

2023年度韶关市武江区重阳镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区重阳镇人民政府概况

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：韶关市武江区重阳镇人民政府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：韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区重阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区重阳镇人民政府的主要职责是：

（1）贯彻执行党的各项路线、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各项决议。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。

（4）领导镇政权机关和群众组织，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（居）党总支部、村（居）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、科学、文化、卫生、体育事业和财政、人事劳动、民政民族、宗教、司法、卫生健康、老龄、残疾人等行政工作。

（8）保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有制财产；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，维护辖区安定团结。

（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

本部门内设机构9个，分别为党政综合办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、公共服务办公室（党群服务中心）、农业农村办公室（经济发展办公室）、综合治理办公室、纪检监察办公室、规划建设办公室。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，分别是重阳镇财政所、重阳镇公共服务中心、重阳镇敬老院、重阳镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	2,106.12	一、一般公共服务支出	31	1,436.60
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	5.50
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	101.64
八、其他收入	8	744.54	八、社会保障和就业支出	38	232.85
	9		九、卫生健康支出	39	51.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.96
	12		十二、农林水支出	42	544.39
	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	88.45
	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	20.00
	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	2,850.66	本年支出合计	57	2,492.04
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	188.04	年末结转和结余	59	546.65
总计	30	3,038.70	总计	60	3,038.70

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	2,850.66	2,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	744.54
201	一般公共服务支出	1,789.21	1,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	744.54
20101	人大事务	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.47	1,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.64	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.54
2019999	其他一般公共服务支出	744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.54
204	公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	31.07	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09	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	110.52	110.52	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.39	550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.36	244.36	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	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.36	68.36	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	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.73	77.73	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	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	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
2210201	住房公积金	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	2,492.04	1,388.93	1,103.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.60	1,015.98	420.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.47	1,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.64	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	391.93	6.76	385.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	391.93	6.76	385.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	0.00	31.07	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09	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	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.39	0.00	544.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	238.36	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.36	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.31	0.00	228.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.36	0.00	68.36	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	159.94	0.00	159.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	2,106.12	一、一般公共服务支出	33	1,046.51	1,046.51	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	5.50	5.50	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	101.64	101.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.85	232.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.65	51.65	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	10.96	10.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	544.39	544.39	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	88.45	88.45	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	20.00	20.00	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	2,106.12	本年支出合计	59	2,101.96	2,101.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	2,108.59	总计	64	2,108.59	2,108.59	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	2,101.96	1,382.17	719.79
201	一般公共服务支出	1,046.51	1,009.22	37.30
20101	人大事务	33.95	0.00	33.95
2010199	其他人大事务支出	33.95	0.00	33.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.47	1,000.47	0.00
2010301	行政运行	713.64	713.64	0.00
2010350	事业运行	286.83	286.83	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20138	市场监督管理事务	8.75	8.75	0.00
2013801	行政运行	8.75	8.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	101.64	0.00	101.64
20701	文化和旅游	69.30	0.00	69.30
2070199	其他文化和旅游支出	69.30	0.00	69.30
20703	体育	1.28	0.00	1.28
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10
2070399	其他体育支出	1.18	0.00	1.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	0.00	31.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.07	0.00	31.07

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
208	社会保障和就业支出	232.85	232.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.85	232.85	0.00
2080501	行政单位离退休	33.98	33.98	0.00
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
212	城乡社区支出	10.96	0.00	10.96
21201	城乡社区管理事务	10.96	0.00	10.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.96	0.00	10.96
213	农林水支出	544.39	0.00	544.39
21301	农业农村	238.36	0.00	238.36
2130199	其他农业农村支出	238.36	0.00	238.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.31	0.00	228.31
2130504	农村基础设施建设	68.36	0.00	68.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.94	0.00	159.94
21307	农村综合改革	77.73	0.00	77.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.73	0.00	77.73
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	88.45	88.45	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	88.45	88.45	0.00
2210201	住房公积金	88.45	88.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	1,224.20	302	商品和服务支出	77.37
30101	基本工资	233.74	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	458.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.65	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	77.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	30206	电费	9.88
30109	职业年金缴费	55.26	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	88.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	21.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.53	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.72	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.92	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	0.00
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	4.06

