

2024年度韶关市曲江区马坝镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府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：韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区马坝镇人民政府主要职责如下：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

(3) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

马坝镇人民政府内设9个机构和综合行政执法队，9个内设机构如下：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关市曲江区马坝镇人民政府2024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：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇财政结算中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇农林水综合服务中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇敬老院（非独立核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,410.47	一、一般公共服务支出	31	2,155.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	43.89	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	0.47
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	0.02
八、其他收入	8	234.18	八、社会保障和就业支出	38	861.97
	9		九、卫生健康支出	39	101.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	378.76
	12		十二、农林水支出	42	114.09
	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	187.05
	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	43.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.80
	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	3,847.74	本年支出合计	57	3,847.74
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	3,847.74	总计	60	3,847.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,847.74	3,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	234.18
201	一般公共服务支出	2,155.67	1,977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	178.11
20101	人大事务	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2010199	其他人大事务支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,060.96	1,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28
2010301	行政运行	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	429.98	417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.98	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	140.72
20105	统计信息事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010507	专项普查活动	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20106	财政事务	70.14	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010601	行政运行	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20111	纪检监察事务	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2011199	其他纪检监察事务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20132	组织事务	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2013299	其他组织事务支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20138	市场监督管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013899	其他市场监督管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20140	信访事务	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2014004	信访业务	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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
204	公共安全支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20401	武装警察部队	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2040199	其他武装警察部队支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	861.97	848.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
20802	民政管理事务	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2080299	其他民政管理事务支出	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
20805	行政事业单位养老支出	756.27	756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.68	275.68	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	236.91	236.91	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	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2080999	其他退役安置支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20810	社会福利	20.66	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2081005	社会福利事业单位	18.66	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081006	养老服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20828	退役军人管理事务	25.93	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082850	事业运行	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	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
210	卫生健康支出	101.02	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
21007	计划生育事务	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2100799	其他计划生育事务支出	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.76	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
21201	城乡社区管理事务	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
21202	城乡社区规划与管理	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120201	城乡社区规划与管理	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21205	城乡社区环境卫生	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120501	城乡社区环境卫生	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.94	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2129999	其他城乡社区支出	200.94	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
213	农林水支出	114.09	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
21301	农业农村	110.35	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130199	其他农业农村支出	108.91	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21302	林业和草原	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130234	林业草原防灾减灾	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
221	住房保障支出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.05	187.05	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
2210201	住房公积金	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
22401	应急管理工作	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2240199	其他应急管理支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,847.74	3,248.72	599.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,155.67	2,121.17	34.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,060.96	2,026.46	34.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	429.98	429.98	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	179.98	145.48	34.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	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
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.97	802.98	58.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.27	745.31	10.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.68	275.68	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	236.91	225.95	10.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50	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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.76	23.92	354.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.17	0.17	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	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.94	5.31	195.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.94	5.31	195.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.09	7.29	106.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.35	3.54	106.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.91	2.10	106.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.05	187.05	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
22102	住房改革支出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.80	4.80	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3,410.47	一、一般公共服务支出	33	1,977.55	1,977.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.22	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	43.89	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	848.78	848.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.38	93.38	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	354.84	195.63	159.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	108.07	108.07	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	187.05	187.05	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	43.89	0.00	0.00	43.89
	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	3,613.57	本年支出合计	59	3,613.57	3,410.47	159.22	43.89
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	3,613.57	总计	64	3,613.57	3,410.47	159.22	43.89

