

2022 年度韶关市曲江区樟市镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

- 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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制度行政措施和实施文案研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（二）负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

（三）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合形发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

樟市镇党委、政府机关编制 61 名，其中行政编制 47 名、行政执法专项编制 14 名。下设 10 个党政机构，分别是：1、党政综合办公室，承担镇党委、政府日常事务，负责文电、会务、机要保密统计、档案、接待、综合协调、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；2、人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；3、党建办公室（组织人事办公室），负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；4、纪检监察办公室，承担镇党的纪律检查等有关工作；5、公共服务办公室（党群服务中心），统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；6、

综合治理办公室，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解等工作；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作；8、规划建设办公室（生态环境保护办公室），承担建设规划的编制和报批；9、应急管理办公室，负责安全生产、防风防汛防旱等工作；10、农业农村办公室（经济发展办公室），负责扶贫开发、移民、农业等方面工作。下属事业单位四个：樟市镇财政所、樟市镇公共服务中心、樟市镇敬老院、樟市镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区樟市镇人民政府和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：樟市镇财政所、樟市镇公共服务中心、樟市镇敬老院、樟市镇退役军人服务站，为非独立公开核算单位。

第二部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1307.84	一、一般公共服务支出	31	879.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2125.61	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	232.11
	9		九、卫生健康支出	39	33.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	125.61
	12		十二、农林水支出	42	86.29
	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	75.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2000

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
	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	3433.44	本年支出合计	57	3433.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3433.44	总计	60	3433.44

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	3433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.71	879.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.72	637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.80	203.80	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	3433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	89.21	89.21	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	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	3433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.61	125.61	0.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.00	64.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	3433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	3433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	1221.55	2211.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.71	879.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.72	637.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.80	203.80	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	1221.55	2211.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	1221.55	2211.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.00	0.00	64.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	1221.55	2211.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	3433.44	1221.55	2211.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1307.84	一、一般公共服务支出	33	879.71	879.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2125.61	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	0.00	0.00	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	232.11	232.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79	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	125.61	0.00	125.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	86.29	86.29	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	75.94	75.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2000.00	0.00	2000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	栏 次		2	3	4	5
	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	3433.44	本年支出合计	59	3433.44	1307.84	2125.61	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	3433.44	总计	64	3433.44	1307.84	2125.61	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1307.84	1221.55	86.29
201	一般公共服务支出	879.71	879.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.61	856.61	0.00
2010301	行政运行	637.72	637.72	0.00
2010350	事业运行	203.80	203.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.09	15.09	0.00
20106	财政事务	23.10	23.10	0.00
2010601	行政运行	23.10	23.10	0.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.99	188.99	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1307.84	1221.55	86.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00
20810	社会福利	13.84	13.84	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.84	13.84	0.00
20828	退役军人管理事务	12.30	12.30	0.00
2082850	事业运行	12.30	12.30	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1307.84	1221.55	86.29
213	农林水支出	86.29	0.00	86.29
21301	农业农村	80.83	0.00	80.83
2130142	农村道路建设	32.60	0.00	32.60
2130199	其他农业农村支出	48.23	0.00	48.23
21302	林业和草原	5.46	0.00	5.46
2130207	森林资源管理	5.46	0.00	5.46
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1016.13	302	商品和服务支出	97.89
30101	基本工资	224.72	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	378.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.61	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	86.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	44.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	107.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.46	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	16.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.06
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	11.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1123.66		公用经费合计	97.89

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：韶关市曲江区樟镇人民政府

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	2125.61	2125.61	0.00	2125.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.61	125.61	0.00	125.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	53.61	53.61	0.00	53.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	53.61	53.61	0.00	53.61	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	2125.61	2125.61	0.00	2125.61	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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。

本单位本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	15.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度总收入 3433.44 万元，其中本年收入 3433.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1307.84 万元，比上年决算数减少 171.8 万元，下降 11.61%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 252 万元。二是社会保障和就业支出增加 50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2125.61 万元，比上年决算数增加 2125.61 万元。主要变动情况：基建项目增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度总支出 3433.44 万元，其中本年支出 3433.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1221.54 万元，比上年决算数减少 164.75 万元，

