

2023年度韶关市曲江区马坝镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府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：韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区马坝镇人民政府的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（3）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

马坝镇人民政府内设10个机构：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）。其中，马坝镇公共服务办公室加挂社区建设办公室牌子。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关市曲江区马坝镇人民政府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：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇基层财政所（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇退役军人服务站（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇敬老院（非独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,499.45	一、一般公共服务支出	31	2,109.46
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	79.60	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	861.13
	9		九、卫生健康支出	39	139.44
	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	202.54
	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	186.89
	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	79.60
	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	3,579.05	本年支出合计	57	3,579.05
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	3,579.05	总计	60	3,579.05

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,579.05	3,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.46	2,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.28	2,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,468.16	1,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	519.38	519.38	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.13	861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.64	736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.86	227.86	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	270.59	270.59	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	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	56.14	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
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.60	79.60	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,579.05	3,483.78	95.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.46	2,093.79	15.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.28	2,006.61	15.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,468.16	1,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	519.38	519.38	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	34.75	19.08	15.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.13	861.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.64	736.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.86	227.86	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	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.14	56.14	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
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.60	0.00	79.60	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,499.45	一、一般公共服务支出	33	2,109.46	2,109.46	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	79.60	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	861.13	861.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.44	139.44	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	202.54	202.54	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	186.89	186.89	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	79.60	0.00	0.00	79.60
	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	3,579.05	本年支出合计	59	3,579.05	3,499.45	0.00	79.60
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	3,579.05	总计	64	3,579.05	3,499.45	0.00	79.60

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,499.45	3,483.78	15.67
201	一般公共服务支出	2,109.46	2,093.79	15.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.28	2,006.61	15.67
2010301	行政运行	1,468.16	1,468.16	0.00
2010350	事业运行	519.38	519.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.75	19.08	15.67
20106	财政事务	87.18	87.18	0.00
2010601	行政运行	87.18	87.18	0.00
208	社会保障和就业支出	861.13	861.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.64	736.64	0.00
2080501	行政单位离退休	116.47	116.47	0.00
2080502	事业单位离退休	227.86	227.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.59	270.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.72	121.72	0.00
20808	抚恤	76.28	76.28	0.00
2080801	死亡抚恤	76.28	76.28	0.00
20828	退役军人管理事务	7.42	7.42	0.00
2082850	事业运行	7.42	7.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00
21007	计划生育事务	56.14	56.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	56.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30	0.00

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
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	0.00
213	农林水支出	202.54	202.54	0.00
21301	农业农村	202.54	202.54	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.28	201.28	0.00
221	住房保障支出	186.89	186.89	0.00
22102	住房改革支出	186.89	186.89	0.00
2210201	住房公积金	186.89	186.89	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,668.51	302	商品和服务支出	309.85
30101	基本工资	570.28	30201	办公费	18.99
30102	津贴补贴	878.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.71	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	189.63	30205	水费	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.59	30206	电费	14.29
30109	职业年金缴费	121.72	30207	邮电费	12.84
30110	职工基本医疗保险缴费	81.87	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	1.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	186.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	105.14	30214	租赁费	5.39
303	对个人和家庭的补助	497.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	327.90	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.22
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	38.20
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	14.30
30311	代缴社会保险费	40.79	30239	其他交通费用	9.92
30399	其他对个人和家庭的补助	34.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.24
			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	7.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.71
			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	3,166.22		公用经费合计	317.56

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	79.60	0.00	79.60
223	国有资本经营预算支出	79.60	0.00	79.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.60	0.00	79.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.60	0.00	79.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
14.44	0.00	14.30	0.00	14.30	0.13	14.44	0.00	14.30	0.00	14.30	0.13

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度总收入3,579.05万元，其中本年收入3,579.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,499.45万元，比上年决算数增加857.94万元，增长32.5%。主要变动情况：一是马坝镇增加健康指导员工资及社保项目收入；二是经人员调动及招聘，人员经费及公用经费增加；三是增加清退编外人员赔偿金项目收入。

