20113	商贸事务	1.91	0.00	1.91
2011308	招商引资	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	263.56	234.73	28.84
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00
20808	抚恤	28.84	0.00	28.84
2080801	死亡抚恤	28.84	0.00	28.84
20810	社会福利	11.08	11.08	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.08	11.08	0.00
20828	退役军人管理事务	19.72	19.72	0.00
2082850	事业运行	19.72	19.72	0.00
210	卫生健康支出	56.98	30.97	26.02
21007	计划生育事务	26.02	0.00	26.02

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
2100799	其他计划生育事务支出	26.02	0.00	26.02
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
213	农林水支出	140.21	0.84	139.37
21301	农业农村	140.21	0.84	139.37
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.37	0.00	139.37
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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, 103. 49	302	商品和服务支出	103. 39
30101	基本工资	252. 68	30201	办公费	11. 78
30102	津贴补贴	394. 37	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	105. 01	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	85. 24	30205	水费	2. 54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 64	30206	电费	9. 82
30109	职业年金缴费	51. 82	30207	邮电费	3. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 06	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. 91	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	79. 75	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	50. 54	30215	会议费	0. 53
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	48. 46	30217	公务接待费	0. 87
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 55
30304	抚恤金	1. 81	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 26	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	18. 77
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	27. 52
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	10. 20
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.89
			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	1,154.03		公用经费合计	103.39

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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
9.87	0.00	9.00	0.00	9.00	0.87	9.87	0.00	9.00	0.00	9.00	0.87

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度总收入1,453.56万元，其中本年收入1,453.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,453.56万元，比上年决算数增加317.11万元，增长27.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加76.51万元，二是社会保障和就业支出增加60.1万元，三是卫生健康支出增加27.2万元，四是农林水支出增加140.21万元，五是住房保障支出增加13.08万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少22.98万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出减少22.98万元。

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度总支出1,453.56万元，其中本年支出1,453.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,257.42万元，比上年决算数增加145.97万元，增长13.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加99.6万元，二是社会保障和就业支出增加31.27万元，三是卫生健康支出增加1.19万元，四是农林水支出增加0.84万元，五是住房保障支出增加13.08万元。

2. 项目支出196.14万元，比上年决算数增加148.16万元，增长308.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少23.09万元，二是社会保障和就业支出增加28.84万元，三是卫生健康支出增加26.02万元，四是城乡社区支出减少22.98万元，五是农林水支出增加139.37万元。

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,453.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,453.56万元，比上年决算数增加317.11万元，增长27.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加76.51万元，二是社会保障和就业支出增加60.1万元，三是卫生健康支出增加27.2万元，四是农林水支出增加140.21万元，五是住房保障支出增加13.08万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少22.98万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出减少22.98万元；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,453.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,453.56万元，比年初预算数增加17.99万元，增长1.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少98.16万元，二是社会保障和就业支出增加10.09万元，三是卫生健康支出减少33.07万元，四是农林水支出增加139.37万元，五是住房保障支出减少0.26万元；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成全年预算9.87万元的100%，比上年决算数减少6.14万元，下降38.4%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长50%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长50%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少9.14万元，下降91.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出增加3万元，主要原因是根据韶曲机管[2023]2号文件要求，为全面贯彻落实县市区自然资源管理机构和市场监督管理所管理体制改组工作，调入本单位行政综合执法车1辆，公务用车运行维护费增加。二是公务接待费支出减少9.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（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9万元，占91.2%；公务接待费支出0.87万元，占8.8%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于满足领导、干部职工日常公务出行、会议使用、下乡开展各项中心工作及处理突发事件等。我部门有3辆公务用车和1辆非公务用车（消防车）。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于上级单位检查、指导工作和相关单位交流、调研等方面的接待，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20次，接待人数共171人。主要包括上级单位到我镇开展考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的餐费。

