

2023年度韶关市武江区龙归镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府概况

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：韶关市武江区龙归镇人民政府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：韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区龙归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行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是党政综合办公室、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）。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有4个，分别是龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：龙归镇财政所（非独立核算事业单位）、龙归镇公共服务中心（非独立核算事业单位）、龙归镇敬老院（非独立核算事业单位）、龙归镇退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

第二部分： 韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,307.72	一、一般公共服务支出	31	2,416.84
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	0.15	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	0.80
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	5.62
八、其他收入	8	652.20	八、社会保障和就业支出	38	466.85
	9		九、卫生健康支出	39	95.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.41
	12		十二、农林水支出	42	698.07
	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	156.05
	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	0.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.92
	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	3,960.07	本年支出合计	57	3,872.14
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	509.29	年末结转和结余	59	597.21
总计	30	4,469.36	总计	60	4,469.36

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,960.07	3,307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	652.20
201	一般公共服务支出	2,482.71	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	652.20
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.68	1,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,290.75	1,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.93	428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	690.90	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	652.20
2019999	其他一般公共服务支出	690.90	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	652.20
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.04	192.04	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	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.86	267.86	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	303.16	303.16	0.00	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	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.96	152.96	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	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.15	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.73	0.73	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,872.14	2,475.16	1,396.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,416.84	1,803.36	613.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.35	1,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.42	1,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.93	428.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	620.36	39.38	580.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	620.36	39.38	580.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.85	420.31	46.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.07	0.00	698.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.15	0.00	237.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.96	0.00	307.96	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	307.96	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.71	0.00	144.71	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.05	156.05	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
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.73	0.00	0.73	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,307.72	一、一般公共服务支出	33	1,848.10	1,848.10	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	0.15	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.80	0.80	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	5.62	5.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.85	466.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.42	95.42	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	14.41	14.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	698.07	698.07	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	156.05	156.05	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	0.15	0.00	0.00	0.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.92	17.92	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	3,307.87	本年支出合计	59	3,303.40	3,303.25	0.00	0.15
年初财政拨款结转和结余	28	33.74	年末财政拨款结转和结余	60	38.20	38.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.74		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	3,341.61	总计	64	3,341.61	3,341.46	0.00	0.15

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,303.25	2,474.48	828.78
201	一般公共服务支出	1,848.10	1,802.69	45.42
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.35	1,724.35	0.00
2010301	行政运行	1,295.42	1,295.42	0.00
2010350	事业运行	428.93	428.93	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50
20138	市场监督管理事务	39.64	39.64	0.00
2013801	行政运行	39.64	39.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.62	38.70	12.92
2019999	其他一般公共服务支出	51.62	38.70	12.92
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80
20499	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.62	0.00	5.62
20701	文化和旅游	5.62	0.00	5.62
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62
208	社会保障和就业支出	466.85	420.31	46.54
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	0.00
2080501	行政单位离退休	82.36	82.36	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.04	192.04	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.02	96.02	0.00
20808	抚恤	42.65	0.00	42.65
2080801	死亡抚恤	42.65	0.00	42.65
20810	社会福利	3.88	0.00	3.88
2081099	其他社会福利支出	3.88	0.00	3.88
210	卫生健康支出	95.42	95.42	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	0.00
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
212	城乡社区支出	14.41	0.00	14.41
21201	城乡社区管理事务	14.41	0.00	14.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.41	0.00	14.41
213	农林水支出	698.07	0.00	698.07
21301	农业农村	237.15	0.00	237.15
2130119	防灾减灾	0.03	0.00	0.03
2130199	其他农业农村支出	237.13	0.00	237.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.96	0.00	307.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.96	0.00	307.96
21307	农村综合改革	152.96	0.00	152.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.71	0.00	144.71
2130799	其他农村综合改革支出	8.25	0.00	8.25
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.05	156.05	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
22102	住房改革支出	156.05	156.05	0.00
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.92	0.00	17.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.92	0.00	17.92
2240703	自然灾害救灾补助	17.19	0.00	17.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.73	0.00	0.73

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2,146.22	302	商品和服务支出	191.60
30101	基本工资	410.85	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	798.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.87	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	102.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.04	30206	电费	36.15
30109	职业年金缴费	96.02	30207	邮电费	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	83.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	156.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30
30199	其他工资福利支出	57.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.27	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	132.26	30217	公务接待费	4.12
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	0.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78
30309	奖励金	3.01	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	13.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.45
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	29.43
			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	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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	2,281.49		公用经费合计	192.99

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0.15	0.00	0.15
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.00	0.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.00	0.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.00	0.15

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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
20.17	0.00	15.99	0.00	15.99	4.18	20.17	0.00	15.99	0.00	15.99	4.18

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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

韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度总收入4,469.36万元，其中本年收入3,960.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,307.72万元，比上年决算数减少644.82万元，下降16.3%。主要变动情况：一是项目减少，包括拆旧复垦项目、美丽乡村建设项目及党群服务中心工程项目等，二是项目资金减少，包括农村人居环境建设项目资金、集中供水工程项目资金及冲下村精品样板村项目资金等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少334.07万元，下降100%。主要变动情况：本年减少一体化项目，包括农业种植片区灌溉工程、文体中心改造提升工程、路灯安装工程及S520龙归段（方田一盘村）道路白改黑工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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652.2万元，比上年决算数增加28.98万元，增长4.6%。主要变动情况：其他部门转拨的广东兜底民生服务社会经费、乡镇“五小”场所和周转房保障资金等增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度总支出4,469.36万元，其中本年支出3,872.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,475.16万元，比上年决算数增加574.51万元，增长30.2%。主要变动情况：一是工资成本增加，二是编外人员工资补贴通过人员经费下拨。

2. 项目支出1,396.99万元，比上年决算数减少2,209.2万元，下降61.3%。主要变动情况：一是项目减少，包括拆旧复垦项目、美丽乡村建设项目及党群服务中心工程项目等，二是项目资金减少，包括农村人居环境建设项目资金、集中供水工程项目资金及冲下村精品样板村项目资金等减少。

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、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

韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,307.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,307.72万元，比上年决算数减少644.82万元，下降16.3%；主要变动情况：一是项目减少，包括拆旧复垦项目、美丽乡村建设项目及党群服务中心工程项目等，二是项目资金减少，包括农村人居环境建设项目资金、集中供水工程项目资金及冲下村精品样板村项目资金

等减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少334.07万元，下降100%；主要变动情况：本年减少一体化项目，包括农业种植片区灌溉工程、文体中心改造提升工程、路灯安装工程及S520龙归段（方田一盘村）道路白改黑工程；国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,303.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,303.25万元，比年初预算数减少2,057.31万元，下降38.4%；主要变动情况：项目资金减少，包括农村人居环境建设项目资金、集中供水工程项目资金及冲下村精品样板村项目资金等减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0.15万元，比年初预算数增加0.05万元，增长50.7%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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

韶关市武江区龙归镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.17万元，完成全年预算20.17万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降6.8%。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15.99万元，完成预算15.99万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降6.0%；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15.99万元，完成预算15.99万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降6.0%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算4.18万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降9.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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15.99万元，占79.3%；公务接待费支出4.18万元，占20.7%。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15.99万元，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15.99万元，公务用车保有量为9辆，主要用于保障日常外出事务用车、特种专业技术用车、机要通信用车及应急保障用车。

3. 公务接待费支出4.18万元，主要用于其他部门调查、走访慰问、调研、交流、拍摄、评审工作等方面的接待支出，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69次，接待人数共761人。主要包括其他部门调查、走访慰问、调研、交流、拍摄、评审工作等方面的接待支出。

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192.99万元，比上年决算数增加79.79万元，增长70.5%。主要增减变动情况是：广告宣传制作费用、职工饭堂费用及办公设备维修费用等增加。

（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171.55万元，其中：政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.67万元。授予中小企业合同金额171.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.55万元，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-%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障日常外出事务用车；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13个，二级项目27个，共涉及资金653.43万元，占一般公共预算项目支出总额的78.8%；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2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.10万元，占国有资本经营预算项目支出总额的66.7%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3303.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.15万元。从评价情况来看，项目绩效自评围绕我镇预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，综合自评得分92分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“公共服务事务”、“部门运转经费”、“购买服务”、“社区办公经费”、“省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”及“省级涉农统筹整合转移支付资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5360.67万元，执行数3872.14万元，完成预算的72.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门按照上级工作部署，结合部门职能，以及部门工作计划，科学设定绩效目标，整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。发现的问题及原因主要一是编制预算绩效目标量

化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位；二是部分项目从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。下一步改进措施主要一是增强绩效管理意识，科学设置绩效目标，结合年度工作计划合理设定年度整体绩效目标，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果；二是强化项目跟踪管理。认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

“公共服务事务”、“部门运转经费”、“购买服务”、“社区办公经费”、“省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”及“省级涉农统筹整合转移支付资金”等项目绩效自评情况：项目全年预算数为1868.87万元，执行数为653.43万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况主要是：解决敬老院人员、社区人员、公共服务站、消防人员、驻镇帮镇扶村工作队等人员工资待遇问题，落实村（社区）两委干部社会保障福利，切实保障工作人员基本生活，提高生活质量，保证工作积极性；满足综治维稳、妇联、镇（街）提升、人武、敬老院、卫生健康等项目正常运营需要，进一步提高服务质量，提高服务对象满意度；保障基层党组织建设经费，进一步加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正让党旗在乡村振兴一线高高飘扬。发现的问题及原因主要一是镇域经济发展缓慢，财政收入渠道不多，导致镇财政困难，扶持农村发展经济存在难度；二是部分项目当年没有及时支付资金，预算执行率不够高；三是项目未设置相应的项目管理制度，保障机制不够完善。下一步改进措施主要一是强化资金绩效管理，加大绩效成果

应用，提高重点项目工作经费投入比例，提高预算精准度；二是健全跟踪监督机制，对项目的实施进度、实施质量、资金使用情况进行全面监督；三是与各业务股室加强联系，加快资金支付进度，做好提醒付款资料准备工作；四是加强、细化制度建设，建立更加完善、更符合工作实际的项目管理制度，保障项目顺利开展；五是重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，建立科学的绩效评价体系，明确分工，压实责任。

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。