

2023 年
韶关市武江区重阳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区重阳镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会议的各项决议。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。

（四）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。

（五）加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

（六）负责对镇辖区村（居）党支部、村（居）民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。

（七）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、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、老龄、残疾人等行政工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

本部门分设九个部门，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室、规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3803.14	一、一般公共服务支出	975.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	22.40
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	146.25
		八、社会保障和就业支出	215.41
		九、卫生健康支出	52.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2258. 53
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	79. 19
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35. 00
		二十三、其他支出	3. 89
本年收入合计	3803. 14	本年支出合计	3803. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3803.14	支出总计	3803.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3803.14	1307.35	2495.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.90	960.24	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.24	960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.11	686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.13	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	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	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2258.53	0.00	2258.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2037.68	0.00	2037.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1236.99	0.00	1236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.69	0.00	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	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	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3799.25	一、一般公共服务支出	975.9
二、政府性基金预算	3.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	22.40
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	146.25
		八、社会保障和就业支出	215.41
		九、卫生健康支出	52.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.06
		十二、农林水支出	2258.53
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	79. 19
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35. 00
		二十三、其他支出	3. 89
本年收入合计	3803. 14	本年支出合计	3803. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3803. 14	支出总计	3803. 14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3799.25	1307.35	2491.90
[201]一般公共服务支出	975.90	960.24	15.66
[20101]人大事务	12.89	0.00	12.89
[2010199]其他人大事务支出	12.890	0.00	12.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	960.24	960.24	0.00
[2010301]行政运行	686.11	686.11	0.00
[2010350]事业运行	274.13	274.13	0.00
[20132]组织事务	2.77	0.00	2.77
[2013299]其他组织事务支出	2.77	0.00	2.77
[204]公共安全支出	22.40	0.00	22.40
[20499]其他公共安全支出	22.40	0.00	22.40
[2049999]其他公共安全支出	22.40	0.00	22.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	146.25	0.00	146.25
[20701]文化和旅游	86.15	0.00	86.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070109]群众文化	13.92	0.00	13.92
[2070199]其他文化和旅游支出	72.23	0.00	72.23
[20703]体育	0.10	0.00	0.10
[2070308]群众体育	0.10	0.00	0.10
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	215.41	215.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.27	31.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.48	34.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	0.00
[210]卫生健康支出	52.51	52.51	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.49	32.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
[212]城乡社区支出	14.06	0.00	14.06
[21201]城乡社区管理事务	14.06	0.00	14.06
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	14.06	0.00	14.06
[213]农林水支出	2258.53	0.00	2258.53
[21301]农业农村	100.88	0.00	100.88
[2130119]防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	90.88	0.00	90.88
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2037.68	0.00	2037.68
[2130504]农村基础设施建设	1236.99	0.00	1236.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.69	0.00	800.69
[21307]农村综合改革	119.97	0.00	119.97
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	69.97	0.00	69.97
[2130799]其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	79.19	79.19	0.00
[22102]住房改革支出	79.19	79.19	0.00
[2210201]住房公积金	79.19	79.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
[2240703]自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1307.35
[301]工资福利支出	1117.39
[30101]基本工资	201.59
[30102]津贴补贴	356.58
[30103]奖金	205.42
[30107]绩效工资	80.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.78
[30109]职业年金缴费	49.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.91
[30111]公务员医疗补助缴费	3.72
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	79.19
[302]商品和服务支出	116.03
[30201]办公费	20.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.24
[30206]电费	13.55
[30213]维修（护）费	6.40
[30215]会议费	6.40
[30217]公务接待费	7.12
[30228]工会经费	12.10
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	17.10
[30299]其他商品和服务支出	23.18
[303]对个人和家庭的补助	73.93
[30302]退休费	67.18
[30307]医疗费补助	6.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.19

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	116.03	116.03	0.00	0.00
“三公”经费	13.12	13.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.12	7.12	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3.89	0.00	3.89
229	其他支出	3.89	0.00	3.89
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2491.90
[301]工资福利支出	18.58
[30102]津贴补贴	18.00
[30113]住房公积金	0.58
[302]商品和服务支出	1549.49
[30201]办公费	54.79
[30299]其他商品和服务支出	1494.70
[303]对个人和家庭的补助	32.94
[30309]奖励金	1.30
[30311]代缴社会保险理由	28.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.19
[310]资本性支出	890.89
[31099]其他资本性支出	890.89