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2,961.88万元，下降100%。主要变动情况是征地及拆迁补偿项目减少，补偿款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入79.6万元，比上年决算数增加79.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是增加国企退管办人员工资及马坝镇中华、朝阳、东风社区党群服务中心装修款。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度总支出3,579.05万元，其中本年支出3,579.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,483.78万元，比上年决算数增加900.42万元，增长34.9%。主要变动情况：一是马坝镇增加健康指导员工资及社保项目支出；二是经人员调动及招聘，人员数量增加，工资、社保及公用经费支出增加；三是增加清退编外人员赔偿金项目支出。

2. 项目支出95.27万元，比上年决算数减少2,924.76万元，下降96.8%。主要变动情况是征地及拆迁补偿项目减少，补偿款支出减少。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,579.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,499.45万元，比上年决算数增加857.94万元，增长32.5%；主要变动情况：一是马坝镇增加健康指导员工资及社保项目收入；二是经人员调动及招聘，人员数量增加，人员经费及公用经费增加；三是增加清退编外人员赔偿金项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,961.88万元，下降100%；主要变动情况是征地及拆迁补偿项目减少，补偿款收入减少；国有资本经营预

算财政拨款收入79.6万元，比上年决算数增加79.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是增加国企退管办人员工资及马坝镇中华、朝阳、东风社区党群服务中心装修款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,579.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,499.45万元，比年初预算数减少221.33万元，下降5.9%；主要变动情况：一是由于人事调动及工资调整，工资、社保决算数少于年初预算数；二是由于财政困难，经费支出减少，所以部分经费决算数少于年初预算数；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）；与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出79.6万元，比年初预算数增加79.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况增加国企退管办人员工资及马坝镇中华、朝阳、东风社区党群服务中心装修款。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元，完成全年预算14.44万元的100%，比上年决算数减少8.27万元，下降36.4%。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14.3万元，完成预算14.3万元的100%，比上年决算数减少7.89万元，下降35.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.3万元，完成预算14.3万元的100%，比上年决算数增加10.09万元，增长239.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降74.5%。

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，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2023年全年实际支出比2022年有所节约。

（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14.3万元，占99.1%；公务接待费支出0.13万元，占0.9%。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14.3万元，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14.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于4公里以外的业务工作用车。公务用车除保有的5辆外，还有一辆机要通信车因机构改革暂未入编、一辆其他用车实际已报废，所以国有资产占有车辆为7辆。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于各类会议及接待，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4次，接待人数共28人。主要包括省、市相关单位到我镇开展检查等。

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317.56万元，比上年决算数增加86.72万元，增长37.6%。主要增减变动情况是：经人员调动及招聘，人员数量增加，人员经费及公用经费增加。

（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40.93万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.37万元。授予中小企业合同金额40.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额40.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

（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7辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是已报废的车辆，但资产系统暂未处置；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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金32.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，该项目为拨付清退编外人员赔偿金，资金来源为财政拨款，人员赔偿金属于其他对个人和家庭的补助，计入基本支出，所以该项目金额大于一般公共预算项目支出；组织对2023年度马坝镇东风社区新党群服务中心装修工程、马坝镇朝阳社区新党群服务中心装修工程等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金75.24万元，占国有资本经营预算项目支出总额的94.53%。

共组织对“马坝镇申请拨付清退编外人员赔偿金”“马坝镇东风社区新党群服务中心装修工程”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32.38万元，国有资本经营预算支出75.24万元。其中，对“马坝镇申请拨付清退编外人员赔偿金”“马坝镇东风社区新党群服务中心装修工程”等4个项目都委托“韶关市智杰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年韶关市曲江区马坝镇人民政府年初收入预算数为3720.79万元，收入决算数为3579.05万元。年初支出预算数为3720.79万元，支出决算数为3579.05万元。

结合佐证资料审核、现场评价情况，根据部门整体支出绩效表现与职责履行效益情况，韶关市曲江区马坝镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.74分，对应的绩效等级为“良”。

