

2024年度韶关市曲江区乌石镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府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：韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

一、部门主要职责

乌石镇人民政府的主要职责：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；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、综合治理及综合行政执法工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与社会治理，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。

二、部门机构设置

2024年，韶关市曲江区乌石镇人民政府内设党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办10个行政编制机构和公共服务中心、财政所、退役军人服务站、敬老院4个事业编制机构。

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乌石镇人民政府2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括韶关市曲江区

鸟石镇人民政府本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：鸟石镇公共服务中心、鸟石镇基层财政所、鸟石镇退役军人服务站和鸟石镇敬老院（下属4个单位都为非独立公开核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	2,028.30	一、一般公共服务支出	31	1,275.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.69	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	160.10	八、社会保障和就业支出	38	362.25
	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	16.49
	12		十二、农林水支出	42	405.08
	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	107.28
	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	10.69
	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	2,215.58	本年支出合计	57	2,215.58
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	2,215.58	总计	60	2,215.58

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	2,215.58	2,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10
201	一般公共服务支出	1,275.55	1,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10
20101	人大事务	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2010199	其他人大事务支出	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.98	1,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00	157.27
2010301	行政运行	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.15	210.15	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	161.58	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157.27
20106	财政事务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	124.27	124.27	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	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

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
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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.49	16.49	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	312.75	312.75	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	311.49	311.49	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	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.69	10.69	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	10.69	10.69	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	10.69	10.69	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	2,215.58	1,751.89	463.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.55	1,243.79	31.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.98	1,172.21	31.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.15	210.15	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	161.58	129.81	31.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.25	361.32	0.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.16	312.84	0.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	124.27	123.95	0.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61	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	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.08	1.26	403.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	312.75	1.26	311.49	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	311.49	0.00	311.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.69	0.00	10.69	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	2,028.30	一、一般公共服务支出	33	1,115.46	1,115.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.49	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	10.69	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	362.25	362.25	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	16.49	0.00	16.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	405.08	405.08	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	107.28	107.28	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	10.69	0.00	0.00	10.69
	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	2,055.48	本年支出合计	59	2,055.48	2,028.30	16.49	10.69
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	2,055.48	总计	64	2,055.48	2,028.30	16.49	10.69

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	2,028.30	1,622.91	405.40
201	一般公共服务支出	1,115.46	1,114.81	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.71	1,046.06	0.65
2010301	行政运行	832.25	832.25	0.00
2010350	事业运行	210.15	210.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	3.66	0.65
20106	财政事务	68.75	68.75	0.00
2010601	行政运行	68.75	68.75	0.00
208	社会保障和就业支出	362.25	361.32	0.93
20805	行政事业单位养老支出	313.16	312.84	0.32
2080501	行政单位离退休	100.08	100.08	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	123.95	0.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	61.98	0.00
20810	社会福利	30.40	30.40	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.40	30.40	0.00
20828	退役军人管理事务	18.08	18.08	0.00
2082850	事业运行	18.08	18.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61
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
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	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
213	农林水支出	405.08	1.26	403.82
21301	农业农村	312.75	1.26	311.49
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	311.49	0.00	311.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.33	0.00	92.33
2130504	农村基础设施建设	92.33	0.00	92.33
221	住房保障支出	107.28	107.28	0.00
22102	住房改革支出	107.28	107.28	0.00
2210201	住房公积金	107.28	107.28	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,390.35	302	商品和服务支出	97.40
30101	基本工资	314.68	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	504.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.68	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	91.82	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.95	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	61.98	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	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	0.82	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	107.28	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	135.16	30215	会议费	0.54
30301	离休费	15.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.30	30217	公务接待费	0.60
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	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.83
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.60

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	9.00
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	1,525.50	公用经费合计		97.40

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	10.69	0.00	10.69
223	国有资本经营预算支出	10.69	0.00	10.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.69	0.00	10.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.69	0.00	10.69

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
10.20	0.00	9.00	0.00	9.00	1.20	9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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

韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度总收入2,215.58万元，其中本年收入2,215.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,028.3万元，比上年决算数增加285.28万元，增长16.4%。主要变动情况：增加了农林水和住房保障的拨入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.49万元，比上年决算数减少26.33万元，下降61.5%。主要变动情况：减少了城乡社区收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入10.69万元，比上年决算数减少34.31万元，下降76.2%。主要变动情况：一是减少了国有企业退休人员社会化管理补助收入。
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160.1万元，比上年决算数增加160.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因2024年代管户并入，增加了非财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度总支出2,215.58万元，其中本年支出2,215.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,751.89万元，比上年决算数增加138.59万元，增长8.6%。主要变动情况：增加了一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出。

2. 项目支出463.69万元，比上年决算数增加246.15万元，增长113.2%。主要变动情况：增加了一般公共服务和农林水支出。

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

韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,055.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,028.3万元，比上年决算数增加285.28万元，增长16.4%；主要变动情况：增加了农林水和住房保障的拨入；政府性基金预算财政拨款收入16.49万元，比上年决算数减少26.33万元，下降61.5%；主要变动情况：减少了城乡社区收入；国有资本经营预算财政拨款收入10.69万元，比上年决算数减少34.31万元，下降76.2%；主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,055.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,028.3万元，比年初预算数增加764.43万元，增长60.5%；主要变动情况：增加了社会保障、农林水和住房保障的支出；政府性基金预算财政拨