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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,410.47	3,014.54	395.92
201	一般公共服务支出	1,977.55	1,943.05	34.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.67	1,873.17	34.50
2010301	行政运行	1,451.00	1,451.00	0.00
2010350	事业运行	417.41	417.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.27	4.77	34.50
20106	财政事务	69.88	69.88	0.00
2010601	行政运行	69.88	69.88	0.00
208	社会保障和就业支出	848.78	789.79	58.99
20805	行政事业单位养老支出	756.27	745.31	10.96
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	0.00
2080502	事业单位离退休	275.68	275.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.91	225.95	10.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00
20808	抚恤	31.53	0.00	31.53
2080801	死亡抚恤	31.53	0.00	31.53
20810	社会福利	18.59	18.59	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.59	18.59	0.00
20828	退役军人管理事务	25.90	25.90	0.00
2082850	事业运行	25.90	25.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50
2089999	其他社会保障和就业支出	16.50	0.00	16.50
210	卫生健康支出	93.38	93.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	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	54.35	54.35	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00
212	城乡社区支出	195.63	0.00	195.63
21299	其他城乡社区支出	195.63	0.00	195.63
2129999	其他城乡社区支出	195.63	0.00	195.63
213	农林水支出	108.07	1.26	106.81
21301	农业农村	108.07	1.26	106.81
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.81	0.00	106.81
221	住房保障支出	187.05	187.05	0.00
22102	住房改革支出	187.05	187.05	0.00
2210201	住房公积金	187.05	187.05	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,432.85	302	商品和服务支出	157.68
30101	基本工资	549.54	30201	办公费	7.40
30102	津贴补贴	845.37	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	261.03	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	171.49	30205	水费	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.95	30206	电费	17.82
30109	职业年金缴费	112.97	30207	邮电费	13.44
30110	职工基本医疗保险缴费	77.97	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	1.47	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	187.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59
303	对个人和家庭的补助	422.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	415.40	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	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98
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	1.63
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	9.18
			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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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	2,854.94	公用经费合计		159.61

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	159.22	159.22	0.00	159.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.22	159.22	0.00	159.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.22	159.22	0.00	159.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.22	159.22	0.00	159.22	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	43.89	0.00	43.89
223	国有资本经营预算支出	43.89	0.00	43.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.89	0.00	43.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.89	0.00	43.89

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
15.60	0.00	15.00	0.00	15.00	0.60	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：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度总收入3,847.74万元，其中本年收入3,847.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,410.47万元，比上年决算数减少88.99万元，下降2.5%。主要变动情况是马坝镇今年较上年减少健康指导员工工资及社保项目收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入159.22万元，比上年决算数增加159.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是马坝镇2024年征地及拆迁补偿项目收入增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入43.89万元，比上年决算数减少35.71万元，下降44.9%。主要变动情况是马坝镇今年较上年减少社区党群服务项目收入。
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234.18万元，比上年决算数增加234.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是马坝镇较上年增加政府日常运转经费收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度总支出3,847.74万元，其中本年支出3,847.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,248.72万元，比上年决算数减少235.06万元，下降6.7%。主要变动情况：一是马坝镇减少健康指导员工工资及社保项目支出，二是减少清退人员赔偿金项目支出。

2. 项目支出599.03万元，比上年决算数增加503.76万元，增长528.8%。主要变动情况：一是马坝镇增加征地及拆迁补偿项目支出，二是增加马坝镇大坪桥、无物业小区等建设工程项目款支出。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度财政拨款收入合计3,613.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,410.47万元，比上年决算数减少88.99万元，下降2.5%；主要变动情况是马坝镇今年较上年减少健康指导员工工资及社保项目收入；政府性基金预算财政拨款收入159.22万元，比上年决算数增加159.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是马坝镇2024年征地及拆迁补偿项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入43.89万元，比上年决算数减少35.71万元，下降44.9%；主要变动情况是马坝镇今年较上年减少社区党群服务项目收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度财政拨款支出合计3,613.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,410.47万元，比年初预算数减少116.03万元，下降3.3%；主要变动情况：是经人员退休及调动，人员数量减少，工资、社保及公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出159.22万元，比年初预算数增加159.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是征地及拆迁补偿项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出43.89万元，比年初预算数增加43.89万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是增加国企退管办人员工资及福利支出。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算15.6万元的38.5%，比上年决算数减少8.44万元，下降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15万元的40%，比上年决算数减少8.3万元，下降58%；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15万元的40%，比上年决算数减少8.3万元，下降58%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，控制经费开支，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：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，控制经费开支，2024年全年实际支出比2023年有所节约。