在取得成效的同时，单位也存在一定的问题：一是预算编制规划有待提高；二是内部管理制度不够完善；三是资金支出监督管

理有待加强；四是未在基层开展满意度调查。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3499.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出79.60万元。从评价情况来看，本单位项目实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及马坝镇申请拨付清退编外人员赔偿金、马坝镇东风社区新党群服务中心装修工程、马坝镇朝阳社区新党群服务中心装修工程、马坝镇中华社区新党群服务中心装修工程，4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3720.29万元，执行数3579.05万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓好“招商引资”把手，围绕区主导产业及市新兴支柱产业开展招商引资，积攒发展后劲，构筑马坝镇产业经济体系；二是及时发放人员工资及津贴补贴，保障职工福利及政府日常运转开支；三是加强开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。发现的问题及原因主要是一是近几年我镇承担了区的大部分项目和重点工作，同时随着项目及重点工作等的增多，镇在维稳及保政府正常运转工作经费也随之增加；二是缺乏紧跟财政政策意识，管理监督、内控等思想不到位。下一步改进措施主要是：一是继续做好部门预算的编制及执行工作，合理统筹安排使用预算资金，优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构

的正常运转；二是完善部门内部管理制度,学习内部管理新形势、新内容、新要求,结合部门自身状况和特点完善部门内部管理制度。

马坝镇申请拨付清退编外人员赔偿金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.38万元，执行数为32.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：马坝镇人民政府严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，依法依规、稳妥有序做好编外清退工作。根据人员在本单位工龄核算补偿金，共计需补偿26名编外人员，共323800元，其中人口健康指导员22人，核定赔偿金共计238000元；国土巡察员4人，核定赔偿金共计85800元。发现的问题及原因主要是绩效评价工作过程中缺乏相关经验，2023年清退编外人员工作为马坝镇人民政府首次开展该项工作，在执行过程中，如工龄核定、补偿金核算需要全程自主把握，区劳动人事争议仲裁院仅提供补偿金核算支持、部分疑问解答。下一步改进措施主要是树立绩效管理意识，健全绩效管理制度。单位主要负责人将起带头作用，提高思想认识，切实发挥组织领导作用，压实绩效管理责任。

马坝镇东风社区新党群服务中心装修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.39万元，执行数为27.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年马坝镇关于请求东风社区新党群服务中心装修工程进度款273880.68元。为了更好地便民服务，将原处于居民楼二楼的党群服务中心转移至街道首层，为行动不便的居民提供便利，同时环境更舒适、面积更宽广、设备更完善，为来办事的居民提供更舒适的服务。发现的问题及原因主要是资金管理有所欠缺。下一步改进措施主要是加强

资金管理的严谨性及合规性，尽快付清工程结算款。

马坝镇朝阳社区新党群服务中心装修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.74万元，执行数为22.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年马坝镇关于请求朝阳社区新党群服务中心装修工程进度款227431.46元，拓展服务中心区域，能更好的接待办事居民，同时设立了会议室、妇女儿童之家、志愿者之家、心理辅导室等等，设备相对旧址完善很多，服务范围更广阔，更好提升社会效益。发现的问题及原因主要是资金管理有所欠缺。下一步改进措施主要是加强资金管理的严谨性及合规性，尽快付清工程结算款。

马坝镇中华社区新党群服务中心装修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.11万元，执行数为25.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年马坝镇关于请求中华社区新党群服务中心装修工程进度款251094.10元，新址选定街道首层，较旧址更显眼，更容易寻找到服务中心；新址新环境氛围好，地址面积更宽广，设备更齐全，更好服务群众，提升群众的幸福感、安全感、获得感。发现的问题及原因主要是资金管理有所欠缺。下一步改进措施主要是加强资金管理的严谨性及合规性，尽快付清工程结算款。

绩效评价结果：我单位整体支出绩效及项目绩效自评结果为良好。

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。