

2024年度韶关市曲江区白土镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府概况

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：韶关市曲江区白土镇人民政府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：韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区白土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计划、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

韶关市曲江区白土镇人民政府设9个内设机构（党政和人大办、党建和组织人事办、纪检监察办、经济发展办、公共服务办、平安法治办、农业农村办、应急管理办、规划建设办），综合行政执法队以及3个下属事业单位（公共服务中心、敬老院和农林水综合服务中心）。

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白土镇人民政府2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括韶关市曲江区白土镇人民政府本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：白土镇公共服务中心、白土镇敬老院和白土镇农林水综合服务中心（下属3个单位都为非公开独立核算位）。

第二部分：韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,809.50	一、一般公共服务支出	31	1,250.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.10	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	75.74	八、社会保障和就业支出	38	400.83
	9		九、卫生健康支出	39	53.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.10
	12		十二、农林水支出	42	67.66
	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	112.75
	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	1,920.34	本年支出合计	57	1,920.34
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	1,920.34	总计	60	1,920.34

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,920.34	1,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74
201	一般公共服务支出	1,250.90	1,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.37	1,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74
2010301	行政运行	904.44	904.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.90	180.90	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	84.03	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74
20106	财政事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.83	400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.28	49.28	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	147.22	147.22	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	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	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
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.10	35.10	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	35.10	35.10	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.66	27.66	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
2130199	其他农业农村支出	26.82	26.82	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,920.34	1,790.77	129.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,250.90	1,250.87	0.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	904.44	904.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.90	180.90	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	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.83	373.22	27.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.33	315.92	8.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.28	49.28	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	147.22	138.81	8.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.55	20.55	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
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.66	0.84	66.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.66	0.84	26.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,809.50	一、一般公共服务支出	33	1,175.16	1,175.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.10	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	400.83	400.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08	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	35.10	0.00	35.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.66	67.66	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	112.75	112.75	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	1,844.60	本年支出合计	59	1,844.60	1,809.50	35.10	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	1,844.60	总计	64	1,844.60	1,809.50	35.10	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,809.50	1,715.03	94.47
201	一般公共服务支出	1,175.16	1,175.13	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.64	1,093.64	0.00
2010301	行政运行	904.44	904.44	0.00
2010350	事业运行	180.90	180.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.29	8.29	0.00
20106	财政事务	81.50	81.50	0.00
2010601	行政运行	81.50	81.50	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.00	0.03
2011308	招商引资	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	400.83	373.22	27.61
20805	行政事业单位养老支出	324.33	315.92	8.40
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42	0.00
2080502	事业单位离退休	49.28	49.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	138.81	8.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00
20808	抚恤	6.39	0.00	6.39
2080801	死亡抚恤	6.39	0.00	6.39
20810	社会福利	36.75	36.75	0.00
2081005	社会福利事业单位	36.75	36.75	0.00
20828	退役军人管理事务	20.55	20.55	0.00
2082850	事业运行	20.55	20.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	0.00	12.82
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	0.00	12.82

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
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
213	农林水支出	67.66	0.84	66.82
21301	农业农村	27.66	0.84	26.82
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.82	0.00	26.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1,497.55	302	商品和服务支出	102.79
30101	基本工资	336.83	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	542.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.39	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	85.58	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.81	30206	电费	11.36
30109	职业年金缴费	69.41	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	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	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.75	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	114.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.95	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	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25
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	7.00
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	1,612.24	公用经费合计		102.79

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.10	35.10	0.00	35.10	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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

韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度总收入1,920.34万元，其中本年收入1,920.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,809.5万元，比上年决算数减少128.99万元，下降6.7%。主要变动情况：在职人员6人退休，导致人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入35.1万元，比上年决算数增加25.67万元，增长272.2%。主要变动情况：因建设改造城乡社区基础设施，新增白土镇污水处理厂配套污水管及镇街雨污水管网建设项目，财政拨款收入增加。
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75.74万元，比上年决算数增加75.74万元，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，转入征地工作经费，计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度总支出1,920.34万元，其中本年支出1,920.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.77万元，比上年决算数减少141.16万元，下降7.3%。主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所减少；二是在职人员退休，人员有所变动，导致人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算支出减少。

2. 项目支出129.57万元，比上年决算数增加113.57万元，增长709.8%。主要变动情况：为提高乡镇基础设施水平、改善住房和环境设施，新增2024年白土镇“139+”美丽圩镇建设项目，增加经费支出。

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

韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,844.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,809.5万元，比上年决算数减少128.99万元，下降6.7%；主要变动情况：在职人员6人退休，导致人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入35.1万元，比上年决算数增加25.67万元，增长272.2%；主要变动情况：因建设改造城乡社区基础设施，新增白土镇污水处理厂配套污水管及镇街雨水管网建设项目，财政拨款收入增加；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

韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,844.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,809.5万元，比年初预算数增加482.41万元，增长36.4%；主要变动情况：一是为提高乡镇基础设施水平、改善住房和环境设施，新增2024年白土镇“139+”美丽圩镇建设项目，增加项目支出；二是有人员变动，干部退休、死亡，增加社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款支出35.1万元，比年初预算数增加35.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因建设改造城乡社区基础设施，新增白土镇污水处理厂配套污水管及镇街雨水管网建设项目，增加财政拨款支出；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

韶关市曲江区白土镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长16.86%。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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长16.86%；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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长16.86%；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，全年实际支出控制在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限长，维修费用增加。

（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7万元，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7万元，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7万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、应急工作、岗位保障。
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。主要情况：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117.63万元，下降100%。主要增减变动情况是：因为数据填报有误，本年度机关运行经费实际支出126.85万元，比上年决算数增加9.22万元，增长7.84%，变动原因主要是：一是因为物价上涨，增加经费支出，以满足机关的日常运营需求；二是为了提高工作效率和质量，维护老旧办公设备及软件，增加机关的运行经费。

（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255.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出245.54万元、政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额255.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.42万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，岗位保障用车4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（含下属单位3个），其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的10.59%；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，涉及一般公共预算财政拨款支出1809.50万元，政府性基金预算支出35.10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看各项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求全部完成各项自评工作。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度白土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1920.34万元，执行数1920.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照相关要求顺利完成，圆满完成绩效目标，有力地确保了政府正常运转，也促进了当地经济社会的持续、快速、健康发展，实现了经济、政治和社会效益最大化。发现的问题及原因主要是：绩效目标执行中存在偏差，预算编制精准化、规范化水平有待进一步提高，需要进一步规范预算编制、执行、调整、监督等全过程各环节工作流程。下一步改进措施主要是：完善项目管理、资金绩效管理，确保绩效目标如其实现。一是提高财政资金使用效益，强化“花钱必问效，无效必问责”，关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，不断提高资金的使用效率和效果；二是建立健全财政资金使用管理办法，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，进一步加强对绩效

目标监控的重视，进一步提高绩效预算管理工作的规范性；三是实行财政管理控制的程序化和常态化，加强预算标准化、精细化管理，绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。根据项目自评等级分类及评分标准，白土镇绩效评价自评等级为优秀，圆满完成预期目标，自评分数100分。

白土镇镇街运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：白土镇镇街运转经费(100000元)，统一由白土镇人民政府负责组织实施。项目按原定计划有序开展，并由镇纪委负责项目的制度实施和资金监管，采取定时不定时相结合的方式进行现场核查、抽审，推动白土镇政府行政运行稳定可持续发展，圆满完成白土镇镇街运转经费项目预期目标，自评分数100分。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要一是要进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率；二是要继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益。

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。