款支出16.49万元，比年初预算数增加16.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城乡社区支出；国有资本经营预算财政拨款支出10.69万元，比年初预算数增加10.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

韶关市曲江区乌石镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成全年预算10.2万元的94.1%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.4%。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9万元，完成预算9万元的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9万元，完成预算9万元的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0.6万元，完成预算1.2万元的50%，比上年决算数减少0.13万元，下降17.8%。

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：减少了公务接待费，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。

(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9万元，占93.8%；公务接待费支出0.6万元，占6.2%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于接送3人以上的干部职工到马坝城区开会、下乡开展各项中心工作及突发事件用车等。保有量和国有资产车辆不同数量的原因：有一辆消防用车，不属于公务用车。
3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于接待上级单位检查、吸引招商引资，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15次，接待人数共112人。主要包括市、区上级单位检查和指导工作。

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97.4万元，比上年决算数增加2.8万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：增加了劳务费和福利费。

(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355.08万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出321.64万元、政府采购服务支出11.42万元。授予中小企业合同金额336.72万元，占政

府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；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94.3%，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6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、岗位保障用车2辆和特种技术用车1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度鸟石镇专职消防队运行经费、镇街运转经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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2028.30万元，政府性基金预算支出16.49万元，国有资本经营预算支出10.69万元。从评价情况来看，2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程；严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“一支笔”审批制度，

经费开支按预算执行，并严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，基本支出的日常财务管理实行由镇财政结算中心统一核算和统一管理，财务信息真实完整；部门预决算、“三公”经费支出等重要信息在韶关市重点领域平台进行公开，做到主动接受社会公众的监督评价，规范资金使用，把好“支出关”。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及乌石镇专职消防队运行经费、镇街运转经费2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2269.72万元，执行数2215.58万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程；严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“一支笔”审批制度，经费开支按预算执行，并严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，基本支出的日常财务管理实行由镇财政结算中心统一核算和统一管理，财务信息真实完整；部门预决算、“三公”经费支出等重要信息在韶关市重点领域平台进行公开，做到主动接受社会公众的监督评价，规范资金使用，把好“支出关”。根据《韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表》计算，我镇部门整体支出绩效评价得分98分，自评等级优秀。发现的问题及原因主要是工作创新精神有待提高，缺乏主动性；业务水平有待提高。下一步改进措施主要是要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习，不断提高自身素质，强化创新意识，找准工作突

破口，全身心投入工作，不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强对相关人员业务指导和组织业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

乌石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0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：资金未到位，我镇未申请使用该笔专项项目资金，部门的日常支出使用的是基本支出中的运转经费及我镇上缴非税收入后以镇街运转经费名义返还的款项。发现的问题及原因主要是在项目实施的过程中，未指定专人对项目绩效实施进行实时监控，专项资金未及时使用。下一步改进措施主要是我镇将密切跟踪检查绩效目标完成情况，加强工作人员的业务培训和财政绩效信息化建设，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，使有限的项目经费发挥最实在的效益，从而保障各项工作能够顺利开展。根据“数字政府”公共财政综合管理平台预算绩效管理指标评分表计算，我镇镇街运转经费项目绩效评价得分88分，本项目自评等级良好。

我镇专职消防队运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为16.49万元，完成预算的74.94%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“119”消防宣传月、“五进”消防宣传工作及“百车南粤万村行”宣传活动中，共发放消防安全宣传资料500余份，有力地提高了人民群众的消防安全意识和消防法制意识。二是全面落实队伍管理正规化建设，拓展实战训练，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期进行防火检查，及时

消除火灾隐患；建立“三小”“三合一”和经营性自建房检查台账，出动检查人员600余人次，全年检查场所328家次，发现隐患21处，已全部完成整改；联合区消防救援大队到政府开展餐饮场所、消防安全知识培训，参加人数50余人；联合区消防大队到坑口学校开展消防安全宣传教育，参加师生50余人；到鸟石学校开展消防灭火宣传及实操演练，累计参加师生200余人，进一步提高了学生的消防安全意识和火灾逃生自救互救技能；此外还到敬老院、韶关港、生威纸厂等辖区重点场所开展消防安全演练，以练代战，提高应急处置能力及队伍救援作战素质。三是到网格责任区进行森林防火宣传、巡查，及时制止野外用火行为，出色完成辖区灭火、抢险、救援任务，有效保护了森林资源和人民群众的生命财产安全，得到了社会及广大人民群众的一致认可与好评。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我镇部门整体支出绩效评价得分98分，自评等级优秀。我镇镇街运转经费项目绩效评价得分88分，本项目自评等级良好。我镇专职消防队运行经费项目绩效评价得分93.66分，本项目自评等级优秀。

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。