下降 11.88%，主要变动情况：退休人数增加同比上年有所增多，人员经费和公用经费均与上年相比减少。

2. 项目支出 2211.89 万元，比上年决算数增加 2118.54 万元，增长 2277%，主要变动情况：一是农林水支出支出增加 26 万元，二是城乡社区支出增加 125 万元，三是政府性基金项目增加 2000 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3433.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1307.84 万元，比上年决算数减少 171.8 万元，下降 11.61%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 252 万元。二是社会保障和就业支出增加 50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2125.61 万元，比上年决算数增加 2125.61 万元，增长 100%，主要变动情况：基建项目增加；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，增加 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

3433.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1307.84万元，比年初预算数增加153.52万元，增长13.30%，主要变动情况：因政府机构改革和新招录人员，各机构公用经费并入；政府性基金预算财政拨款支出2125.61万元，比年初预算数增加2125.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基建项目增加；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，增加0%，与年初预算数持平。

三、2022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

韶关市曲江区樟市镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成全年预算18万元的2.4%，比上年决算数增加1.08万元，下降72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算3万元的14%，比上年决算数减少0.89万元，下降68%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算3万元的14%，比上年决算数减少0.89万元，下降68%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算15万元的0%，比上年决算数减少1.5万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.42万元，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0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。上级没有产生接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出207.72万元，比上年决算数减少51.59万元，下降19.9%。主要增减变动情况是：办公费减少19万元，印刷费减少6万元，手续费减少5万元，水费减少5万元，邮电费减少5万元，差旅费减少2万元，会议费减

少 1.4 万元，培训费减少 8 万元，公务接待费减少 1.5 万元，公务用车运行维护费减少 0.89 万元，其他商品和服务支出减少 25.7 万元，工会经费，劳务费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 14.87 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.51 万元。授予中小企业合同金额 14.87 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 14.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；政府采购货物授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，政府采购工程授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，政府采购服务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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 4 个，共涉及资金 61.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.02%。

未开展重点绩效评价。

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 3433.44 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，项目均按预算落实完成，取得较好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“出水岩至青菜岩路基工程款”“芦溪公路路基拓宽工程款”“韶关市曲江區 2020 年度第四批次城镇建设用地区域植被恢复费”“樟市镇东约垦造水田项目租金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1154.32 万元，执行数 3433.44 万元，完成预算的 297.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真完成落实上级下达各项工作任务，积极开展业务、项目等工作。

出水岩至青菜岩路基工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了建设路段场地清理，共清理表土面积 4050 m²、伐树、挖根面积 13500 m²、利用土方开挖运 5759m³、弃石方开挖运 4725m³。项目按期完成，通过建设完善樟市镇出水岩至青菜岩路基，使出水岩至青菜岩两个景点间交通更方便快捷，游客出行更舒心便利。

芦溪公路路基拓宽工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了建设路段场地清理，共清理表

土面积 4850 m²、伐树、挖根面积 6300 m²、利用土方开挖运 6300 m³、弃石方开挖运 4600m³。项目按期完成，通过拓宽樟市镇芦溪公路路基，有效改善了出入芦溪的交通拥堵情况，提升便捷度，解决人民群众出行难问题。

韶关市曲江區 2020 年度第四批次城镇建设用地区域植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据樟市镇城镇建设发展需要，樟市镇在城镇建设用地区域使用林地面积 0.5677 公顷用于城镇建设用地区域开发，此项目资金用于支付该笔城镇建设用地区域植被恢复费，推动樟市镇城镇建设；完善提升城镇建设设施，维护樟市城镇生态环境，有效提升居民生活环境舒适度。

樟市镇东约垦造水田项目租金项目绩效自评综述：全年预算数为 28.22 万元，执行数为 28.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：樟市镇东约村垦造水田项目于 2017 年启动，项目建设需承担村民 2018 年上半年土地租金，为妥善解决租金问题，此项目资金用于支付樟市镇东约村垦造水田项目建设所涉及的村民租金。按 600 元/亩/年的标准，完成支付樟市镇东约村垦造水田项目建设所涉及的 940.866 亩村民租金，及时稳定村民情绪；解决了垦造水田项目建设所涉及的村民租金问题，有效确保社会稳定，顺利推进东约村垦造水田项目建设。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。