

2023年度韶关市曲江区大塘镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府概况

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府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：韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区大塘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

韶关市曲江区大塘镇人民政府内设10个办公室，分别是：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）。

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责编制及执行镇财政预决算计划和资产管理等工作。负责人民武装有关工作。承担工会、共青团和妇联等有关工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）民自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融

入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。拟订辖区内经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展

改革和公共设施项目开发工作。承担河长制，湖长制相关工作。

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大塘镇人民政府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：韶关市曲江区大塘镇财政所、韶关市曲江区大塘镇公共服务中心、韶关市曲江区大塘镇退役军人服务站、韶关市曲江区大塘镇敬老院（下属4个单位都为非独立公开核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	2,225.40	一、一般公共服务支出	31	1,364.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.50	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	422.20
	9		九、卫生健康支出	39	94.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.50
	12		十二、农林水支出	42	225.36
	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	118.88
	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	2,259.90	本年支出合计	57	2,259.90
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	2,259.90	总计	60	2,259.90

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	2,259.90	2,259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.01	1,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.69	1,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.70	1,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.51	249.51	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	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	163.50	163.50	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.95	94.95	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.50	34.50	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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.36	225.36	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
2130126	农村社会事业	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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		2,259.90	2,016.15	243.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.01	1,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.69	1,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.70	1,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.51	249.51	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.20	397.03	25.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.02	342.79	10.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	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	163.50	153.27	10.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94	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	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.36	41.28	184.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.36	41.28	184.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	158.11	0.00	158.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.98	40.02	25.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	2,225.40	一、一般公共服务支出	33	1,364.01	1,364.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.50	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	422.20	422.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.95	94.95	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	34.50	0.00	34.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	225.36	225.36	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	118.88	118.88	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	2,259.90	本年支出合计	59	2,259.90	2,225.40	34.50	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	2,259.90	总计	64	2,259.90	2,225.40	34.50	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	2,225.40	2,016.15	209.25
201	一般公共服务支出	1,364.01	1,364.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.69	1,299.69	0.00
2010301	行政运行	1,036.70	1,036.70	0.00
2010350	事业运行	249.51	249.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	13.48	0.00
20106	财政事务	63.64	63.64	0.00
2010601	行政运行	63.64	63.64	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00
2011308	招商引资	0.68	0.68	0.00
208	社会保障和就业支出	422.20	397.03	25.18
20805	行政事业单位养老支出	353.02	342.79	10.23
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77	0.00
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	153.27	10.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63	0.00
20808	抚恤	44.96	44.96	0.00
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96	0.00
20828	退役军人管理事务	9.28	9.28	0.00
2082850	事业运行	9.28	9.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94
210	卫生健康支出	94.95	94.95	0.00
21007	计划生育事务	42.85	42.85	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	42.85	42.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
213	农林水支出	225.36	41.28	184.08
21301	农业农村	225.36	41.28	184.08
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
2130126	农村社会事业	158.11	0.00	158.11
2130199	其他农业农村支出	65.98	40.02	25.96
221	住房保障支出	118.88	118.88	0.00
22102	住房改革支出	118.88	118.88	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1,721.16	302	商品和服务支出	133.21
30101	基本工资	355.99	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	609.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.22	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	91.09	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.27	30206	电费	12.45
30109	职业年金缴费	76.63	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	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	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.88	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	81.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.89	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	48.90	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	72.58
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	21.00
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	6.00
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	13.54
			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	1,882.94		公用经费合计	133.21

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府 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

韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度总收入2,259.9万元，其中本年收入2,259.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,225.4万元，比上年决算数增加459.68万元，增长26.03%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加203.89万元，二是社会保障和就业支出增加110.45万元，三是卫生健康支出增加47.39万元，四是农林水支出增加75.36万元，五是住房保障支出增加22.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.5万元，比上年决算数减少2,734.17万元，下降98.75%。主要变动情况：政府性基金预算拨款中的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少2728.29万元。

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

韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度总支出2,259.9万元，其中本年支出2,259.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,016.15万元，比上年决算数增加400.42万元，增长24.78%。主要变动情况：一是人员经费增加420.81万元，二是公用经费减少20.38万元。

