

2024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2024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2024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

樟市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、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

樟市镇党委，政府设下列9个内设机构和综合行政执法队，分别是：1. 党政和人大办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。2. 党建和组织人事办公室：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。3. 纪检监察办公室：承担镇党的纪律检查等有关工作。4. 经济发展办公室：拟订辖区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。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。5. 公共服务办公室：统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。6. 平安法治办公室：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。7. 农业农村办公室：负责农业、林业、水利等方面工作。8. 应急管理办公室：负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作。9. 规划建设办公室：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等工作。10. 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和日常行政执法巡查及监督管理工作。

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樟市镇人民政府2024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：韶关市曲江区樟市镇公共服务中心（韶关市曲江区樟市镇退役军人服务站）、韶关市曲江区樟市镇农林水综合服务中心、韶关市曲江区樟市镇财政结算中心、韶关市曲江区樟市镇敬老院（下属4个单位为非独立公开核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区樟市镇人民政府2024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, 791. 67	一、一般公共服务支出	31	1, 496. 07
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	556. 89	八、社会保障和就业支出	38	528. 41
	9		九、卫生健康支出	39	38. 24
	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	169. 82
	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	104. 98
	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	11.03
	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	2,348.56	本年支出合计	57	2,348.56
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	2,348.56	总计	60	2,348.56

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	2,348.56	1,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	556.89
201	一般公共服务支出	1,496.07	1,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	351.82
20101	人大事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010199	其他人大事务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.13	1,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	350.89
2010301	行政运行	1,100.26	826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	273.79
2010350	事业运行	220.93	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.94	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34
20106	财政事务	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20140	信访事务	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2014004	信访业务	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	528.41	336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	192.09
20805	行政事业单位养老支出	453.22	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	192.07
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	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	260.81	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.11	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02
20808	抚恤	38.10	38.10	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
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.42	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082850	事业运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.82	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21301	农业农村	133.47	133.47	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	乡村道路建设	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
22999	其他支出	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2299999	其他支出	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03

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：韶关市曲江区樟镇人民政府

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	2,348.56	2,130.15	218.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,496.07	1,470.07	26.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.13	1,371.13	26.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.26	1,100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.93	220.93	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	75.94	49.94	26.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.41	479.03	49.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.22	448.62	4.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	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	260.81	256.22	4.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.11	128.11	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
20808	抚恤	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.82	26.79	143.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.47	24.84	108.63	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	乡村道路建设	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.87	24.00	38.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.03	11.03	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	1,791.67	一、一般公共服务支出	33	1,144.25	1,144.25	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	336.31	336.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24	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	167.87	167.87	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	104.98	104.98	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	1,791.67	本年支出合计	59	1,791.67	1,791.67	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	1,791.67	总计	64	1,791.67	1,791.67	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：韶关市曲江区樟镇人民政府

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	1,791.67	1,573.26	218.41
201	一般公共服务支出	1,144.25	1,118.25	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.24	1,020.24	26.00
2010301	行政运行	826.47	826.47	0.00
2010350	事业运行	181.17	181.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.60	12.60	26.00
20106	财政事务	98.01	98.01	0.00
2010601	行政运行	98.01	98.01	0.00
208	社会保障和就业支出	336.31	286.94	49.37
20805	行政事业单位养老支出	261.14	256.55	4.60
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	128.17	4.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.08	64.08	0.00
20808	抚恤	38.10	0.00	38.10
2080801	死亡抚恤	38.10	0.00	38.10
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.00	22.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	0.00
2082850	事业运行	8.40	8.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	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	26.37	26.37	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
213	农林水支出	167.87	24.84	143.03
21301	农业农村	133.47	24.84	108.63
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130142	乡村道路建设	69.77	0.00	69.77
2130199	其他农业农村支出	62.87	24.00	38.87
21303	水利	34.40	0.00	34.40
2130314	防汛	34.40	0.00	34.40
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	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	1,388.63	302	商品和服务支出	108.89
30101	基本工资	297.58	30201	办公费	28.82
30102	津贴补贴	522.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.11	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	77.60	30205	水费	7.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	30206	电费	15.98
30109	职业年金缴费	64.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.98	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.53	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	4.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.12
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	4.64
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	2.69
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	19.25
			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	1,464.37		公用经费合计	108.89

