

2023年度韶关市曲江区樟市镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府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：韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制度行政措施和实施文案研究制定、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。

（二）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。

（三）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、农业生产和综合形发；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

樟市镇党委、政府机关编制61名，其中行政编制47名、行政执法专项编制14名。下设10个党政机构，分别是：1、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、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；2、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；3、党建办公室（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；4、纪检监察办公室，承担镇党的纪律检查等有关工作；5、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；6、综合治理办公

室，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解等工作；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作；8、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；9、应急管理办公室，负责安全生产、防风防汛防旱等工作；10、农业农村办公室（经济发展办公室），负责扶贫开发、移民、农业等方面工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括韶关市曲江区樟市镇人民政府和下属4个预算单位，下属单位分别是：樟市镇财政所、樟市镇公共服务中心、樟市镇敬老院、樟市镇退役军人服务站，为非独立公开核算单位。

第二部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,940.10	一、一般公共服务支出	31	1,158.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.86	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	306.33
	9		九、卫生健康支出	39	76.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.86
	12		十二、农林水支出	42	288.00
	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	103.16
	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	1,951.97	本年支出合计	57	1,951.97
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	1,951.97	总计	60	1,951.97

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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		1,951.97	1,951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.48	1,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.45	1,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.38	901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	208.44	208.44	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	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	140.37	140.37	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	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.73	30.73	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	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
2130142	农村道路建设	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,951.97	1,940.10	11.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.48	1,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.45	1,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.38	901.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	208.44	208.44	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	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	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.73	30.73	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	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	19.86	8.00	11.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	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
2130142	农村道路建设	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	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：韶关市曲江区樟镇人民政府

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	1,940.10	一、一般公共服务支出	33	1,158.48	1,158.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.86	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	306.33	306.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.13	76.13	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	19.86	8.00	11.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	288.00	288.00	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	103.16	103.16	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	1,951.97	本年支出合计	59	1,951.97	1,940.10	11.86	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	1,951.97	总计	64	1,951.97	1,940.10	11.86	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,940.10	1,940.10	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.48	1,158.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.45	1,121.45	0.00
2010301	行政运行	901.38	901.38	0.00
2010350	事业运行	208.44	208.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.63	11.63	0.00
20106	财政事务	37.02	37.02	0.00
2010601	行政运行	37.02	37.02	0.00
208	社会保障和就业支出	306.33	306.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.36	272.36	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00
20810	社会福利	13.07	13.07	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.07	13.07	0.00
20828	退役军人管理事务	9.45	9.45	0.00
2082850	事业运行	9.45	9.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00
21007	计划生育事务	30.73	30.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.73	30.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	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
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	288.00	288.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130142	农村道路建设	104.03	104.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.13	165.13	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,494.27	302	商品和服务支出	293.46
30101	基本工资	301.83	30201	办公费	61.97
30102	津贴补贴	531.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.95	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	79.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	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	12.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.03
30199	其他工资福利支出	57.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.54	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	2.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.25
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	13.50
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	1.11
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	63.59
			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	18.00
			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	18.00
			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	1,628.64		公用经费合计	311.46

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：韶关市曲江区樟镇人民政府

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	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	0.00	19.11	0.00	19.11	18.00	1.11	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 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

韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度总收入1,951.97万元，其中本年收入1,951.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,940.1万元，比上年决算数增加632.27万元，增长48.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加278.77万元，二是社会保障和就业支出74.22万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.86万元，比上年决算数减少2,113.74万元，下降99.4%。主要变动情况：下降是许多工程项目于去年已完结。

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

韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度总支出1,951.97万元，其中本年支出1,951.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,940.1万元，比上年决算数增加718.55万元，增长58.8%。主要变动情况：增加原因是预算项目增多，人员经费和公用经费均与上年相比增加。

2. 项目支出11.86万元，比上年决算数减少2,200.03万元，下降99.5%。主要变动情况：一是城市公共设施建设支出减少44.75万元，二是2022年已结清约1300万灭螺工程款、约700万村（居）委人居环境整治工程款以及100多万镇街提升项目，2023年无开展灭螺工程项目以及减少村（居）委人居环境整治项目和镇街提升项目。

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

韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,951.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,940.1万元，比上年决算数增加632.27万元，增长48.3%；主要变动情况：一是 general 公共服务支出增加278.77万元，二是社会保障和就业支出74.22万元；政府性基金预算财政拨款收入11.86万元，比上年决算数减少2,113.74万元，下降99.4%；主要变动情况：下降是许多工程项目于去年已完结；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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,951.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,940.1万元，