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103.39万元，比上年决算数减少21.75万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：其一：人员减少，我部门调走参公人员1人、调走行政人员1人、调入行政人员1人、新入职行政人员2人、行政人员退休3人，共减少2人；其二，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费使用减少。

（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174万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出164.04万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额174万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占授予中小企业合同金额的5.3%；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2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是满足领导、干部职工日常公务出行、会议使用、下乡开展各项中心工作及处理突发事件等；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5个，二级项目6个，共涉及资金196.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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1,453.56万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门按上级部门相关要求，按时编制预算并及时公开，按政策要求使用各类资金，达到预期效益，实施的绩效情况为整体优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及枫湾镇街运转经费、枫湾镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费、李爱军一次性抚恤金、韶曲枫府请〔2022〕49号枫湾镇有关工作经费、韶曲枫府请〔2023〕45号枫湾镇关于申请拨付清退编外人员赔偿金的请示、招商工作经费，6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,453.56万元，执行数1,453.56万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保证乡镇业务的正常运作，为我镇的经济发展和社会稳定做出积极贡献，二是保障人口健康指导员10人的工资和社保福利，充分发挥人口健康指导员作用，确保村（居）委人口健康工作正常运转，三是及时足额发放李爱军一次性抚恤金，抚恤、救济死者家属，维护了社会稳定，四是保证了清退工

作的顺利进行，有效维护枫湾镇劳动人事关系和谐稳定，推动枫湾镇政府行政运行稳定可持续发展。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理、资金使用不够及时、支付资料整理不够规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率，加强资料审核管理，强化档案意识。2024年，我镇将有针对性地加强项目资金的执行和监管，加强对单据的审核和管理。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

枫湾镇街运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为64.03万元，完成预算的80%。项目的绩效目标完成情况主要是对劳务派遣人员8人进行岗前培训，确保劳务派遣人员能适应各自岗位，100%签订合同，劳务派遣合同规范、严谨且清晰，保证我镇日常工作高效有序地进行；保障正常运行消防车1辆；保障企业退休人员7人工资及遗属2人生活补贴按时发放；按时支出日常办公经费，保证我镇日常工作正常开展运转。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

枫湾镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.8万元，执行数为47.71万元，完成预算的90.4%。项目的绩效目标完成情况主要是保障人口健康指导

员10人的工资和社保福利，充分发挥人口健康指导员作用，确保村（居）委人口健康工作正常运转，提升人口健康素养水平，持续促进当地卫生健康发展，构建全方位健康保障体系。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

李爱军一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.84万元，执行数为28.84万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况主要是及时足额发放李爱军一次性抚恤金，抚恤、救济死者家属，维护了社会稳定。未发现存在问题。下一步改进措施主要是我镇将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

韶曲枫府请〔2022〕49号枫湾镇有关工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况主要是保障枫湾镇政府各部门日常基本运作，按时支付资金，有效维护枫湾镇社会稳定，有利于枫湾镇管理事业的可持续发展。发现的问题及原因主要是项目资

金支出功能科目错误，后续发生调整。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理设定预算资金功能科目，提高财政资金使用准确性。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

韶曲枫府请〔2023〕45号枫湾镇关于申请拨付清退编外人员赔偿金的请示项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.3%。项目的绩效目标完成情况主要是根据《关于规范管理曲江区机关事业单位编外人员的通知》，顺利完成16名编外人员（含人口健康指导员）清退工作，并根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等规定，经人社局核定，按时支付经济补偿金，有效维护枫湾镇劳动人事关系和谐稳定，推动枫湾镇政府行政运行稳定可持续发展。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.91万元，完成预算的95.5%。项目的绩效目标完成情况主要是资金下拨后，按计划执行预算使用资金，提高资金的使用

时效；招商工作经费使用合理，未超过当年总预算；成功引进13个招商项目，项目完成后对镇域经济一定程度上产生直接和间接经济效益，促进镇域相关行业发展。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

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。