2. 项目支出243.75万元，比上年决算数减少2,674.94万元，下降91.65%。主要变动情况：一是基本建设类项目减少150.00万元，二是非基本建设类项目减少2524.94万元。

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

韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,259.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,225.4万元，比上年决算数增加459.68万元，增长26.03%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加203.89万元，二是社会保障和就业支出增加110.45万元，三是卫生健康支出增加47.39万元，四是农林水支出增加75.36万元，五是住房保障支出增加22.59万元；政府性基金预算财政拨款收入34.5万元，比上年决算数减少2,734.20万元，下降98.75%；主要变动情况：政府性基金预算拨款收入中的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少2728.29万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,259.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,225.4万元，比年初预算数增加223.50万元，增长11.16%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加162.74万元，二是社会保障和就业支出增加47.34万元，三是卫生健康支出增加7.20万元，四是城乡社区支出减少5.50万元，五是农林水支出增加3.66万元，六是住房保障支出增加2.56万元；政府性基金预算财政拨款支出34.5万元，比年初预算数减少5.50万元，下降13.76%；主要变动情况：本单位大塘政府专职消防队运行经费2023年度相关支出减少；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

韶关市曲江区大塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算8万元的75.00%，比上年决算数减少1.75万元，下降22.58%。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6万元，完成预算6万元的100.00%，比上年决算数减少1.62万元，下降21.26%；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6万元，完成预算6万元的100.00%，比上年决

算数减少1.62万元，下降21.26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0.00%，比上年决算数减少0.13万元，下降100.00%。

2023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数有所节约。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为5辆，主要用于本部门日常公务的正常运行使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门及与本单位业务相关的其他单位所产生的接待费，但本年度本单位没有公务接待费支出，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。我单位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，本年度公务接待费支出为0万元。

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133.21万元，比上年决算数减少20.38万元，下降13.27%。主要增减变动情况是：本年度本部门退休人员、调出人员较多，相应机关运行经费减少20.38万元。

（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5.18万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出3.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、岗位保障用车2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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；组织对

2023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0.00%。

共组织对“大塘镇专职消防队运行经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出34.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各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。

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2225.40万元，政府性基金预算支出34.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门按政策要求使用区配套的各类资金，各项支出实施的绩效情况整体良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大塘镇专职消防队运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数2265.40万元，执行数2259.90万元，完成预算的99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门按政策要求使用区配套的各类资金，各项支出实施的绩效情况整体良好，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。发现的问题及原因主要是资金不足。下一步改进措施主要是：1、资金合理分配。在大塘镇内部制定各部门年度预算，在年初合理安排各部门资金，统筹使用合理规范。2、做好各项工作的宣传。在保障资金合理分配的同时，做好各办宣传工作，通过流动喇叭、宣传单、微信群、公众号的广播功能做好群众宣传发动工作，向居民开展政策宣传、“百千万”工程科普、森林防火意识营造，对大塘镇最新工作进展进行及时宣传，切实做好舆论引导。

大塘镇专职消防队运行经费项目绩效自评：全年预算数为40.00万元，执行数为34.50万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“119”消防宣传月及“五进”消防宣传工作，共发放消防安全宣传资料1000余份，悬挂横幅100余条，张贴宣传标语350余条，消防知识宣传单和手册1000多份，对辖区内100余家次企业完成消防安全检查；联合派出所开展中秋、国庆“双节”期间常态化消防安全夜查行动，发动检查组10余组，发动人员70余人次，检查场所100余家；全年出警27次出色完成辖区灭火、抢险、救援任务，保护了人民群众的生命财产安全，得到了社会及广大人民群众的一致认可与好评，全镇消防安全形势持续稳定，消防工作成绩喜人。在经费使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，资金管理配备了专职工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。发现的问题及原因主要是全年休假不能保障，导致人才队伍建设不完善，留不住人才，队员未能招满。下一步改进措施主要是提高消防队员工资福利，扩编消防队伍，留住人才；完善轮休制度，保障消防人员的休息休假权利。

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。