

# 2024年度韶关市浈江区花坪镇人民政府部门 决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府概况

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府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：韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府概况

## 一、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、贯彻执行党员代表大会和人民代表大会的决议。
- 3、执行本镇区域内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、文化、卫生、体育和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。
- 4、承办区委区、区镇政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

韶关市浈江区花坪镇人民政府内设机构7个，分别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、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、农业农村办公室。设综合行政执法队（副科级）。下设公益一类事业单位2个，韶关市浈江区公共服务中心、浈江区花坪镇专职消防队。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门单位韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度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，下属单位分别是：韶关市浈江区公共服务中心、浈江区花坪镇专职消防队。

# 第二部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,021.24	一、一般公共服务支出	31	1,150.48
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	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	21.10
八、其他收入	8	353.13	八、社会保障和就业支出	38	128.87
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	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	30.18
	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	51.66
	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	2.87
	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	1,374.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,424.84
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	117.72	年末结转和结余	59	67.25
<b>总计</b>	30	1,492.09	<b>总计</b>	60	1,492.09

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。

## 收入决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,374.37	1,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	353.13
201	一般公共服务支出	1,100.02	746.89	0.00	0.00	0.00	0.00	353.13
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	1,078.03	724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	353.13
2010301	行政运行	570.66	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	95.09
2010350	事业运行	259.22	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.16
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
20132	组织事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.98	16.98	0.00	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	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	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
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	67.67	67.67	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	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.87	0.87	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,424.84	919.13	505.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.48	689.03	461.45	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	1,128.50	684.03	444.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.74	535.86	81.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	318.44	112.26	206.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.32	35.91	156.41	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
20132	组织事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.98	0.00	16.98	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
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
207	文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.10	0.00	21.10	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
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.18	15.90	14.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	2.00	0.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87	0.00	0.87	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
2240703	自然灾害救灾补助	0.87	0.00	0.87	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,021.24	一、一般公共服务支出	33	746.89	746.89	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.10	21.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.87	128.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67	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	30.18	30.18	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	51.66	51.66	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	2.87	2.87	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	1,021.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,021.24	1,021.24	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	1,021.24	<b>总计</b>	64	1,021.24	1,021.24	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,021.24	811.69	209.56
201	一般公共服务支出	746.89	581.58	165.30
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	724.90	576.58	148.32
2010301	行政运行	475.57	475.57	0.00
2010350	事业运行	249.33	101.01	148.32
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
20132	组织事务	16.98	0.00	16.98
2013299	其他组织事务支出	16.98	0.00	16.98
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
207	文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10
20701	文化和旅游	21.10	0.00	21.10
2070109	群众文化	21.10	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	0.00
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	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	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
213	农林水支出	30.18	15.90	14.28
21301	农业农村	15.90	15.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	15.90	0.00
21303	水利	13.02	0.00	13.02
2130316	农村水利	13.02	0.00	13.02
21307	农村综合改革	1.26	0.00	1.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.26	0.00	1.26
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	2.00	0.87
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240101	行政运行	2.00	2.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87	0.00	0.87
2240703	自然灾害救灾补助	0.87	0.00	0.87

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	746.43	302	商品和服务支出	36.45
30101	基本工资	147.37	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	277.98	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	102.19	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	34.04	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	6.04
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	27.72	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	26.86	30217	公务接待费	0.34
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	1.04
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86
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	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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	774.15	公用经费合计		37.54

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	5.74	0.00	5.40	0.00	5.40	0.34

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

## 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

韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度总收入1,492. 09万元，其中本年收入1,374. 37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,021. 24万元，比上年决算数增加24. 98万元，增长2. 5%。主要变动情况：我单位本年公职人员人数增加，人员经费增加。
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353. 13万元，比上年决算数减少103. 94万元，下降22. 7%。主要变动情况：一是上年收清退5人养老保险社保退费82. 98万元，该收入为特殊情况，本年并无此收入，二是本年平台人员工资纳入我镇财政拨款收入，导致其他收入比上年减少15. 9万元。

#### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度总支出1,492. 09万元，其中本年支出1,424. 84万元。具体情况如下：

1. 基本支出919.13万元，比上年决算数增加54.37万元，增长6.3%。主要变动情况：我单位本年公职人员人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出505.71万元，比上年决算数减少29.12万元，下降5.4%。主要变动情况：主要由于本年补助经费收入比去年减少约三十万元，相关支出减少。

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、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

韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,021.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,021.24万元，比上年决算数增加24.98万元，增长2.5%；主要变动情况：我单位本年公职人员人数增加，人员经费增加；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,021.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,021.24万元，比年初预算数减少54.45万元，下降5.1%；主要变动情况：一是本年补助经费支出比年初预算减少约30万元，二是本年花坪镇自来水厂补助经费实际支出比年初预算减少约20万元；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、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

韶关市浈江区花坪镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成全年预算6.4万元的89.7%，比上年决算数增加0.18万元，增长3.2%。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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长12%；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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长12%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算1万元的34.3%，比上年决算数减少0.4万元，下降53.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年我单位增加消防车车一辆，公务用车运行维护费增加。

#### （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5.4万元，占94%；公务接待费支出0.34万元，占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5.4万元，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5.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行，下乡开展“百千万”工程相关工作，到区相关行政单位开会及报送材料，注：我单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要由于国有资产系统以前年度报废车辆未及时在系统上进行报备，因车辆报废历史久远材料缺失，无法在资产系统补录报废信息导致。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待区直部门下我单位调研工作，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4次，接待人数共39人。主要为：市、区级单位来我镇开展调研工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出36.45万元，比上年决算数减少46.26万元，下降21.20%。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，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年有所减少。

##### （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159.65万元，其中：政府采购货物支出20.63万元、政府采购工程支出138.72万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额140.9万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额140.13万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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86.48%，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是一般公务出行用车；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，我单位组织对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4个，二级项目6个，共涉及资金175.68万元，占一般公共预算项目支出总额的34.74%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1424.84万元，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。从评价情况来看，我单位各重点工作任务基本完成，财政资金使用效益总体良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及6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1496.67万元，执行数1424.84万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我单位各重点工作任务基本完成，财政资金使用效益总体良好。

1. 2024年驻镇帮镇扶村村级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目完成镇总体年度经济政策任务，对符合要求的项目使用补助经费，维持了花坪镇日常工作运转。

2. 2023年驻镇帮镇扶村村级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目完成镇总体年度经济政策任务，对符合要求的项目使用补助经费，维持了花坪镇日常工作运转。

3. 2024年花坪镇自来水厂运营费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为4万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况主要是：解决了花坪等12个自然村共4154人的安全饮用水问题。发现的问题及原因主要是：因镇常住人口少，常用水厂供给的人员少，导致韶关市浈江区鸿江供水有限公司所收取水费无法保障水厂的正常运营，长期处于亏损状态。下一步改进措施主要是：积极沟通财局，保证资金到位及时率，保障水厂的正常运作。

4. 2024年花坪镇自来水厂运营费用（重录）项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为1万元，完成预算的4.17%。项目绩效目标完成情况主要是：解决了花坪等12个自然村共4154人的安全饮用水问题。发现的问题及原因主要是：因镇常住人口少，常用水厂供给的人员少，导致韶关市浈江区鸿江供水

有限公司所收取水费无法保障水厂的正常运营，长期处于亏损状态。下一步改进措施主要是：积极沟通财局，保证资金到位及时率，保障水厂的正常运作。

5. 花坪镇村小组长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了村小组总体年度任务，维持了村小组日常工作运转。

6. 2024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148.32万元，执行数为148.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助财力薄弱镇，维持日常运转工作，以保障社会长治久安目标总体完成。

## 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。