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	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： 韶关市曲江区樟镇人民政府 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	3.00	0.00	3.00	5.00	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,348.56万元，其中本年收入2,348.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,791.67万元，比上年决算数减少148.44万元，下降7.7%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少37.89万元，二是城乡社区支出减少19.86万元，农林水支出减少118.18万元。

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11.86万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出减少，基础设施建设费用安排收入减少。

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556.89万元，比上年决算数增加556.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因原财政所代管户销号，转入的工作经费，计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区樟市镇人民政府2024年度总支出2,348.56万元，其中本年支出2,348.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,130.15万元，比上年决算数增加190.05万元，增长9.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加172万元，二是住房保障支出增加1.82万元，三是一般公共服务支出增加337.53万元。

2. 项目支出218.41万元，比上年决算数增加206.54万元，增长1,740.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共服务支出项目增加，三是农林水支出项目增加，乡村道路建设增加，修护水毁工程项目增加，四是抚恤金发放增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,791.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,791.67万元，比上年决算数减少148.44万元，下降7.7%；主要变动情况：一是卫生健康支出减少37.89万元，二是城乡社区支出减少19.86万元，农林水支出减少118.18；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.86万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出减少，基础设施建设费用安排收入减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,791.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,791.67万元，比年初预算数增加507.66万元，增长39.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共服务支出项目增加，三是农林水支出项目增加，乡村道路建设增加，修护水毁工程项目增加，四是抚恤金发放增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成全年预算8万元的33.6%，比上年决算数减少16.42万元，下降85.9%。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2.69万元，完成预算3万元的89.7%，比上年决算数减少16.42万元，下降85.9%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.69万元，完成预算3万元的89.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长141.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024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，公务用车购置费比上年减少，原因是2023年因公需要购入一辆公务车，2024年公务用车购置数0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.69万元，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2.69万元，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2.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行、下乡办公、因公外出办事、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

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少311.46万元，下降100%。主要增减变动情况是：三公开支、日常开支、办公费用的支出的大幅减少，公务车购置费用减少；在职人员退休，人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,135.58万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出1,127.33万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额1,135.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.2万元，占授予中小企业合同金额的31.2%；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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆；其他用车主要用于5公里以外的业务工作用车、日常公务接待、出差、公务执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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24万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024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%。

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1791.67万元，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。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。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度樟市镇镇街运转经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1284万元，执行数2348.56万元，完成预算的182.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，准确把握财政预算工作的重点，坚决把过紧日子思想贯穿预算编制全过程，据实安排人员经费，从严从紧安排公用经费。加强预算绩效管理，提高资金使用效率，加强预算执行管理，强化预算刚性约束；加强建设项目管理，强化项目支出管控。

樟市镇镇街运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是建立了相关管理制度、财务制度，二是规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。根据项目自评等级分类及评分标准，樟市镇绩效评价自评等级为优秀，自评综合得分100分。发现的问题及原因主要是在推进典型镇村项目建设、人居环境整治、绿美乡村建设等工作过程中所需资金较多，资金缺口较大，收支矛盾较为突出。下一步改进措施主要是将加大招商引资力度，盘活闲置资产，发展特色产业，拓宽集体经济增收

渠道；积极争取上级专项资金和政策扶持重点投向民生短板和效益明显项目。优化支出结构，严控非刚性、非急需支出，优先保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）和重点项目。提升管理效能，完善乡镇财务内控制度，规范收支审批流程，定期开展财务核查；推动“数字财政”建设，提高资金使用透明度和监管效率。

绩效评价结果：我部门整体支出绩效及项目绩效自评结果为优秀。

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。