

# 2024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2024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2024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、领导镇政府机关和群众组织，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计划、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内设机构8个和综合行政执法队，为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队。下属单位2个一类事业单位为韶关市浈江区乐园镇公共服务中心(退役军人服务站)、韶关市浈江区乐园镇结算中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，分别是韶关市浈江区乐园镇公共服务中心(退役军人服务站)（非独立预算单位）、韶关市浈江区乐园镇结算中心（非独立预算单位）。

# 第二部分：韶关市浈江区乐园镇人民政府2024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	1,504.22	一、一般公共服务支出	31	1,133.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	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	2.50
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	8.00
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	3.00
八、其他收入	8	533.84	八、社会保障和就业支出	38	251.83
	9		九、卫生健康支出	39	69.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	345.75
	12		十二、农林水支出	42	247.98
	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	79.75
	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	3.05
	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	2,268.06	<b>本年支出合计</b>	57	2,145.64
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	0.03	年末结转和结余	59	122.45
<b>总计</b>	30	2,268.09	<b>总计</b>	60	2,268.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	2,268.06	1,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	533.84
201	一般公共服务支出	1,151.99	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	236.97
20101	人大事务	18.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
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	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.31	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	216.29
2010301	行政运行	710.90	710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.12	199.12	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	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.29
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	2.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
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	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2014099	其他信访事务支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
203	国防支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20399	其他国防支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2039999	其他国防支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	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
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	251.83	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20802	民政管理事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	107.11	107.11	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.96	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.75	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.75
21201	城乡社区管理事务	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39

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
2129999	其他城乡社区支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
213	农林水支出	352.24	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.26
21301	农业农村	28.93	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130142	乡村道路建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130199	其他农业农村支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2130209	森林生态效益补偿	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
21303	水利	142.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	142.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
21307	农村综合改革	74.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	74.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
21399	其他农林水支出	21.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2139999	其他农林水支出	21.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.05	3.05	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	2,145.64	1,791.58	354.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.82	1,096.68	37.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.50	18.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.61	1,073.47	37.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.90	710.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.12	161.98	37.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.59	200.59	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	1.71	1.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.83	251.68	0.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.42	0.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.15	85.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.96	49.96	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.75	115.75	230.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	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
213	农林水支出	247.98	192.27	55.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.93	22.43	6.50	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.76	22.26	0.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.88	78.88	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	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.70	70.48	0.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.22	63.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.78	11.78	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.78	11.78	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.05	0.00	3.05	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	1,504.22	一、一般公共服务支出	33	915.02	915.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	8.00	8.00	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	251.57	251.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.86	68.86	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	230.00	0.00	230.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77.97	77.97	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	79.75	79.75	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	3.05	3.05	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	1,734.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,634.22	1,404.22	230.00	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	100.00	100.00	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	1,734.22	<b>总计</b>	64	1,734.22	1,504.22	230.00	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,404.22	1,280.17	124.05
201	一般公共服务支出	915.02	877.88	37.14
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	910.02	872.88	37.14
2010301	行政运行	710.90	710.90	0.00
2010350	事业运行	199.12	161.98	37.14
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
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	251.57	251.42	0.15
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.42	0.15
2080501	行政单位离退休	85.15	85.00	0.15
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.11	107.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00
210	卫生健康支出	68.86	48.86	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00

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
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
213	农林水支出	77.97	22.26	55.71
21301	农业农村	28.76	22.26	6.50
2130142	乡村道路建设	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	22.76	22.26	0.50
21303	水利	39.00	0.00	39.00
2130399	其他水利支出	39.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革	0.22	0.00	0.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.22	0.00	0.22
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.05	0.00	3.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	0.00	3.05
2240703	自然灾害救灾补助	3.05	0.00	3.05

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	1,115.80	302	商品和服务支出	70.28
30101	基本工资	217.38	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	396.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.29	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.28	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.11	30206	电费	3.25
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	79.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	91.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	49.52	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	41.24	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	20.87
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	9.75
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	4.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.81
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			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	1,207.09	公用经费合计		73.08

