

# 2023年度韶关市曲江区白土镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府概况**

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：韶关市曲江区白土镇人民政府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：韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区白土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

韶关市曲江区白土镇人民政府设10个内设机构（党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办），4个下属事业单位（敬老院、公共服务中心、退役军人服务站和财政所）。

## 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白土镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括韶关市曲江区白土镇人民政府本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：白土镇公共服务中心、白土镇基层财政所、白土镇退役军人服务站和白土镇敬老院（下属4个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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  | 1,938.49 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,248.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9.44     | 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 | 448.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 74.40    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 9.44     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 56.20    |
|                  | 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 | 111.19   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,947.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,947.93 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,947.93 | <b>总计</b>       | 60 | 1,947.93 |

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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                  | 1,947.93 | 1,947.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,248.39 | 1,248.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,187.42 | 1,187.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 959.79   | 959.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 219.32   | 219.32   | 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 | 8.31     | 8.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 59.44    | 59.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行                | 59.44    | 59.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 448.31   | 448.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 338.50   | 338.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 46.21    | 46.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.30    | 44.30    | 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    | 175.81   | 175.81   | 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      | 72.18    | 72.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 36.66    | 36.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 36.66    | 36.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利                | 18.17    | 18.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位            | 18.17    | 18.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行                | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 47.40    | 47.40    | 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    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 47.40  | 47.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.40  | 74.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 31.29  | 31.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 31.29  | 31.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.12  | 43.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.65  | 29.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.47  | 13.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.44   | 9.44   | 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 | 9.44   | 9.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 9.44   | 9.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 56.20  | 56.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 56.16  | 56.16  | 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         | 55.32  | 55.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 111.19 | 111.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.19 | 111.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 111.19 | 111.19 | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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                  | 1,947.93 | 1,931.93 | 16.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,248.39 | 1,246.86 | 1.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,187.42 | 1,187.42 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 959.79   | 959.79   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 219.32   | 219.32   | 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 | 8.31     | 8.31     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 59.44    | 59.44    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 59.44    | 59.44    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 1.53     | 0.00     | 1.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 1.53     | 0.00     | 1.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 448.31   | 448.31   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 338.50   | 338.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 46.21    | 46.21    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.30    | 44.30    | 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    | 175.81   | 175.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 72.18    | 72.18    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 36.66    | 36.66    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 36.66    | 36.66    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利                | 18.17    | 18.17    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位            | 18.17    | 18.17    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 7.58     | 7.58     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行                | 7.58     | 7.58     | 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         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 47.40  | 47.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 47.40  | 47.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.40  | 74.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 31.29  | 31.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 31.29  | 31.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.12  | 43.12  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.65  | 29.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.47  | 13.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.44   | 0.00   | 9.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.44   | 0.00   | 9.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 9.44   | 0.00   | 9.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 56.20  | 51.16  | 5.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 56.16  | 51.16  | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 0.84   | 0.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 55.32  | 50.32  | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 0.04   | 0.00   | 0.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 0.04   | 0.00   | 0.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 111.19 | 111.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.19 | 111.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 111.19 | 111.19 | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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  | 1,938.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,248.39 | 1,248.39   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9.44     | 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 | 448.31   | 448.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 74.40    | 74.40      | 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 | 9.44     | 0.00       | 9.44        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 56.20    | 56.20      | 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 | 111.19   | 111.19     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,947.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,947.93 | 1,938.49   | 9.44        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,947.93 | <b>总计</b>       | 64 | 1,947.93 | 1,938.49   | 9.44        | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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                  | 1,938.49 | 1,931.93 | 6.56 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,248.39 | 1,246.86 | 1.53 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,187.42 | 1,187.42 | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 959.79   | 959.79   | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 219.32   | 219.32   | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.31     | 8.31     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 59.44    | 59.44    | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行                | 59.44    | 59.44    | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 1.53     | 0.00     | 1.53 |
| 2011308  | 招商引资                | 1.53     | 0.00     | 1.53 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 448.31   | 448.31   | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 338.50   | 338.50   | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 46.21    | 46.21    | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.30    | 44.30    | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 175.81   | 175.81   | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 72.18    | 72.18    | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 36.66    | 36.66    | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 36.66    | 36.66    | 0.00 |
| 20810    | 社会福利                | 18.17    | 18.17    | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位            | 18.17    | 18.17    | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 7.58     | 7.58     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行                | 7.58     | 7.58     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 47.40    | 47.40    | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 47.40    | 47.40    | 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    |
| 210      | 卫生健康支出     | 74.40  | 74.40  | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务     | 31.29  | 31.29  | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 31.29  | 31.29  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 43.12  | 43.12  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 29.65  | 29.65  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 13.47  | 13.47  | 0.00 |
| 213      | 农林水支出      | 56.20  | 51.16  | 5.04 |
| 21301    | 农业农村       | 56.16  | 51.16  | 5.00 |
| 2130108  | 病虫害控制      | 0.84   | 0.84   | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 55.32  | 50.32  | 5.00 |
| 21302    | 林业和草原      | 0.04   | 0.00   | 0.04 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿   | 0.04   | 0.00   | 0.04 |
| 221      | 住房保障支出     | 111.19 | 111.19 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 111.19 | 111.19 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 111.19 | 111.19 | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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         | 1,614.24 | 302      | 商品和服务支出   | 117.63 |
| 30101    | 基本工资           | 340.13   | 30201    | 办公费       | 4.01   |
| 30102    | 津贴补贴           | 560.49   | 30202    | 印刷费       | 0.94   |
| 30103    | 奖金             | 166.80   | 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           | 87.44    | 30205    | 水费        | 1.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.81   | 30206    | 电费        | 10.21  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 72.18    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.29    | 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       | 0.83     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 111.19   | 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       | 57.08    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 200.05   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 90.51    | 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            | 36.66    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.96     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 7.35   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 70.75  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 17.38  |
| 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          | 5.99 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 47.40 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 24.53 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |       | 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 | 1,814.29 |          | 公用经费合计 | 117.63 |

