

2022 年度韶关市浈江区乐园镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区乐园镇人民政府 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：韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 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：韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区乐园镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市浈江区乐园镇人民政府是区人民政府工作部门，主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

2、贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

4、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。

5、加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

6、负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。

7、执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

9、保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，保护安定团结。

11、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

韶关市浈江区乐园镇人民政府是区人民政府机构设置情况，

下列 9 个党政机构分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。下属 3 个事业编制分别是：浈江区乐园镇公共服务中心（浈江区乐园镇文化和旅游中心）、浈江区乐园镇财政所、浈江区乐园镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，分别是浈江区乐园镇公共服务中心（浈江区乐园镇文化和旅游中心）（非独立预算单位）、浈江区乐园镇财政所（非独立预算单位）、浈江区乐园镇退役军人服务站（非独立预算单位）。

第二部分：韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	一、一般公共服务支出	31	907.78
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	9.00
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	37.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.29
	9		九、卫生健康支出	39	41.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	597.00
	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	53.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	35.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
	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	1,793.65	本年支出合计	57	1,793.65
使用非财政拨款结余	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	1,793.65	总计	60	1,793.65

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.78	907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.96	487.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	69.85	69.85	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.59	35.59	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.78	807.78	100.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	639.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.96	487.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.32	105.32	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.32	105.32	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	一、一般公共服务支出	33	907.78	907.78	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.80	37.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.29	111.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	597.00	597.00	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	53.83	53.83	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	35.59	35.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
	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	1,793.65	本年支出合计	59	1,793.65	1,793.65	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	1,793.65	总计	64	1,793.65	1,793.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00
201	一般公共服务支出	907.78	807.78	100.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	639.46	0.00
2010301	行政运行	487.96	487.96	0.00
2010350	事业运行	151.50	151.50	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	1.11	0.00
2011101	行政运行	1.11	1.11	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.89	59.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.89	59.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.32	105.32	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.32	105.32	100.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00
2060702	科普活动	9.00	9.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	37.80	0.00
20701	文化和旅游	37.80	37.80	0.00
2070109	群众文化	37.80	37.80	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00
213	农林水支出	597.00	0.00	597.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,793.65	1,096.65	697.00
21303	水利	590.00	0.00	590.00
2130399	其他水利支出	590.00	0.00	590.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.59	35.59	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.59	35.59	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.59	35.59	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	743.84	302	商品和服务支出	322.62
30101	基本工资	291.79	30201	办公费	139.46
30102	津贴补贴	245.85	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	30.18	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	2.40
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	23.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.58
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	90.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	774.02		公用经费合计	322.62

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
5.50	0.00	3.10	0.00	3.10	2.40	5.50	0.00	3.10	0.00	3.10	2.40

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：韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度总收入 1,793.65 万元，其中本年收入 1,793.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,793.65 万元，比上年决算数增加 720.1 万元，增长 67.1%。主要变动情况：一是增加新招录 3 名公务员工资福利及人员正常晋升工资福利调整，二是增加疫情费用，三是自然灾害救灾及恢复重建费用，四是增加维稳经费浈江区生态环境资源综合开发利用项目费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度总支出 1,793.65 万

元，其中本年支出 1,793.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,096.65 万元，比上年决算数增加 85.55 万元，增长 8.5%。主要变动情况：增加新招录 3 名公务员工资福利及人员正常晋升工资福利调整、增加疫情费用、自然灾害救灾及恢复重建费用等。

2. 项目支出 697 万元，比上年决算数增加 634.55 万元，增长 1,016.1%。主要变动情况：增加维稳经费浈江区生态环境资源综合开发利用项目费用等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,793.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,793.65 万元，比上年决算数增加 720.1 万元，增长 67.1%；主要变动情况：增加新招录 3 名公务员工资福利及人员正常晋升工资福利调整、增加疫情费用、自然灾害救灾及恢复重建费用、增加维稳经费浈江区生态环境资源综合开发利用项目费用等；政府性基金预算财政拨款收入 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：我单位无此项收入；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：我单位无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,793.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,793.65 万元，比年初预算数增加 877.62 万元，增长 95.8%；主要变动情况：增加新招录 3 名公务员工资福利及人员正常晋升工资福利调整、增加疫情费用、自然灾害救灾及恢复重建费用、增加维稳经费浈江区生态环境资源综合利用项目费用等；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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出。

三、2022 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

韶关市浈江区乐园镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成全年预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 9.3%。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 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 38.4%；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 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 38.4%；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.4 万元的 100%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出不能超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位的公车残旧，维修和维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.1 万元，占 56.4%；公务接待费支出 2.4 万元，占 43.6%。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 3.1 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 3.1 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡及其他工作。

3. 公务接待费支出 2.4 万元，主要用于接待上级人员检查和

指导工作，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 45 次，接待人数共 600 人。主要包括接待上级人员检查和指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 322.62 万元，比上年决算数增加 140.64 万元，增长 77.3%。主要增减变动情况是：工作经费等方面支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.77 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 24.6%；货物采购授予中小企业合同金额 9.64 万元，占货物支出金额的 75.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是岗位保障用车，下乡使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 697 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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%。

共组织对“乐园镇 2022 年维稳经费”“维稳经费涪江区生态环境资源综合利用项目工作经费”“2022 年保洁资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 697 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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 697 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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐园镇 2022 年维稳经费、维稳经费涪江区生态环境资源综合利用项目工作经费、2022 年保洁资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 697 万元，执行数 697 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用到位，确保镇政府全面工作高质量推进。发现的问题及原因主要是：进一步增加绩效观念，强化绩效管理，

以现实绩效管理的制度化、规范化。下一步改进措施主要是：成立财政项目内审小组、定期对绩效项目进行追踪审查，进一步增加绩效管理，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责于日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

2022 年维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效解决我镇龙洲岛开发商拖欠农民工工资、减少上访事件，化解社会矛盾。发现的问题及原因主要是绩效评价在目标设定上过于简单，评价内容有待完善。下一步改进措施主要是规范和完善绩效内容，目标设定多元化。

维稳经费浈江区生态环境资源综合利用项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效解决我镇龙洲岛开发商拖欠农民工工资、减少上访事件，化解社会矛盾。发现的问题及原因主要是绩效评价在目标设定上过于简单，评价内容有待完善。下一步改进措施主要是规范和完善绩效内容，目标设定多元化。

2022 年保洁资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创造就业岗位，提高农村道路清洁整齐。发现的问题及原因主要是绩效评价在目标设定上过于简单，评价内容有待完善。下一步改进措施主要是规范和完善绩效内容，目标设定多

元化。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。