

2023年度韶关市曲江区小坑镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府2023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：韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区小坑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

韶关市曲江区小坑镇人民政府一共由9个部门构成，分别是党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政办公室、规划建设办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区小坑镇人民政府2023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：小坑镇公共服务中心、小坑镇财政所、小坑镇退役军人服务站及小坑镇敬老院。其中小坑镇公共服务中心、小坑镇敬老院、小坑镇退役站和小坑镇财政所为非独立核算单位。

第二部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,195.25	一、一般公共服务支出	31	721.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.66
	9		九、卫生健康支出	39	40.06
	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	174.60
	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	64.46
	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	1,195.25	本年支出合计	57	1,195.25
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	1,195.25	总计	60	1,195.25

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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		1,195.25	1,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.66	107.66	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	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	82.15	82.15	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	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
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.46	64.46	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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		1,195.25	1,005.47	189.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.66	107.66	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	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	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	24.46	15.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	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
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.60	0.42	174.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.60	0.42	174.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.18	0.00	174.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.46	64.46	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,195.25	一、一般公共服务支出	33	721.47	721.47	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	194.66	194.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	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	174.60	174.60	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	64.46	64.46	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	1,195.25	本年支出合计	59	1,195.25	1,195.25	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	1,195.25	总计	64	1,195.25	1,195.25	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,195.25	1,005.47	189.79
201	一般公共服务支出	721.47	721.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.85	671.85	0.00
2010301	行政运行	553.63	553.63	0.00
2010350	事业运行	107.66	107.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56	0.00
20106	财政事务	49.62	49.62	0.00
2010601	行政运行	49.62	49.62	0.00
208	社会保障和就业支出	194.66	194.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00
20810	社会福利	9.80	9.80	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.80	9.80	0.00
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67	0.00
2082850	事业运行	19.67	19.67	0.00
210	卫生健康支出	40.06	24.46	15.61
21007	计划生育事务	15.61	0.00	15.61
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	0.00	15.61
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	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	174.60	0.42	174.18
21301	农业农村	174.60	0.42	174.18
2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.18	0.00	174.18
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00
2210201	住房公积金	64.46	64.46	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	885.18	302	商品和服务支出	76.49
30101	基本工资	186.95	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	338.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.09	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	48.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	30206	电费	10.64
30109	职业年金缴费	41.08	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.46	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	43.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.97	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	1.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.26
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	10.00
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	1.69
			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	928.98		公用经费合计	76.49

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度总收入1,195.25万元，其中本年收入1,195.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,195.25万元，比上年决算数增加243.13万元，增长25.54%主要变动情况：一是本年度有人员调入，公用经费有划入，所以机构运行经费增加，二是本年度新增项目支出小坑镇村居健康指导员工资社保、小坑镇办公场所修缮、小坑镇临聘人员劳务费和小坑镇镇街运转经费。

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26.9万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入发生。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度总支出1,195.25万元，其中本年支出1,195.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,005.47万元，比上年决算数增加163.85万元，增长19.47%，本年度有人员调入，公用经费有划入，所以机构运行经费增加，人员工资福利支出增加，基本支出增加。

2. 项目支出189.79万元，比上年决算数增加79.29万元，增长71.76%，本年度新增项目支出小坑镇村居健康指导员工资社保、小坑镇办公场所修缮、小坑镇临聘人员劳务费和小坑镇镇街运转经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,195.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,195.25万元，比上年决算数增加243.13万元，增长25.54%；主要变动情况：一是本年度有人员调入，公用经费有划入，所以机构运行经费增加，二是本年度新增项目支出小坑镇村居健康指导员工资社保、小坑镇办公场所修缮、小坑镇临聘人员劳务费和小坑镇镇街运转经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.9万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入发生；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区小坑镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,195.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,195.25万元，比年初预算数增加47.61万元，增长4.15%；主要变动情况：公用经费支出增加，主要是劳务费、工会经费、其他商品和服务支出增加，新增项目小坑镇工作经费；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、2023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

韶关市曲江区小坑镇人民政府2023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1.48万元，增长32.74%。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1.48万元，增长32.74%；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1.48万元，增长32.74%；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）。

2023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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡任务增多，出行公里数增加导致油费增加，公车持有时间较长，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

2023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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（3）境外业务培训及考察0万元。

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3辆，主要用于占有情况中主要用于通讯、党政干部出差下乡往返、物资搬运、应急、消防灭火等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无接待境外来访团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.49万元，比上年决算数减少11.22万元，下降12.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减办公经费，减少不必要的运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额453.81万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出449.46万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额453.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.81万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023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10万元，占一般公共预算项目支出总额的5.27%；组织对2023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2023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%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1195.25万元，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，2023年，小坑镇人民政府部门整体支出完成率为100%。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》规定，坚持“应采尽采、物美价廉”的原则，确保实际采购金额不超过政府采购预算（财政拨款）金额。资金管理、费用支出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在虚列支出情况，更不存在截留、挤占、挪用资金和超标准开支。决算信息公开及时透明、合理合法合规。固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。2023年，小坑镇人民政府财政供养人员控制合理。对于资金使用的效率性来讲，能及时完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成，整体绩效目标完成较好，达到了预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及小坑镇办公场所修缮经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1195.25万元，执行数1195.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，小坑镇人民政府部门整体支出完成率为100%。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》规定，坚持“应采尽采、物美价廉”的原则，确保实际采购金额不超过政府采购预算（财政拨款）金额。资金管理、费用支出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在虚列支出情况，更不存在截留、挤占、挪用资金和超标准开支。决算信息公开及时透明、合理合法合规。固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。2023年，小坑镇人民政府财政供养人员控制

合理。对于资金使用的效率性来讲，能及时完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成，整体绩效目标完成较好，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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。在费用报账时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、资金支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

小坑镇办公场所修缮经费项目绩效自评情况：小坑镇办公场所修缮经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目进展顺利，如期实现预期整体目标，及时拨付项目金额10万元，拨付资金符合相关政策比率达100%，支出成本合理，改善了办公条件，有效保障机关正常运转，保障工作顺利展开。由镇纪委负责项目的制度实施、制度落实和资金监管，采取定时和不定时的方式进行现场核查、抽审。抽查情况符合相关要求，抽查内容真实有效。

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。