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1307.35	1307.35	1307.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1117.39	1117.39	1117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.03	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2495.79	2495.79	2491.90	3.89	0.00	0.00	0.00	
2021 年乡镇人大工作经费	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级社区办公经费（重阳镇）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动社区干部的工作积极性、主动性和创造性,发挥社区干部在社会主义新农村建设中的引领作用。
2021 年市级福彩公益金双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	
行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众观赏电影、开展文化体育活动等基本文化权益。
武江区 2021 年红色革命遗址保护利用项目经费	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西水农民暴动旧址修缮及展陈项目
2022 年公共图书馆, 美术馆, 文化馆/站免费开放补助资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年社会体育指导员服务站补助经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年补齐公共文化财政支	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)								
省级社区党组织服务群众专项经费(重阳镇)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高思想认识,落实经费保障,规范资金使用管理,推动我镇基层党组织全面建设,提升服务群众能力。
省级财政 2022 年农业应急救援资金(第三批)防汛救灾项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买农用抽水机、抽水抗旱柴油和电费补助、修复因灾受损的农业设施等,降低不良天气对农业生产的影响,支持做好农业救灾工作等。
2021 年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(重阳镇杉木冲-黄色坪-妙梓阁等村整村新建公	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重阳镇杉木冲村、冲口坪村等整村建设,完成老旧农村公厕升级改造,按省级实施方案要求梯次推进村庄生活污水治理,农村垃圾处理规范,自然村保洁员全覆盖,建立完整的垃圾收运处理体系。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
共基础设施项目)								
2021 年农村综合改革资金(第四批)(农村公益事业财政奖补)(大夫前排灌站建设项目)	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	在重阳镇大夫前村建设 1 座排灌站,解决重阳镇大夫前村农田受旱面积 800 余亩。
2021 年农村综合改革资金(第四批)(农村公益事业财政奖补)(重阳镇河道清淤)	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河道清淤工作,缓解河道沿岸及下游 1000 多亩农田的易受灾问题。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(驻镇帮镇扶村资	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决重阳镇革命老区农村基础设施及公共设施建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金) (韶关市武江区重阳镇革命老区农村基础设施及公共设施建设项目)								
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 (驻镇帮镇扶村资金) (韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目)	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目,进行垃圾收集点升级改造、镇主街排水排污改造提升、乱搭乱建整治、农村建房监管及违建建筑整治项目;主街风貌提升、西水印记美丽乡村示范带建设、圩镇道路亮化提升、镇区沿线精神风貌提升、河道河岸清理保洁、重阳镇门户节点提升及形象标识系统、重阳小公园建设等。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 (驻	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决重阳镇省 S246 线沿线农村人居环境提升问题,包括村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇帮镇扶村资金) (武江区重阳镇省 S246 线沿线农村人居环境提升工程)								乡村生活垃圾治理等。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 (驻镇帮镇扶村资金) (武江区重阳镇村内道路 (巷道) 改造提升工程)	419.99	419.99	419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金省级巩固拓展脱贫成果同乡	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目, 进行垃圾收集点升级改造、镇主街排水排污改造提升、乱搭乱建整治、农村建房监管及违建建筑整治项目; 主街风貌提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村振兴有效衔接项目（韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目）								升、西水印记美丽乡村示范带建设、圩镇道路亮化提升、镇区沿线精神风貌提升、河道河岸清理保洁、重阳镇门户节点提升及形象标识系统、重阳小公园建设等。
省级村办公经费（重阳镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。
省级村党组织服务群众专项经费（重阳镇）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年农村综合改革转移支付资金（第一批）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点开展村内户外道路建设、村容村貌改造、农村集中供水、农村生活污水处理、安葬（放）设施建设等村民迫切需要并直接受益的公益事业建设项目。
2022 年省级自然灾害救灾复	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
产补助资金三 防和生活救助 项目（重阳镇）								
中央自然灾害 救灾资金（洪涝 灾害救灾补助）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳 中心工作经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区绩效考核 奖励	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服 务群众专项经 费（区配套）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费 （区配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干 部社保（区配 套）	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区“两委”干部公积金	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共服务站人员项目经费	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院人员津贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇。
基层妇联经费 (区配套)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障人武工作正常运转、正常履职。
生态环境保护 经费项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇(街道)承担生态环境保护责任的机构和人员日常办公经费,强化生态环境保护网格化管理,促进乡镇、街道全面落实生态环境保护责任,增强乡镇(街道)责任意识,持续打好污染防治攻坚战。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
卫生健康工作 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院运营经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障敬老院正常运转、正常履职。
乡镇保障所工 作人员经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 等补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇(街)提升专 项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻镇帮镇扶村 工作队员工作 补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务 群众专项经费 (区配套)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费(区 配套)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村“两委”干部 养老保险	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年党的基 层组织建设保 障经费（两新组 织党建保障经 费）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年党的基 层组织建设保 障经费（社区基 层组织经费）	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3803.14 万元，比上年减少 1387.03 万元，下降 26.7%，主要原因是项目减少，专项资金减少；支出预算 3803.14 万元，比上年减少 1387.03 万元，下降 26.7%，主要原因是项目减少，专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.12 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 6.3%，主要原因是提高车辆使用率，降低损耗。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是公务车数量减少，提高车辆使用率，降低损耗；公务接待费 7.12 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 18.7%，主要原因是招商引资工作任务增加，预计接待事务增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 116.03 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年的机关运行经费包含了 8 村 1 居的办公费、镇级人大代表中心联络室和 8 村 1 居人大代表联络站的办公运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 51.3 万元，服务类采购预算 8.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 782.81 万元，分布构成情况为：房屋 10800 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购买空调、桌椅、电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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。