

2023年度韶关市曲江区沙溪镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区沙溪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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府的内设机构共10个，分别为：

1. 党政综合办公室，2. 党建工作办公室（组织人事办），3. 人大办公室，4. 综合治理办公室，5. 应急管理办公室，6. 规划建设办公室（生态环境保护办公室），7. 公共服务办公室（党群服务中心），8. 农业农村办公室（经济发展办公室），9. 纪检监察办公室，10. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区沙溪镇人民政府）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：沙溪镇财政所、沙溪镇公共服务中心、沙溪镇退役军人服务站、沙溪镇敬老院。下属4个单位为非独立公开核算单位。

第二部分： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,759.59	一、一般公共服务支出	31	1,078.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.40	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	317.36
	9		九、卫生健康支出	39	62.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.40
	12		十二、农林水支出	42	205.53
	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	96.16
	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	1,780.99	本年支出合计	57	1,780.99
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	1,780.99	总计	60	1,780.99

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,780.99	1,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,078.47	1,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.72	1,041.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.90	812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.90	221.90	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	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	135.28	135.28	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	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.08	62.08	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.40	21.40	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.53	205.53	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
2130126	农村社会事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.16	96.16	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,780.99	1,488.60	292.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,078.47	1,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.72	1,041.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.90	812.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.90	221.90	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.36	274.34	43.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.69	256.64	10.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	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	135.28	125.23	10.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	0.00	15.01	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	62.08	38.79	23.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.53	0.84	204.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.53	0.84	204.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.16	96.16	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,759.59	一、一般公共服务支出	33	1,078.47	1,078.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.40	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	317.36	317.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.08	62.08	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	21.40	0.00	21.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	205.53	205.53	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	96.16	96.16	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	1,780.99	本年支出合计	59	1,780.99	1,759.59	21.40	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	1,780.99	总计	64	1,780.99	1,759.59	21.40	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,759.59	1,488.60	270.98
201	一般公共服务支出	1,078.47	1,078.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.72	1,041.72	0.00
2010301	行政运行	812.90	812.90	0.00
2010350	事业运行	221.90	221.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	6.92	0.00
20106	财政事务	36.75	36.75	0.00
2010601	行政运行	36.75	36.75	0.00
208	社会保障和就业支出	317.36	274.34	43.01
20805	行政事业单位养老支出	266.69	256.64	10.05
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	125.23	10.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00
20808	抚恤	17.96	0.00	17.96
2080801	死亡抚恤	17.96	0.00	17.96
20810	社会福利	8.10	8.10	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.10	8.10	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	9.60	0.00
2082850	事业运行	9.60	9.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	0.00	15.01
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	0.00	15.01
210	卫生健康支出	62.08	38.79	23.28
21007	计划生育事务	23.28	0.00	23.28

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	23.28	0.00	23.28
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
213	农林水支出	205.53	0.84	204.69
21301	农业农村	205.53	0.84	204.69
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	104.69	0.00	104.69
221	住房保障支出	96.16	96.16	0.00
22102	住房改革支出	96.16	96.16	0.00
2210201	住房公积金	96.16	96.16	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,315.41	302	商品和服务支出	98.98
30101	基本工资	293.54	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	473.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.23	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	83.65	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.23	30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费	62.62	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.12
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	18.98
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	5.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	2.50
			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	2.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.84
			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	1,386.78		公用经费合计	101.83

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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
30.95	0.00	26.00	20.00	6.00	4.95	10.90	0.00	5.95	0.00	5.95	4.95

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度总收入1,780.99万元，其中本年收入1,780.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,759.59万元，比上年决算数增加481.20万元，增长37.64%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加157.19万元，二是社会保障和就业支出增加84.54万元，三是住房保障支出增加15.59万元，四是农林水支出增加196.53万元，五是卫生健康支出增加27.36万元。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出等投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数减少1,890.00万元，下降98.88%。主要变动情况：城乡社区支出减少1,890.00万元。城乡社区支出投入减少。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度总支出1,780.99万元，其中本年支出1,780.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,488.6万元，比上年决算数增加219.21万元，增长17.27%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加157.19万元，二是社会保障和就业支出增加41.52万元，三是住房保障支出增加15.59万元，四是农林水支出增加0.84万元，五是卫生健康支出增加4.07万元。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出等投入增加。

2. 项目支出292.38万元，比上年决算数减少1,628.02万元，下降84.77%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加43.01万元，二是城乡社区支出减少1,890.00万元，三是农林水支出增加195.69万元，四是卫生健康支出增加23.28万元。社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出等投入增加，城乡社区支出投入减少。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,780.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,759.59万元，比上年决算数增加481.20万元，增长37.64%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加157.19万元，二是社会保障和就业支出增加84.54万元，三是住房保障支出增加15.59万元，四是农林水支出增加196.53万元，五是卫生健康支出增加27.36万元。

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出等投入增加；政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数减少1,890.00万元，下降98.88%。主要变动情况：城乡社区支出减少1,890.00万元。城乡社区支出投入减少；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0.00万元，增长0.00%；与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,780.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,759.59万元，比年初预算数减少95.26万元，下降5.14%；主要变动情况：减少了一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出；政府性基金预算财政拨款支出21.4万元，比年初预算数减少106.60万元，下降83.28%；主要变动情况：减少了城乡社区支出；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0.00万元，增长0.00%；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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.9万元，完成全年预算30.95万元的35.22%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.95万元，完成预算26万元的22.88%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.83%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算20万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车

运行维护费支出决算为5.95万元，完成预算6万元的99.17%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.83%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算4.95万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

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，从严控制公务用车运行维护费，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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5.95万元，占54.6%；公务接待费支出4.95万元，占45.4%。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5.95万元，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5.95万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于本部门日常公务的正常运行支出。

3. 公务接待费支出4.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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78次，接待人数共825人。主要包括上级单位检查工作接待66次，相关单位工作交流等接待12次。

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101.83万元，比上年决算数减少15.54万元，下降13.24%。主要增减变动情况是：在水费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用等支出有所下降。

（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1,598.36万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出1,588.29万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额1,598.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占授予中小企业合同金额的0.60%；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100.00%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是工具车、综合执法用车；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年度沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款、沙溪镇水源地清洁保洁费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款”“沙溪镇水

源地清洁保洁费”等2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21.40万元。从评价情况来看，有效建立了水源地卫生保洁长效机制，确保饮用水源地的清洁卫生，保障了全镇人民用上安全放心、清甜的自来水。

我部门未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款、沙溪镇水源地清洁保洁费项目绩效自评。

沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：未完成。发现的问题及原因主要是2023年10月凡洞村大围村小组、细围村小组及华屋村小组提交资金申请资料，因区国库资金紧张，截至2023年12月底，区财政未能下达资金，导致该项目资金无法在2023年12月底前形成支出。下一步改进措施主要是针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差，将通过镇村干部协助，提高村小组相关工作人员的业务水平，同时积极加强与区财政的对接联系，保障今后资金及时按量的发放到位。

沙溪镇水源地清洁保洁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.00万元，执行数为21.40万元，完成预算的76.43%。项目绩效目标完成情况主要是：建立了长效机制，保障曲江区饮用水源地我镇长坪、木坪、窝子三个村委辖区范围环境的清洁保洁工作长期有效顺利进行。发现的问题及原因主要是资金支付的方式有待改进。下一步改进措施主要是转变支付方式，提高工作效率，当年的费用尽量在12月底前支付完成。

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。