

2023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：韶关市浈江区乐园镇人民政府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的主要职责是：

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：韶关市浚江区乐园镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市浚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	1,501.19	一、一般公共服务支出	31	1,071.17
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	14.29
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	2.00
八、其他收入	8	474.61	八、社会保障和就业支出	38	196.97
	9		九、卫生健康支出	39	53.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	104.57
	12		十二、农林水支出	42	448.17
	13		十三、交通运输支出	43	4.50
	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	73.96
	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	12.69
	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	1,975.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,981.67
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	5.90	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	1,981.70	<b>总计</b>	60	1,981.70

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		1,975.80	1,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	474.61
201	一般公共服务支出	1,065.30	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	155.86
20101	人大事务	31.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
2010301	行政运行	719.70	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2010350	事业运行	156.74	156.74	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	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.11
20111	纪检监察事务	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	3.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20136	其他共产党事务支出	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.36
2013699	其他共产党事务支出	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.36
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.29	14.29	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	196.97	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20802	民政管理事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080299	其他民政管理事务支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	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	104.84	104.84	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	53.35	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
21007	计划生育事务	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
21201	城乡社区管理事务	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
213	农林水支出	448.17	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	191.28
21301	农业农村	54.52	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130104	事业运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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
21303	水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	200.00	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	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.25
21307	农村综合改革	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
21399	其他农林水支出	45.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
2139999	其他农林水支出	45.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
214	交通运输支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21401	公路水路运输	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2140199	其他公路水路运输支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	1,981.67	1,675.80	305.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.17	1,041.17	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	31.00	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
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.06	943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.74	156.74	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.75	3.75	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
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.29	0.00	14.29	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
2060702	科普活动	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.17	191.28	256.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.52	0.63	53.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.89	0.00	53.89	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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.90	42.90	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.90	42.90	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.69	8.00	4.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	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	1,501.19	一、一般公共服务支出	33	909.44	909.44	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	14.29	14.29	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	194.81	194.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.10	47.10	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	256.89	256.89	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	73.96	73.96	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	4.69	4.69	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	1,501.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,501.19	1,501.19	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				
<b>总计</b>	32	1,501.19	<b>总计</b>	64	1,501.19	1,501.19	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	1,501.19	1,195.31	305.87
201	一般公共服务支出	909.44	879.44	30.00
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	876.44	876.44	0.00
2010301	行政运行	719.70	719.70	0.00
2010350	事业运行	156.74	156.74	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	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
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	14.29	0.00	14.29
20607	科学技术普及	14.29	0.00	14.29
2060702	科普活动	14.29	0.00	14.29
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	0.00
210	卫生健康支出	47.10	47.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	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	34.55	34.55	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	256.89	0.00	256.89
21301	农业农村	53.89	0.00	53.89
2130104	事业运行	53.89	0.00	53.89
21303	水利	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.69	0.00	4.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.69	0.00	4.69
2240703	自然灾害救灾补助	4.69	0.00	4.69

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	1,090.34	302	商品和服务支出	67.42
30101	基本工资	233.23	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	405.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.96	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	15.65	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.84	30206	电费	8.06
30109	职业年金缴费	52.42	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.70
303	对个人和家庭的补助	37.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	37.18	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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.48
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	10.13
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	4.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22
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	4.42
			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	1,127.89		公用经费合计	67.42

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。

### 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。

## 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
4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	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：韶关市浚江区乐园镇人民政府 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

韶关市浚江区乐园镇人民政府2023年度总收入1,981.7万元，其中本年收入1,975.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,501.19万元，比上年决算数减少292.46万元，下降16.3%。主要变动情况：其他农林水项目收入部分减少。

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474.61万元，比上年决算数增加474.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他区级单位下拨的各项经费。

### （二）年度支出总体情况

韶关市浚江区乐园镇人民政府2023年度总支出1,981.7万元，其中本年支出1,981.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,675.8万元，比上年决算数增加579.15万元，增长52.8%。主要变动情况：一是本年基本支出增加了其他收入支出，二是本年公务员和事业编制人员的工资福利调整增加。

2. 项目支出305.87万元，比上年决算数减少391.13万元，下降56.1%。主要变动情况：其他农林水项目支出部分减少。

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**

韶关市浈江区乐园镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,501.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,501.19万元，比上年决算数减少292.46万元，下降16.3%；主要变动情况：其他农林水项目收入部分减少；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：无；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**

韶关市浈江区乐园镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,501.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,501.19万元，比年初预算数增加220.78万元，增长17.2%；主要变动情况：本年公务员和事业编制人员的工资福利调整增加；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

韶关市浈江区乐园镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成全年预算4.92万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降10.6%。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4.92万元，完成预算4.92万元的100%，比上年决算数增加1.82万元，增长58.6%；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4.92万元，完成预算4.92万元的100%，比上年决算数增加1.82万元，增长58.6%；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），比上年决算数减少2.4万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年减少了公务接待费用支出。

#### （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4.92万元，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4.92万元，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4.92万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公车维修维护费用及下乡记其他工作。

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。主要包括无。

#### **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67.42万元，比上年决算数减少255.2万元，下降79.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少经费支出。

##### **（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280.28万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出249.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额280.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.28万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、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）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，我部门组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金305.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“2023年驻镇帮镇扶村区级补助经费”“关于清算下达2022年镇（办）财力保障资金的通知”“镇街财力基本保障”“涪江区生态环境资源综合利用项目工作经费”“2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇村内巷道垃圾清扫、保洁管护”“乐园镇-省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出305.87万元，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305.87万元，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“2023年驻镇帮镇扶村区级补助经费”“关于清算下达2022年镇（办）财力保障资金”“镇街财力基本保障”“浈江区生态环境资源综合开发利用项目工作经费”“2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇村内巷道垃圾清扫、保洁管护”“乐园镇-省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数305.87万元，执行数305.87万元，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。

2023年驻镇帮镇扶村区级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.29万元，执行数为14.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况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：无。下一步改进措施：无。

关于清算下达2022年镇（办）财力保障资金项目绩效自评情

况：项目全年预算数为53.89万元，执行数为53.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况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：无。下一步改进措施：无。

镇街财力基本保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况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：无。下一步改进措施：无。

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情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，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。

2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇村内巷道垃圾清扫、保洁管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，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。

乐园镇-省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因当年自然灾害造成损失，提供复工复产补助。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2023年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。