

# 2024年度韶关市曲江区大塘镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府概况**

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府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：韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

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；落实基层党建责任制，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；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；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；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；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；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村(社区)管理和服机制，推进网格化管理和服务；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；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工

作，指导监督村(居)财务和资产管理工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

韶关市曲江区大塘镇人民政府设下列9个内设机构和综合行政执法队：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、综合行政执法队（副科级）。

因机构改革，本年度撤销财政所和退役军人服务站，各内设机构整合后成立新的9个内设机构和综合行政执法队。

## **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大塘镇人民政府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：韶关市曲江区大塘镇财政决算中心、韶关市曲江区大塘镇公共服务中心、韶关市曲江区大塘镇农林水综合服务中心、韶关市曲江区大塘镇敬老院（下属4个单位都为非独立公开核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1,917.20	一、一般公共服务支出	31	1,750.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.80	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	460.98	八、社会保障和就业支出	38	431.03
	9		九、卫生健康支出	39	53.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.69
	12		十二、农林水支出	42	21.26
	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	120.68
	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	2,408.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,408.98
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	2,408.98	<b>总计</b>	60	2,408.98

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	2,408.98	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.98
201	一般公共服务支出	1,750.32	1,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	446.65
20101	人大事务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010199	其他人大事务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.53	1,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	446.08
2010301	行政运行	979.22	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.91	171.91	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	465.41	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	446.08
20106	财政事务	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.03	428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	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	157.17	157.17	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	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2082001	临时救助支出	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20828	退役军人管理事务	22.08	22.08	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
2082850	事业运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
21007	计划生育事务	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2100799	其他计划生育事务支出	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.69	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.69	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2120815	农村社会事业支出	32.69	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
213	农林水支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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, 408. 98	2, 235. 14	173. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 750. 32	1, 656. 64	93. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 616. 53	1, 522. 85	93. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	979. 22	979. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	171. 91	171. 91	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	465. 41	371. 73	93. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	431. 03	401. 67	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	362. 93	354. 33	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 50	81. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 98	49. 98	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	157. 17	148. 57	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 29	74. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 78	2. 78	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
20828	退役军人管理事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.69	1.89	30.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.69	1.89	30.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	32.69	1.89	30.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.26	1.26	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.26	1.26	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1,917.20	一、一般公共服务支出	33	1,303.67	1,303.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.80	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	428.24	428.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	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	30.80	0.00	30.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.26	21.26	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	120.68	120.68	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	1,948.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,948.00	1,917.20	30.80	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	1,948.00	<b>总计</b>	64	1,948.00	1,917.20	30.80	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1,917.20	1,867.85	49.36
201	一般公共服务支出	1,303.67	1,303.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.45	1,170.45	0.00
2010301	行政运行	979.22	979.22	0.00
2010350	事业运行	171.91	171.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.32	19.32	0.00
20106	财政事务	133.22	133.22	0.00
2010601	行政运行	133.22	133.22	0.00
208	社会保障和就业支出	428.24	398.89	29.36
20805	行政事业单位养老支出	362.93	354.33	8.59
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	0.00
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	148.57	8.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	0.00
20808	抚恤	6.21	0.00	6.21
2080801	死亡抚恤	6.21	0.00	6.21
20810	社会福利	22.48	22.48	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.48	22.48	0.00
20828	退役军人管理事务	22.08	22.08	0.00
2082850	事业运行	22.08	22.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	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	32.03	32.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
213	农林水支出	21.26	1.26	20.00
21301	农业农村	21.26	1.26	20.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1,598.85	302	商品和服务支出	128.61
30101	基本工资	346.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	604.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.82	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	77.82	30205	水费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	30206	电费	17.65
30109	职业年金缴费	74.29	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	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	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.68	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	140.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.22	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	4.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.50
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	0.00
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	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	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	1,739.24		公用经费合计	128.61

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

## 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

韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度总收入2,408.98万元，其中本年收入2,408.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,917.2万元，比上年决算数减少308.2万元，下降13.8%。主要变动情况：一是健康指导员工工资及社保费收入减少，二是公益事业金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.8万元，比上年决算数减少3.7万元，下降10.7%。主要变动情况：消防队运行经费收入减少。

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460.98万元，比上年决算数增加460.98万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：较上年增加了政府日常运转经费收入，故其他收入比上年决算数增加460.98万元。

#### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度总支出2,408.98万元，其中本年支出2,408.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,235.14万元，比上年决算数增加218.99万元，增长10.9%。主要变动情况：一是人员经费减少33.64万元，二是公用经费增加252.63万元。

