

2023年度韶关市曲江区罗坑镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区罗坑镇人民政府的主要职责是：

1. 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。
2. 负责本辖区党建的有关工作。
3. 负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织 and 实施，促进辖区经济和社会的发展。
4. 执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
5. 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。
6. 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、奔康致富、促进农村生产力的发展。
7. 负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
8. 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

根据中共韶关市曲江区委办公室印发的《中共韶关市曲江区罗坑镇委员会、韶关市曲江区罗坑镇人民政府职能配置、内设机

机构和人员编制规定》的通知（韶曲办发〔2020〕12号）以及曲江区机构编制委员会印发的《关于调整罗坑镇所属事业单位有关机构编制事项的通知》（韶曲机编〔2020〕50号）文件要求，设9个内设机构，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、农业农村办公室（经济发展办公室）；1个参公事业单位：罗坑镇财政所；3个一类事业单位，分别是：罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院和罗坑镇退役军人服务站。

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罗坑镇人民政府2023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，下属单位分别是罗坑镇公共服务中心、罗坑镇基层财政所、罗坑镇退役军人服务站和罗坑镇敬老院（下属4个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1, 178. 19	一、一般公共服务支出	31	812. 43
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	185. 02
	9		九、卫生健康支出	39	54. 23
	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	55. 92
	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	70. 59
	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	1,178.19	本年支出合计	57	1,178.19
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	1,178.19	总计	60	1,178.19

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,178.19	1,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.43	812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.03	481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.27	142.27	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	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	93.50	93.50	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.23	54.23	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.59	70.59	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1, 178. 19	1, 165. 79	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	812. 43	812. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636. 11	636. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	481. 03	481. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	142. 27	142. 27	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	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	176. 06	176. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	176. 06	176. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 02	185. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	166. 36	166. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 91	8. 91	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	93. 50	93. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	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	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.92	43.52	12.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.92	43.52	12.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.59	70.59	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,178.19	一、一般公共服务支出	33	812.43	812.43	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	185.02	185.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.23	54.23	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	55.92	55.92	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	70.59	70.59	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	1,178.19	本年支出合计	59	1,178.19	1,178.19	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	1,178.19	总计	64	1,178.19	1,178.19	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1, 178. 19	1, 165. 79	12. 40
201	一般公共服务支出	812. 43	812. 43	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636. 11	636. 11	0. 00
2010301	行政运行	481. 03	481. 03	0. 00
2010350	事业运行	142. 27	142. 27	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 82	12. 82	0. 00
20106	财政事务	176. 06	176. 06	0. 00
2010601	行政运行	176. 06	176. 06	0. 00
20113	商贸事务	0. 26	0. 26	0. 00
2011308	招商引资	0. 26	0. 26	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 02	185. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	166. 36	166. 36	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 13	19. 13	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 91	8. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 50	93. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 82	44. 82	0. 00
20810	社会福利	5. 05	5. 05	0. 00
2081005	社会福利事业单位	5. 05	5. 05	0. 00
20828	退役军人管理事务	7. 81	7. 81	0. 00
2082850	事业运行	7. 81	7. 81	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	0. 00
210	卫生健康支出	54. 23	54. 23	0. 00
21007	计划生育事务	15. 62	15. 62	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
2100799	其他计划生育事务支出	15.62	15.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
213	农林水支出	55.92	43.52	12.40
21301	农业农村	55.92	43.52	12.40
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00
2130142	农村道路建设	12.40	0.00	12.40
2130199	其他农业农村支出	43.10	43.10	0.00
221	住房保障支出	70.59	70.59	0.00
22102	住房改革支出	70.59	70.59	0.00
2210201	住房公积金	70.59	70.59	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,020.20	302	商品和服务支出	84.73
30101	基本工资	204.83	30201	办公费	10.98
30102	津贴补贴	371.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.98	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	55.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	44.82	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	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	6.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	25.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.04	30217	公务接待费	4.99
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	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
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	5.47
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	9.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			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	22.00
			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	22.00
			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	1,059.06		公用经费合计	106.73

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
32.47	0.00	27.47	22.00	5.47	4.99	32.47	0.00	27.47	22.00	5.47	4.99

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度总收入1,178.19万元，其中本年收入1,178.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,178.19万元，比上年决算数增加262.49万元，增长28.7%。主要变动情况：一是2023年从外单位调入2名、新招录2名公务员、公共服务中心新招录3名事业编人员，新增人员造成相对应的经费。二是增加了镇街运转经费、办公场所修缮经费、村居健康指导员工资社保等。

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44万元，下降100%。主要原因是2023年本单位不存在由政府性基金预算财政拨款支付的工程项目。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度总支出1,178.19万元，其中本年支出1,178.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,165.79万元，比上年决算数增加250.09万元，增长27.3%。主要变动情况：一是2023年从外单位调入2名、新招录2名公务员、公共服务中心新招录3名事业编人员，新增人员造成相对应的经费。二是增加了镇街运转经费、办公场所修缮经费、村居健康指导员工资社保等。

