

2023年度韶关市浈江区犁市镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区犁镇人民政府概况

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：韶关市浈江区犁镇人民政府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：韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区犁镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区犁镇人民政府的主要职责是：（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划；（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；（三）统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法工作，完善基层社会治理体系，不断强化社会维稳体系，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；（四）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

犁市镇党委、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，纳入韶关市浈江区犁镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共4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：韶关市浈江区犁市镇公共服务中心（韶关市浈江区犁市镇文化和旅游服务中心）、韶关市浈江区犁市镇退役军人服务站、韶关市浈江区犁市镇财政所。

第二部分： 韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,903.50	一、一般公共服务支出	31	1,183.71
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	10.73
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	120.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	298.53
	9		九、卫生健康支出	39	61.04
	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	5.94
	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	97.46
	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	126.09
	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	1,903.50	本年支出合计	57	1,903.50
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	1,903.50	总计	60	1,903.50

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.71	1,183.71	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	1,147.12	1,147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	940.59	940.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.53	206.53	0.00	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	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	8.44	8.44	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
20199	其他一般公共服务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.53	298.53	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
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	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	133.79	133.79	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	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.09	126.09	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	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	111.09	111.09	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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,903.50	1,615.58	287.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.71	1,158.56	25.16	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	1,147.12	1,147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	940.59	940.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.53	206.53	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
20113	商贸事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	8.44	8.44	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
20199	其他一般公共服务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.53	298.53	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
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	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	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.09	0.00	126.09	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	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	111.09	0.00	111.09	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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,903.50	一、一般公共服务支出	33	1,183.71	1,183.71	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	10.73	10.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.00	120.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.53	298.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.04	61.04	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	5.94	5.94	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	97.46	97.46	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	126.09	126.09	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	1,903.50	本年支出合计	59	1,903.50	1,903.50	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	1,903.50	总计	64	1,903.50	1,903.50	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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,903.50	1,615.58	287.92
201	一般公共服务支出	1,183.71	1,158.56	25.16
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	1,147.12	1,147.12	0.00
2010301	行政运行	940.59	940.59	0.00
2010350	事业运行	206.53	206.53	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
20113	商贸事务	8.44	8.44	0.00
2011350	事业运行	8.44	8.44	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	25.16	0.00	25.16
2019999	其他一般公共服务支出	25.16	0.00	25.16
206	科学技术支出	10.73	0.00	10.73
20607	科学技术普及	10.73	0.00	10.73
2060702	科普活动	10.73	0.00	10.73
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
20701	文化和旅游	120.00	0.00	120.00
2070109	群众文化	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.53	298.53	0.00
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	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
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.79	133.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.90	66.90	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94
21307	农村综合改革	5.94	0.00	5.94
2130799	其他农村综合改革支出	5.94	0.00	5.94
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.09	0.00	126.09
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	111.09	0.00	111.09
2240703	自然灾害救灾补助	111.09	0.00	111.09

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1,435.58	302	商品和服务支出	82.15
30101	基本工资	294.17	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	508.30	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	204.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	69.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.79	30206	电费	10.58
30109	职业年金缴费	66.90	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	97.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
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	97.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.47	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	14.15
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	15.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	22.81
			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	1,533.43		公用经费合计	82.15

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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：韶关市浈江区犁镇人民政府

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
16.33	0.00	15.27	0.00	15.27	1.06	16.33	0.00	15.27	0.00	15.27	1.06

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：韶关市浈江区犁镇人民政府 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

韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度总收入1,903.5万元，其中本年收入1,903.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,903.5万元，比上年决算数增加551.28万元，增长40.8%。主要变动情况：一是人员增加，经费增加；二是2023年全年行政及事业编人员的绩效奖金在工资发放；三是2023年驻镇帮镇扶村区级补助资金增加；四是2023年拨付自然灾害救灾补助结转支出111.09万元，五是8-12月从镇街财力基本保障项目支出镇自筹事业编人员工资及工资福利。
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

韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度总支出1,903.5万元，其中本年支出1,903.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,615.58万元，比上年决算数增加366.29万元，增长29.3%。主要变动情况：一是人员增加，经费增加；二是2023年全年行政及事业编人员的绩效奖金在工资发放。

2. 项目支出287.92万元，比上年决算数增加184.99万元，增长179.7%。主要变动情况：一是2023年驻镇帮镇扶村区级补助资金增加；二是2023年拨付自然灾害救灾补助结转支出111.09万元；三是8-12月从镇街财力基本保障项目支出镇自筹事业编人员工资及工资福利。

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

韶关市浈江区犁市镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,903.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.5万元，比上年决算数增加551.28万元，增长40.8%；主要变动情况：一是人员增加，经费增加；二是2023年全年行政及事业编人员的绩效奖金在工资发放；三是2023年驻镇帮镇扶村区级补助资金增加；四是2023年拨付自然灾害救灾补助结转支出111.09万元；五是8-12月从镇街财力基本保障项目支出镇自筹事业编人员工资及工资福利；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

韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,903.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,903.5万元，比年初预算数增加166.98万元，增长9.6%；主要变动情况：一是2023年拨付自然灾害救灾补助结转支出111.09万元；二是8-12月从镇街财力基本保障项目支出镇自筹事业编人员工资及工资福利；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

韶关市浈江区犁镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.33万元，完成全年预算16.33万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降7.1%。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15.27万元，完成预算15.27万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降9.3%；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15.27万元，完成预算15.27万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长41.5%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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

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15.27万元，占93.5%；公务接待费支出1.06万元，占6.5%。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15.27万元，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15.27万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常政府工作。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共110人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。

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82.15万元，比上年决算数减少10.51万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

（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26.66万元，其中：政府采购货物支出17.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.26万元。授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.66万元，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8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7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，二级项目4个，共涉及资金176.83万元，占一般公共预算项目支出总额的61.42%；

共组织对“2023年驻镇帮镇扶村区级补助经费”“2023年专职消防队工作经费”“村小组长补贴”“镇街财力基本保障”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出176.83万元，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176.83万元，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。

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、2023年专职消防队工作经费、村小组长补贴、镇街财力基本保障项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数176.83万元，执行数176.83万元，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：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18个村委工作正常推进，三是保障消防工作顺利开展。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：规范和完善绩效评价内容，目标设定多元化。

2023年驻镇帮镇扶村区级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为130.73万元，执行数为130.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保政府日常工作顺利推进。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：规范和完善绩效评价内容，目标设定多元化。

2023年专职消防队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障消防工作顺利开展。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：规范和完善绩效评价内容，目标设定多元化。

村小组长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保18个村委工作正常推进。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：规范和完善绩效评价内容，目标设定多元化。

镇街财力基本保障项目绩效自评综述：全年预算数为25.16万元，执行数为25.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保镇自筹人员工资福利发放，确保镇政府工作正常推进。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：规范和完善绩效评价内容，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（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。