（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4公里以外的业务工作用车。公务用车除保有的5辆外，还有一辆机要通信车因机构改革暂未入编、一辆其他用车实际已报废，所以国有资产占有车辆为7辆。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类会议及接待，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0次，接待人数共0人。本部门2024年无公务接待支出。

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65.9万元，比上年决算数减少251.66万元，下降79.2%。主要增减变动情况是：一是本部门

减少日常办公用品使用量，办公费用支出减少；二是公务用车油费减少，公务用车运行维修费支出减少；三是2024年事业编考务费项目减少，其他支出减少。

（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599.37万元，其中：政府采购货物支出40.32万元、政府采购工程支出356.68万元、政府采购服务支出202.37万元。授予中小企业合同金额599.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额597.68万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.55%，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是两辆载货汽车、一辆轿车、一辆已报废待处置的轿车；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，我部门组织对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2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%；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%。

我部门没有开展部门评价。

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3410.47万元，政府性基金预算支出159.22万元，国有资本经营预算支出43.89万元，其他支出234.18万元。从评价情况来看，本单位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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及马坝镇劳务费、马坝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3847.74万元，执行数3847.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓好“招商引资”把手，围绕区主导产业及市新兴支柱产业开展招商引资，积攒发展后劲，构筑马坝镇产业经济体系；二是及时发放人员工资及津贴补贴，保障职工福利及政府日常运转开支；三是加强开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。发现的问题及原因主要是一是近几年我镇承担了区的大部分项目和重点工作，同时随着项目及重点工作等的增多，镇在维稳及保政府正常运转工作经费也随之增加；二是缺乏紧跟财政政策意识，管理监督、内控等思想不到位。下一步改进措施主要是继续做好部门预算的编制及执行工作，合理统筹安排使用预算资金，优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转；二是完善部门内部管理制度，学习内部管理新形势、新内容、新要求，结合部门自身状况和特点完善部门内部管理制度。

马坝镇劳务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.8万元，执行数为35万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况主要是：马坝镇人民政府严格按照《韶关市曲江区人民政府办公室关于规范管理曲江区政府购买服务人员和单位自聘人员的通知》（韶曲府办函〔2020〕73号），依法依规，做好马坝镇经济发展总公司18位社会购买人员及18位原企业办退休人员的工资发放。发现的问题及原因主要是：一是劳务费资金申请不及时。因每年12月中旬需停止支付资金，进行全年资金清算，即12月资金申请时间紧张，导致劳务费资金申请不及时；二是劳务费资金不足。我镇经济发展总公司有18位社会购买人员及18位原企业办退休人员，每月需支出近10万工资，每年工资需求近120万，劳务费资金不足以支付整年工资。下一步改进措施主要是：一是加强资金申请管理，根据12月资金申请特殊性，加快资金申请速度，提高资金预算执行率；二是进一步增强马坝镇经济发展总公司的国有资产出租宣传，拓宽收入渠道，增加国有资产出租收入，尽可能保障18位社会购买人员及18位原企业办退休人员工资。

马坝镇街运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.2万元，执行数为14.6万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况主要是：合理使用和管理政府的运转经费，保障马坝镇政府及其所属部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，对于保障政府机构的正常运转、提高公共服务水平具有重要意义。通过科学的预算管理、严格的审计监督和持续的绩效评价，可以确保政府运转经费的高效使用，促进政府职能的有效履行。发现的问题及原因主要是：一是资金申请不及时。因每年12月中旬需停止支付资金，进行全年资金清算，即12月资金申请

时间紧张，导致运转经费资金申请不及时；二是马坝镇收入来源单一，主要依靠上级财政拨款，财政自给能力弱，独立性较低，难以灵活调配资金，拨款及时性受限制。下一步改进措施主要是：一是加强资金申请管理，根据12月资金申请特殊性，加快资金申请速度，提高资金预算执行率；二是合理规划运转经费资金，遵循轻重缓急的原则，做好资金支付，同时加强支出预算管理，坚决落实“过紧日子”要求，强化预算执行刚性约束，严控一般性支出和非急需非刚性支出，精打细算，集中财力优先保障重大决策部署，扎实兜牢“三保”底线。

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良好。

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。