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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    | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 6.00  | 5.99 | 0.00          | 5.99         | 0.00        | 5.99          | 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：韶关市曲江区白土镇人民政府

## 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

韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度总收入1,947.93万元，其中本年收入1,947.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,938.49万元，比上年决算数增加265.24万元，增长15.9%。主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所增加；二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.44万元，比上年决算数减少552.86万元，下降98.3%。主要变动情况：受经济性减收、疫情性减收等多重因素叠加影响，征地项目减少，征地款及工作经费拨入减少。

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

韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度总支出1,947.93万元，其中本年支出1,947.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,931.93万元，比上年决算数增加504.09万元，增长35.3%。主要变动情况：一是政府人员正常调动增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是推动农业发展与生态保护，农林水支出增加；三是退休人员因病亡故，增加抚恤金支出。

2. 项目支出16万元，比上年决算数减少791.71万元，下降98%。主要变动情况：因政府征地项目减少，征地和拆迁补偿支出减少。

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**

韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,947.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,938.49万元，比上年决算数增加265.24万元，增长15.9%；主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所增加；二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入9.44万元，比上年决算数减少552.86万元，下降98.3%；主要变动情况：受经济性减收、疫情性减收等多重因素叠加影响，征地项目减少，征地款及工作经费拨入减少；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**

韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,947.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,938.49万元，比年初预算数增加45.18万元，增长2.4%；主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所增加；二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加；政府性基金预算财政拨款支出9.44万元，比年初预算数增加9.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加征地和拆迁补偿款支出；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--（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**

韶关市曲江区白土镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算12万元的50%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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5.99万元，完成预算6万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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5.99万元，完成预算6万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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有所下降。

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下降。

## **（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5.99万元，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5.99万元，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5.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要情况：无。

## **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117.63万元，比上年决算数减少15.92万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：本年度优化各项经费管理，严格控制接待标准和减少不必要的开支，日常维修费、专用材料及一般设备购置费减少，提高公共资源的利用效率。

## **（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1,019.53万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出785.08万元、政府采购服务支出230.23万元。授予中小企业合同金额1,019.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,019.53万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、岗位保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算财政拨款项目支出开展绩效自评，其中涉及项目1个，共涉及资金57.08万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的2.94%；组织对2023年度白土镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费等1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.08万元，占一般公共预算财政拨款支出总额

的2.94%。一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)中项目支出的6.56万元未安排在该项目中，该项目在一一般公共预算财政拨款中的基本支出安排支出。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），全年财政拨款支出合计1947.93万元，涉及一般公共预算财政拨款支出1938.49万元，政府性基金预算支出9.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看各项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求全部完成各项自评工作。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出白土镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1947.93万元，执行数1947.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关要求顺利完成，圆满完成绩效目标，有力地确保了政府正常运转，也促进了当地经济社会的持续、快速、健康发展，实现了经济、政治和社会效益最大化。

白土镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费项目绩效自评综述：全年预算数为63.36万元，执行数为57.08万元，完成预算90.09%。项目的绩效目标完成情况：主要是根据上级要求，顺利完成9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，有效维护白土镇劳动人事关系和谐稳定，推动白土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一是要进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率；二是要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。

## 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。