

2023年度韶关市浈江区十里亭镇人民政府部
门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区十里亭镇人民政府概况

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区十里亭镇人民政府概况

一、部门主要职责

十里亭镇人民政府的主要职责是：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；贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益；加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设；负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选择和监督工作等。

二、部门机构设置

十里亭镇党委、政府设下列10个党政机构，具体包括：党政综合办公室、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）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括镇政府本级预算和下属3个非独立预算单位，下属单位分别是：3个公益一类事业单

位：韶关市浈江区十里亭镇公共服务中心（韶关市浈江区十里亭文化和旅游服务中心）、韶关市浈江区十里亭镇退役军人服务站、韶关市浈江区十里亭镇财政所。

第二部分：韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1,565.37	一、一般公共服务支出	31	1,009.97
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	25.00
八、其他收入	8	147.43	八、社会保障和就业支出	38	169.88
	9		九、卫生健康支出	39	42.02
	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	249.02
	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	70.64
	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	175.47
	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	1,712.80	本年支出合计	57	1,742.00
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	29.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,742.00	总计	60	1,742.00

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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		1,712.80	1,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43
201	一般公共服务支出	980.77	833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43
20101	人大事务	3.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2010101	行政运行	3.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.21	830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	144.87
2010301	行政运行	731.81	717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
2010350	事业运行	113.08	113.08	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	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.32
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	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	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
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	95.63	95.63	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	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
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.16	0.16	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	154.47	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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1,742.00	1,292.51	449.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.97	1,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.41	1,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.81	731.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	113.08	113.08	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	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	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
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
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	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
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	0.00	154.47	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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1,565.37	一、一般公共服务支出	33	833.34	833.34	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.88	169.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.02	42.02	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	249.02	249.02	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	70.64	70.64	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	175.47	175.47	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	1,565.37	本年支出合计	59	1,565.37	1,565.37	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	1,565.37	总计	64	1,565.37	1,565.37	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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1,565.37	1,115.88	449.49
201	一般公共服务支出	833.34	833.34	0.00
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	830.34	830.34	0.00
2010301	行政运行	717.26	717.26	0.00
2010350	事业运行	113.08	113.08	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
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	169.88	169.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	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
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
213	农林水支出	249.02	0.00	249.02
21301	农业农村	130.26	0.00	130.26
2130104	事业运行	130.10	0.00	130.10
2130142	农村道路建设	0.16	0.00	0.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	0.00	87.00
2130504	农村基础设施建设	87.00	0.00	87.00
21307	农村综合改革	1.76	0.00	1.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.76	0.00	1.76
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	0.00
22102	住房改革支出	70.64	70.64	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.47	0.00	175.47
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	0.00	154.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.47	0.00	154.47

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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	1,034.53	302	商品和服务支出	54.91
30101	基本工资	210.07	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	379.44	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	155.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	31.21	30205	水费	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	30206	电费	11.32
30109	职业年金缴费	47.59	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.44	30217	公务接待费	0.85
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.35
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

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	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00
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	3.59
			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	1,060.97		公用经费合计	54.91

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府

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
6.04	0.00	5.19	0.00	5.19	0.85	6.04	0.00	5.19	0.00	5.19	0.85

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：韶关市浈江区十里亭镇人民政府 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

韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度总收入1,742万元，其中本年收入1,712.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,565.37万元，比上年决算数增加511.78万元，增长48.6%。主要变动情况：一是由于机构改革，人员变动以及机构改革；二是上级的政策变化；三是由于征地和拆迁补偿支出增加。

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147.43万元，比上年决算数增加147.43万元，增长100%。主要变动情况：一是上级的政策变化，二是由于征地和拆迁补偿支出增加，三是项目资金支出增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度总支出1,742万元，其中本年支出1,742万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,292.51万元，比上年决算数增加397.36万元，增长44.4%。主要变动情况：人员变动及机构改革。

2. 项目支出449.49万元，比上年决算数增加291.05万元，增长183.7%。主要变动情况：征地和拆迁补偿的项目部分已完成。

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

韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,565.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,565.37万元，比上年决算数增加511.78万元，增长48.6%；主要变动情况：人员变动及机构改革；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,565.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,565.37万元，比年初预算数增加343.45万元，增长28.1%；主要变动情况：人员变动及机构改革；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）；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）。

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

韶关市浈江区十里亭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成全年预算6.04万元的100%，比上年决算数减少2.46万元，下降28.9%。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5.19万元，完成预算5.19万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降39%；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5.19万元，完成预算5.19万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降39%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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5.19万元，占85.9%；公务接待费支出0.85万元，占14.1%。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5.19万元，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5.19万元，公务用车保有量为5辆，主要用于工作业务单位等往来及下乡，其中一辆为应急保障车，其他用车4辆。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位检查及相关业务单位交流等方面的接待，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95人。主要包括上级单位检查及相关业务单位交流等方面的接待。

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54.91万元，比上年决算数减少42.49万元，下降43.6%。主要增减变动情况是：机构改革及人员变动。

（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194.03万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出180.66万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额194.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.03万元，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6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.9%。

（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5辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是工作业务单位等往来及下乡，；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4个，共涉及资金171.86万元，占一般公共预算项目支出总额的38.23%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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1225.81万元，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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数51.3万元，执行数51.3万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用到位，确保乡村振兴工作高质量推进，二是确保6个村委工作正常推进。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

根据财政预算管理要求，2023年度我单位对2022年广东省镇街财力保障补助项目支出开展重点绩效自评。三年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100.0%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用到位，落实国家及省级“保工资、保运转、保基本民生”等政策支出，二是及时发放自筹及定额事业编

在职人员工资、社保，确保乡村振兴工作正常推进。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数449.49万元，执行数449.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，专项资金编制细化程度合理。绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为449.49万元，执行数为449.49万元，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，确保工作正常推进。下一步改进措施主要是无。

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。