

2024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：韶关市浈江区犁市镇人民政府概况

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府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：韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区犁市镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区犁市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、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区犁市镇人民政府）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和

下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区犁市镇公共服务中心、韶关市浈江区犁市镇农林水综合服务中心、韶关市浈江区犁市镇财政结算中心。

第二部分：韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	2,360.64	一、一般公共服务支出	31	1,760.73
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	17.80
八、其他收入	8	802.27	八、社会保障和就业支出	38	307.70
	9		九、卫生健康支出	39	63.07
	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	662.86
	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	95.77
	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	17.24
	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	3,162.92	本年支出合计	57	2,933.18
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	29.84	年末结转和结余	59	259.58
总计	30	3,192.76	总计	60	3,192.76

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	3,162.92	2,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	802.27
201	一般公共服务支出	1,993.84	1,239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	754.55
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	1,219.61	1,219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	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
20129	群众团体事务	13.68	13.68	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
2012906	工会事务	12.68	12.68	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
20199	其他一般公共服务支出	754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.55
2019999	其他一般公共服务支出	754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.55
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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	17.80	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
2079902	宣传文化发展专项支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	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	142.32	142.32	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	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.86	615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72
21301	农业农村	87.16	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72
2130199	其他农业农村支出	87.16	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72
21303	水利	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.54	1.54	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.87	13.87	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
22402	消防救援事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.32	3.32	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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	2,933.18	1,560.71	1,372.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,760.73	1,056.00	704.73	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	1,219.61	1,036.33	183.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.13	105.85	183.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	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
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.68	13.68	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
2012906	工会事务	12.68	12.68	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
20199	其他一般公共服务支出	521.45	0.00	521.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	521.45	0.00	521.45	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	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	0.00	17.80	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
2079902	宣传文化发展专项支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	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	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.86	38.16	624.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.16	38.16	49.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	87.16	38.16	49.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.54	0.00	1.54	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	568.22	0.00	568.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	568.22	0.00	568.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.24	0.00	17.24	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
22402	消防救援事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.32	0.00	3.32	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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,360.64	一、一般公共服务支出	33	1,239.28	1,239.28	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	17.80	17.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.70	307.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.07	63.07	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	615.14	615.14	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	95.77	95.77	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	13.87	13.87	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
本年收入合计	27	2,360.64	本年支出合计	59	2,360.64	2,360.64	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	2,360.64	总计	64	2,360.64	2,360.64	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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	2,360.64	1,560.71	799.94
201	一般公共服务支出	1,239.28	1,056.00	183.28
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	1,219.61	1,036.33	183.28
2010301	行政运行	930.48	930.48	0.00
2010350	事业运行	289.13	105.85	183.28
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	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	13.68	13.68	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00
2012906	工会事务	12.68	12.68	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
207	文化旅游体育与传媒支出	17.80	0.00	17.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	0.00	17.80
2079902	宣传文化发展专项支出	17.80	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	307.70	307.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.70	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
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	63.07	63.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	615.14	38.16	576.98
21301	农业农村	39.44	38.16	1.28
2130199	其他农业农村支出	39.44	38.16	1.28
21303	水利	1.54	0.00	1.54
2130334	水利建设征地及移民支出	1.54	0.00	1.54
21307	农村综合改革	5.94	0.00	5.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.94	0.00	5.94
21399	其他农林水支出	568.22	0.00	568.22
2139999	其他农林水支出	568.22	0.00	568.22
221	住房保障支出	95.77	95.77	0.00
22102	住房改革支出	95.77	95.77	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.87	0.00	13.87
22402	消防救援事务	10.55	0.00	10.55
2240299	其他消防救援事务支出	10.55	0.00	10.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.32	0.00	3.32

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
2240703	自然灾害救灾补助	3.32	0.00	3.32

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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	1,348.13	302	商品和服务支出	91.91
30101	基本工资	239.79	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	514.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.08	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	35.10	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.32	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	95.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
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	100.65	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.71	30217	公务接待费	1.18
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.88	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	38.16
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	14.71
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	11.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.89
			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	20.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	17.98
			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	1,448.78	公用经费合计		111.92

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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
30.64	0.00	29.46	17.98	11.48	1.18	30.64	0.00	29.46	17.98	11.48	1.18