2. 项目支出173.84万元，比上年决算数减少69.91万元，下降28.7%。主要变动情况：非基本建设类项目减少69.91万元。

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**

韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,948万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,917.2万元，比上年决算数减少308.2万元，下降13.8%；主要变动情况：一是健康指导员工资及社保费收入减少，二是公益事业金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入30.8万元，比上年决算数减少3.7万元，下降10.7%；主要变动情况：消防队运行经费收入减少；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区大塘镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,948万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,917.2万元，比年初预算数减少6.07万元，下降0.3%；主要变动情况：一般公共服务支出减少32.61万元，社会保障和就业支出增加55.87万元，卫生健康支出增加0.09万元，农林水支出减少30.8万元，住房保障支出增加1.38万元；政府性基金预算财政拨款支出30.8万元，

比年初预算数增加30.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增项目大塘镇消防队运行经费30.8万元；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、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

韶关市曲江区大塘镇人民政府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6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算数持平。

## （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，主要用于本部门日常公务的正常运行使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门及与本单位业务相关的其他单位所产生的接待费，但本年度本单位没有公务接待费支出，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。我单位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，本年度公务接待费支出为0万元。

## 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133.21万元，下降100%。主要增减变动情况是：2024年决算填报错误，导致本年度本部门机关运行经费为0万元。2024年度本部门机关运行经费实际为113.45万元，比上年决算数减少19.76万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：一是日常运行办公费用支出减少；二是本年度本部门退休人员、调出人员较多。

### （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1,160.5万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出824.35万元、政府采购服务支出332.39万元。授予中小企业合同金额1,159.48万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,159.48万元，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73.1%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是镇主要领导公务用车及工具车辆；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1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的40.5%；组织对2024年度大塘政府专职消防队运行经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及0.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——%（基数为0，不可比）。

我部门本年度没有开展部门评价。

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1917.2万元，政府性基金预算支出30.8万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各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。深入贯彻党的十九大和全区经济会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，保障人员工资补贴发放，提高干部职工积极性；维护办公设备，促进大塘镇各项工作正常开展；认真落实区委、区政府交办的各项重点工作；预防火灾、减少火灾危害、保护人身财产安全，维护社会纪律，保证全镇经济社会平稳较快发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“大塘镇镇街运转经费”“大塘政府专职消防队运行经费”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：项目自评等级为优秀（93分）。全年预算数2408.98万元，执行数2408.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻党的十九大和全区经济会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，保障人员工资补贴发放，提高干部职工积极性；维护办公设备，促进大塘镇各项工作正常开展；认真落实区委、区政府交办的各项重点工作；预防火灾、减少火灾危害、保护人身财产安全，维护社会纪律，保证全镇经济社会平稳较快发展。发现的问题及原因主要是资金不足。我镇属于中心镇，我们以“百千万工程”为抓手，全力加快推进美丽圩镇建设，坚持国土空间规划引领，根据自身禀赋优化镇域功能定位和产业布局，全力以赴抓产业、抓招商、抓项目。大力做好典型镇村培育选树，锚定美丽圩镇“1+4+7+9+N”目标，带动全镇“百千万工程”提档加速。抓好和美乡村建设，深入开展人居环境

境整治提升，扎实推进农村厕所、垃圾处理和生活污水“三大革命”等工作。但因我镇政府自有经费存量少，自有收入少，开展工作时存在较大困难。下一步改进措施主要是：1、强化后勤保障。在资金使用方面应考虑急、难以及群众问题，保障后勤工作到位。2、资金合理分配。在大塘镇内部制定各部门年度预算，在年初合理安排各部门资金，统筹使用合理规范。3、做好各项工作的宣传。在强化后勤保障和资金合理分配的同时，做好各办宣传工作，通过流动喇叭、宣传单、微信群、公众号的广播功能做好群众宣传发动工作，向居民开展政策宣传、“百千万工程”项目科普。

大塘镇镇街运转经费项目绩效自评情况：项目自评等级为优秀（100分）。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、经济性：提高成本节约率，通过优化采购流程降低行政开支。2、效率性：公共服务响应时间缩短，办事效率提升。发现的问题及原因主要是信息化水平不足：预算管理依赖人工操作，未全面实现数字化。下一步改进措施主要是：1、优化预算管理。提高预算管理信息系统使用率，实现资金使用全流程数字化监控，提升效率。2、加强能力建设。组织预算编制干部参与预算绩效管理培训，重点提升数字化工具使用能力。

大塘政府专职消防队运行经费项目绩效自评情况：项目自评等级为优秀（100分）。项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是2024年预算安排30.8万元，其中一般公共预算财政拨款30.8万元。其中支出全部为一般公共服务支出30.8万元。主要用于消防队员工

资发放、消防车辆租用、车辆维修保养、消防器材及办公用品支出。其中消防队员工资发放27.94万元、消防报警系统网费2.85万元、转账手续费0.01万元。本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到提高队伍综合素质、装备更新、保障群众消防安全等方面。发现的问题及原因主要是预算管理及财务业务不熟悉，缺乏专业业务人员管理。下一步改进措施主要是：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 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。