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.06
			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	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			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	1,304.73		公用经费合计	77.43

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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
8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40	8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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

韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度总收入3,038.7万元，其中本年收入2,850.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.12万元，比上年决算数减少441.67万元，下降17.3%。主要变动情况：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）及拆旧复垦项目资金等项目资金减少。

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252.43万元，下降100%。主要变动情况：农业种植片区灌溉工程、重阳镇侯屋紫薇炮楼修缮工程及重阳镇省道S246线沿线农村人居环境提升工程等一体化项目减少。

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744.54万元，比上年决算数增加744.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他部门转拨经费纳入核算。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度总支出3,038.7万元，其中本年支出2,492.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,388.93万元，比上年决算数增加374.05万元，增长36.9%。主要变动情况：人员增加导致人员工资成本增加。

2. 项目支出1,103.12万元，比上年决算数减少681.59万元，下降38.2%。主要变动情况：一是农业种植片区灌溉工程、重阳镇侯屋紫薇炮楼修缮工程及重阳镇省道S246线沿线农村人居环境提升工程等一体化项目减少，二是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）及拆旧复垦项目资金等项目资金减少。

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

韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,106.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,106.12万元，比上年决算数减少441.67万元，下降17.3%；主要变动情况：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）及拆旧复垦项目资金等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少252.43万元，下降100%；主要变动情况：农业种植片区灌溉工程、重阳镇侯屋紫薇炮楼修缮工程及重阳镇省道S246线沿线农村人居环境提

升工程等一体化项目减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,101.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,101.96万元，比年初预算数减少1,697.29万元，下降44.7%；主要变动情况：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）及拆旧复垦项目资金等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少3.89万元，下降100%；主要变动情况：福彩公益金双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目减少；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：与年初预算数持平。

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

韶关市武江区重阳镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成全年预算8.4万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降16.4%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降16.3%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降18.9%。

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，全年实际支出未超预算。

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8万元，占95.2%；公务接待费支出0.4万元，占4.8%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为12辆，主要用于应急保障、执法执勤及日常公务外出用车。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位调研等方面的接待，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10次，接待人数共101人。主要包括资产盘点检查工作、相关单位调研工作及宣传拍摄工作等方面的接待费支出。

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77.43万元，比上年决算数增加27.18万元，增长54.1%。主要增减变动情况是：聘用人员劳务工资增加。

（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393.3万元，其中：政府采购货物支出21.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.68万元。授予中小企业合同金额393.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.19万元，占授予中小企业合同金额的12%；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0%，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12辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常外出事务用车；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5个，二级项目23个，共涉及资金201.45万元，占一般公共预算项目支出总额的28.0%；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0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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2101.96万元，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，2023年我镇各项业务工作任务圆满完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“镇（街）提升专项经费”、“政府购买服务等补助经费”、“公共服务站人员项目经费”等23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3803.14万元，执行数2492.05万元，完成预算的65.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设、安全生产、民生事业等重点工作和中心工作；抓好招商引资、产业发展、平安建设，推动全镇经济社会平稳健康发展；抓好本镇的行政事业单位和村、组级财务实施统一管理，集中核算，全面监督，负责农村医疗、社会养老保险、人居环境整治工作等上级交办的其他各项工作任务。发现的问题及原因主要是财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产

采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平；五是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

“镇（街）提升专项经费”、“政府购买服务等补助经费”、“公共服务站人员项目经费”等23个项目绩效自评情况：项目全年预算数为205.61万元，执行数为201.45万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况主要是：为确保项目顺利实施，我镇认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因主要一是宣传工作是传达信息、服务群众、引导舆论、普及政策的一项重要的工作，但基层的宣传工作还存在工作人员专业知识不够充足的问题，应开展相应培训提高工作人员专业能力；二是财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；三是由于一些村“两委”干部自愿不购买养老保险，导致年初预算金额大于实际需要支付金额。下一步改进措施主要一是加强资金管理，确保专款专用，根据上级部门项目实施方案组织实施，组织相应培训，提高工作人员专业能力；二是针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，年初预算需要按照实际需要支出额度进行申报。

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。