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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	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。

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
4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	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：韶关市浈江区乐园镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入2,268. 09万元，其中本年收入2,268. 06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,504. 22万元，比上年决算数增加3. 03万元，增长0. 2%。主要变动情况：一是增加了2名退休人员的抚恤丧葬费，二是减少了生态环境资源项目工作经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入230万元，比上年决算数增加230万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加生态环境资源工作经费。
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533. 84万元，比上年决算数增加59. 23万元，增长12. 5%。主要变动情况：一是补助经费增加。

### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区乐园镇人民政府2024年度总支出2,268. 09万元，其中本年支出2,145. 64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,791.58万元，比上年决算数增加115.78万元，增长6.9%。主要变动情况：一是增加了2名退休人员的抚恤丧葬费，二是调整了公务员和事业编人员正常晋升工资。

2. 项目支出354.05万元，比上年决算数增加48.18万元，增长15.8%。主要变动情况：一是增加疫情经费，二是支出镇（办）财力保障费用增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区乐园镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,734.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,504.22万元，比上年决算数增加3.03万元，增长0.2%；主要变动情况：一是增加了2名退休人员的抚恤丧葬费，二是减少了生态环境资源项目工作经费；政府性基金预算财政拨款收入230万元，比上年决算数增加230万元，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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区乐园镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,634.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,404.22万元，比年初预算数增加23.34万元，增长1.7%；主要变动情况：一是增加了2名退休人员的抚恤丧葬费，二是调整了公务员和事业编人员正常晋升工资；政府性基金预算财政拨款支出230万元，比年

初预算数增加230万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加生态环境资源工作经费；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成全年预算4.64万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降5.6%。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4.64万元，完成预算4.64万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降5.6%；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4.64万元，完成预算4.64万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降5.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年报废了一台公务车，所以费用支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.64万元，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4.64万元，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4.64万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车维修维护费用。
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

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少67.42万元，下降100%。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

2024年度本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、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5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2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) 2024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2024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9个，共涉及资金124.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度乐园镇龙洲岛项目专项整治工作费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金230万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%；组织对2024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“镇（办）财力保障资金”“驻镇帮镇扶村村级补助费用”“离退休特需活动费-乐园镇”“乐园镇疫情防控专项费用”“乐园镇龙洲岛项目专项整治工作费用”“2022年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇农村村内干道建设项目”“2021年农村财务管理日常工作经费”“龙洲岛项目清查整治专用工作费用”“村小组长补贴”“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统筹全域应急救灾项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.05万元，政府性基金预算支出230万元，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2个），涉及一般公共预算支出124.05万元，政府性基金预算支出230万元，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“镇（办）财力保障资金”“驻镇帮镇扶村村级补助费用”“离退休特需活动费-乐园镇”“乐园镇疫情防控专项费用”“乐园镇龙洲岛项目专项整治工作费用”“2022年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇农村村内干道建设项目”“2021年农村财务管理经费”“龙洲岛项目清查整治专用工作费用”“村小组长补贴”“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统筹全域应急救灾项目”等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数354.05万元，执行数354.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

镇（办）财力保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.14万元，执行数为37.14万元，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。

驻镇帮镇扶村级补助费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，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。

离退休特需活动费-乐园镇项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障离退休干部学习资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乐园镇疫情防控专项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是结清疫情期间发生的费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乐园镇龙洲岛项目专项整治工作费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是有效解决我镇龙洲岛拆除工作进行，减少上访事件，化解社会矛盾。发现的问题及原因：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年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-乐园镇农村村内干道建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高农村村内干道硬底化，增强人民幸福感。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年农村财务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障农村财务工作的运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村小组长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是对村民小组长工作给予生活补助，提高积极性，更好开展农村工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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统筹全域应急救灾项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.05万元，执行数为3.05万元，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，2024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。