比年初预算数增加228.55万元，增长13.4%；主要变动情况：增加原因是预算项目增多，人员经费和公用经费均与年初预算数相比增加；政府性基金预算财政拨款支出11.86万元，比年初预算数增加11.86万元，增长--%，主要变动情况：一是增加了樟市镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费项目，二是增加了修复樟市镇东约渡口水毁设施项目；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0%，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

韶关市曲江区樟市镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.11万元，完成全年预算22万元的86.9%，比上年决算数增加18.69万元，增长4450%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.11万元，完成预算22万元的86.9%，比上年决算数增加18.69万元，增长4450%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算4万元的27.8%，比上年决算数增加0.69万元，增长164.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增购入一辆公务车，公务用车费用增加。

（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19.11万元，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19.11万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.11万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行、下乡、出差办公、公务接待。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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。主要包括：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311.46万元，比上年决算数增加213.57万元，增长218.2%。主要增减变动情况是：公务车购置办公费增加，维修（护）费、工会经费增加。

（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1,656.69万元，其中：政府采购货物支出22.27万元、政府采购工程支出1,629.56万元、政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额1,656.69万

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0.6%；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，其他用车3辆，其他用车主要是载货汽车1辆，轿车2辆；用于日常公务接待、出差、下乡、公务执勤；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4个，二级项目4个，共涉及资金127.74万元，在年中有向韶关市曲江區财政局申请追加多项项目资金。

未开展重点绩效评价。

组织整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1940.1万元，政府性基金预算支出11.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均按预算落实完成，取得较好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“申请下拨项目资金支付项目”“修复樟市镇东约渡口水毁设施项目”“下拨非税收入安排经费项目”“樟市镇村（居）人口健康指导员工资及社保费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述况：全年预算数1951.97万元，执

行数1951.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真完成落实上级下达各项工作任务，积极开展业务、项目工作。

申请下拨项目资金支付项目绩效自评综述：全年预算数为66.3万元，执行数为40.3万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下拨流坑、西约、径口、芦溪、五星、南约、樟市、北约等行政村及村小组2019年和2020年生态林补偿金375373.08元；下拨西约村壮大村级集体经济补助资金28000元项目资金下拨后，有效推进行政村及村小组尽快完成基层设施建设，提高人民群众的归属感、幸福感。发现的问题及主要原因是未能够有效合理的规划资金使用。下一步改进措施主要是科学合理规划资金使用，提高财政资金的使用效益。

修复樟市镇东约渡口水毁设施项目绩效自评综述：全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：东约渡口水毁修复工程于2021年10月实施并按期完工，对护堤、沿河道路路基等水毁处进行修复、加固、修建等工程，有效解决东约渡口码头的安全隐患，保障群众的出行安全，修复后有效提高码头使用寿命及延长大修周期。发现的问题及主要原因是樟市镇东约村渡口码头水毁情况严重有坍塌的危险；部分至河道路路基被水冲毁掏空；渡口码头还有约七米的位置尚未做固定护堤。下一步改进措施主要是加大对护堤、沿河道路路基等水毁处加固和整治力度，提高其抗洪能力，减少类似水毁事件的发生。

下拨非税收入安排经费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：2023年此项目年度预算资金安排用于支付购置通信用车车款及上牌等服务费，有效满足各部门办公出行需要，维护工作环境，提升工作质量，确保全镇日常运作有效，持续正常运行。发现的问题及主要原因是绩效目标没有很好的按工作部门分解。下一步改进措施主要是加强制定部门整体支出绩效目标的相关知识学习，提升部门整体支出绩效目标制定的科学性、合理性、有针对性，充分发挥绩效工作效用。

樟市镇村（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68.4万元，执行数为57.5万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范管理人口健康指导员，2023年起，人口健康指导员统一实行“镇（街）聘、镇（街）管、村（居）用”的管理机制，现有人口健康指导员由镇政府全权管理，每月工资及社保费由镇向区财政局申请。项目对照村（社区）“两委”干部补助标准3500元/人/月，每月申请发放12名人口健康指导员工资、每月申请缴纳社保费的单位部分并及时缴纳社保。进一步提升了村（居）委人口健康指导员管理水平，有效保障村（居）委人口健康指导员待遇落实，推进村（居）各项工作更好开展。发现问题及原因主要是绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是科学合理确定总体目标，进一步细化绩效目标，强化预算约束，加强对预算的管理和监督。

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。