2. 项目支出12.4万元，比上年决算数减少31.6万元，下降71.8%。主要变动情况是2022年罗坑镇人民政府“139”镇街工程项目已完工，该项目相关费用为34万。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,178.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,178.19万元，比上年决算数增加262.49万元，增长28.7%；主要变动情况：一是2023年从外单位调入2名、新招录2名公务员、公共服务中心新招录3名事业编人员，新增人员造成相对应的经费。二是增加了镇街运转经费、办公场所修缮经费、村居健康指导员工资社保等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少44万元，下降100%；主要变动原因是2023年本单位不存在由政府性基金预算财政拨款支付的工程项目；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,178.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,178.19万元，比年初预算数增加42.96万元，增长3.8%；主要变动情况：一是2023年从外单位调入2名、新招录2名公务员、公共服务中心新招录3名事业编人员，新增人员造成相对应的经费。二是增加了镇街运转经费、办公场所修缮经费、村居健康指导员工资社保等；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）；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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.47万元，完成全年预算32.47万元的100%，比上年决算数增加21.57万元，增长198%。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27.47万元，完成预算27.47万元的100%，比上年决算数增加21.48万元，增长358.5%；其中：公务用车购置支出决算为22万元，完成预算22万元的100%，比上年决算数增加22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.47万元，完成预算5.47万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算4.99万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年购置了一部公务用车，造成公务用车相关费用增加，且因资金紧张，2023年才结算2022年未支付的公务接待费，所以三公经费对比上年增加。

（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27.47万元，占84.6%；公务接待费支出4.99万元，占15.4%。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27.47万元，其中：公务用车购置支出为22万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出4.99万元，主要用于单位接待，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95次，接待人数共942人。主要包括省、市、县一级及兄弟镇街单位人员来罗调研交流。

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106.73万元，比上年决算数增加7.54万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：一是2023年从外单位调入2名、新招录2名公务员、公共服务中心新招录3名事业编人员，新增人员造成相对应的经费。二是增加了镇街运转经费、办公场所修缮经费等。

（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1,099.26万元，其中：政府采购货物支出21.69万元、政府采购工程支出1,077.33万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额1,099.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.26万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车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12.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未涉及政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建

工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12.40万元，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。我镇于2023年1月5日成立了自评机构（《关于成立罗坑镇绩效评价工作领导小组的通知》韶曲罗联[2023]年2号），同时设置了相应的岗位和职能权限，领导小组负责对“罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建工程”项目开展绩效评价。

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1178.19万元，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。由镇纪委负责项目的制度实施、制度落实和资金监管，采取定时和不定时相结合的方式进行检查、抽审。抽查情况符合相关要求，抽查内容真实有效。由镇绩效评价领导小组负责对“罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建工程”项目开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建工程”1个项目绩效自评，自评等级为优秀。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1178.19万元，执行数1178.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是一般公共服务支出812.43万元；二是社会保障就业支出185.017万元；三是卫生健康支出54.23万元；四是农林水支出55.92万元；五是住房保障支出70.59万元。发现的问题及原因：一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；二是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：一是在编制部门预算时，能细化到具体项目和金额的尽量细

化到具体项目和金额；二是要加强理财观念，强化理财手段，以服务经济社会发展和改善民生为目的，刚性约束所有公用经费支出。

罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.40万元，执行数为12.40万元，完成预算的100%，自评等级为优秀。项目绩效目标完成情况主要是：通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了2023年财政预算项目规定的绩效目标，危桥改建项目解除了群众的出行隐患，修好了群众出行的“放心桥”；推动了区域公路加快建设，装上了运输网络的“连通器”；促进了周边经济往来交流，打通了农村发展的“致富路”。

发现的问题及原因主要是1.思想认识尚不到位。今年是乡镇政府开展绩效评价的第五年，对绩效评价还不是十分了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，认为只要把钱花出去，没犯太大的错误就可以了，而没有将工作重点放在效益和效果方面，不注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，造成绩效目标执行过程中存在一定的偏差。但是2023年政府绩效工作比以前任何年度都要做得可以。2.缺乏绩效评价专业队伍。目前我镇干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。同时，我镇又属于边远乡镇，距离县城较远，缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。3.报账进度缓慢。村委报账员相关报账知识储备和水平参差不齐，存在报账拖延、资料不齐等情况，业务能力有待进一步提高。因此，后

续一系列工作都受到影响，比如资金划拨、会计记账、会计报表等都会因此受到影响。下一步改进措施主要是一是要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；二是要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作做为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；三是要建立健全绩效预算管理制度。完善绩效预算管理制度建设，参照广东省财政厅和韶关市财政局的相关管理办法，结合曲江区罗坑镇实际，制定《罗坑镇人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，促进提高绩效预算管理工作规范性和有效性；四是要进一步增多绩效评价支点环节，要不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立镇级自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制；五是要将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟综管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。六是要进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。由于财政支出复杂性和多样性的特点，决定了财政支出评价工作涉及多领域的专业知识，必须有强有力的专业支撑，因此，在建立财政绩效评价队伍的同时还离不开专家和社会中介等第三方独立机构的积极参与，促进绩效评价工作向纵深发展，从而确保我镇绩效评价管理工作取得实实在在的效果。

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。