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：韶关市浈江区犁市镇人民政府

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

韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度总收入3,192.76万元，其中本年收入3,162.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,360.64万元，比上年决算数增加457.14万元，增长24%。主要变动情况：新增省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金项目支出。
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802.27万元，比上年决算数增加802.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增非财政拨款收入项目核算，如华南教育历史研学基地土地和房屋征租经费、人大工作经费、征地工作经费、光伏工作经费等。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度总支出3,192.76万元，其中本年支出2,933.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,560.71万元，比上年决算数减少54.88万元，下降3.4%。主要变动情况：人员减少，经费减少。

2. 项目支出1,372.48万元，比上年决算数增加1,084.56万元，增长376.7%。主要变动情况：一是新增省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金项目支出，二是新增非财政拨款收入项目核算，如华南教育历史研学基地土地和房屋征租经费、人大工作经费、征地工作经费、光伏工作经费等。

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

韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,360.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,360.64万元，比上年决算数增加457.14万元，增长24%；主要变动情况：新增省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金项目支出；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

韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,360.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,360.64万元，比年初预算数增加475.58万元，增长25.2%；主要变动情况：新增省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育

资金项目支出；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

韶关市浈江区犁市镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.64万元，完成全年预算30.64万元的100%，比上年决算数增加14.31万元，增长87.6%。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29.46万元，完成预算29.46万元的100%，比上年决算数增加14.19万元，增长92.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.48万元，完成预算11.48万元的100%，比上年决算数减少3.79万元，下降24.8%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长11.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，调整预算，增加购买车辆支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位因工作需要，新购公务用车1辆。

（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29.46万元，占96.1%；公务接待费支出1.18万元，占3.9%。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29.46万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.48万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常政府工作。
3. 公务接待费支出1.18万元，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8次，接待人数共115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

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82.15万元，下降100%。主要增减变动情况是：我单位核算包含3个下属非参公事业单位，故公用经费未在机关运行经费统计范围内。

（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72.45万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出62.75万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额72.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.45万元，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、其他用车4辆，其他用车主要是岗位保障用车，下乡及外出办公使用；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，其中二级项目8个，共涉及资金209.31万元，占一般公共预算项目支出总额的26.17%。

共组织对“2024年驻镇帮镇扶村村级补助经费”“2024年专职消防队工作经费”“村小组长补贴”“镇街财力基本保障”“水库移民粮差补助”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出209.31万元，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“2024年驻镇帮镇扶村村级补助经费”“2024年专职消防队工作经费”“村小组长补贴”“镇街财力基本保障”“水库移民粮差补助”项目绩效自评。

2024年驻镇帮镇扶村村级补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为8万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况主要是：用于政府日常开支，确保政府日常工作顺利

推进。发现的问题及原因主要是补助经费下拨形式变更，导致预算与执行差异金额较大。下一步改进措施主要是：同上级财政沟通，明确补助经费下拨形式，调整预算数。

2024年专职消防队工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为10.55万元，完成预算的70.33%。项目绩效目标完成情况主要是：保障消防员工资发放。发现的问题及原因主要是消防工作经费下拨不足。下一步改进措施主要是与区财局积极沟通，争取经费用于我镇消防物资购买，保障我镇消防工作。

村小组长补贴项目绩效自评情况：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主要是：发放18个村委的村小组补贴，保障村委工作顺利进行。发现的问题及原因主要是村小组长补贴发放不够及时。下一步改进措施主要是及时向区财局申请，与区财局积极沟通，确保补贴及时发放。

镇街财力基本保障项目绩效自评情况：全年预算数为192.25万元，执行数为183.28万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况主要是：保障自筹、定额人员工资及福利发放。发现的问题及原因主要是由于人员变动及工资晋升等，预算数与执行数不一致。下一步改进措施主要是按人社及财局核算要求，根据实际情况调整预算数。

水库移民粮差补助项目绩效自评情况：全年预算数为0.77万元，执行数为1.54万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况主要是：增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。发现的问题及原因主要是由于补助人数较多，个人银行账户核算量较大，经办人不及时审核申请发放，易造成当年发放失败。下一步

改进措施主要是积极与相关部门对接，提醒及时申请，认真核对补助人员信息，确保补助及时申请发放。

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。