

2023 年

韶关市武江区西河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 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 韶关市武江区西河镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、

法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区西河镇人民政府设下列 9 个综合性办公

室：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2630.43	一、一般公共服务支出	1087.37
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	2.4
		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	11.78
		八、社会保障和就业支出	228.16
		九、卫生健康支出	51.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1121.79
		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	18.60
		十九、住房保障支出	87.07
		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	17.00
		二十三、其他支出	4.40
本年收入合计	2630.43	本年支出合计	2630.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	2630.43	支出总计	2630.43

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.4	0.00	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.4	0.00	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.4	0.00	4.4	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	2630.43	1452.60	1177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1087.37	1085.51	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.51	1042.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	816.22	816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.34	0.00	2.34	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	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	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	110.27	110.27	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	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1121.79	0.00	1121.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
21301	农业农村	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.24	0.00	591.24	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	591.24	0.00	591.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	353.03	0.00	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	353.03	0.00	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
22001	自然资源事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.4	0.00	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.4	0.00	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.4	0.00	4.4	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2626.03	一、一般公共服务支出	1087.37
二、政府性基金预算	4.40	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	2.4
		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	11.78
		八、社会保障和就业支出	228.16
		九、卫生健康支出	51.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1121.79
		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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	18. 60
		十九、住房保障支出	87. 07
		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	17. 00
		二十三、其他支出	4. 40
本年收入合计	2630. 43	本年支出合计	2630. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2630. 43	支出总计	2630. 43

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	2626. 03	1452. 60	1173. 43
[201]一般公共服务支出	1087. 37	1085. 51	1. 86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1042. 51	1042. 51	0. 00
[2010301]行政运行	816. 22	816. 22	0. 00
[2010350]事业运行	226. 29	226. 29	0. 00
[20132]组织事务	1. 86	0. 00	1. 86
[2013299]其他组织事务支出	1. 86	0. 00	1. 86
[20199]其他一般公共服务支出	43. 00	43. 00	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	43. 00	43. 00	0. 00
[204]公共安全支出	2. 4	0. 00	2. 4
[20499]其他公共安全支出	2. 4	0. 00	2. 4
[2049999]其他公共安全支出	2. 4	0. 00	2. 4
[207]文化旅游体育与传媒支出	11. 78	0. 00	11. 78
[20701]文化和旅游	6. 18	0. 00	6. 18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	3.84	0.00	3.84
[2070199]其他文化和旅游支出	2.34	0.00	2.34
[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	5.50	0.00	5.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50
[208]社会保障和就业支出	228.16	228.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.16	228.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.94	39.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.27	110.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	0.00
[210]卫生健康支出	51.86	51.86	0.00
[21007]计划生育事务	0.48	0.48	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	0.48	0.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.22	34.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
[213]农林水支出	1121.79	0.00	1121.79
[21301]农业农村	58.36	0.00	58.36
[2130119]防灾救灾	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	43.36	0.00	43.36
[21303]水利	18.84	0.00	18.84
[2130305]水利工程建设	18.84	0.00	18.84
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.24	0.00	591.24
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.24	0.00	591.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	100.32	0.00	100.32
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	100.32	0.00	100.32
[21399]其他农林水支出	353.03	0.00	353.03
[2139999]其他农林水支出	353.03	0.00	353.03
[220]自然资源海洋气象等支出	18.60	0.00	18.60
[22001]自然资源事务	18.60	0.00	18.60
[2200106]自然资源利用与保护	18.60	0.00	18.60
[221]住房保障支出	87.07	87.07	0.00
[22102]住房改革支出	87.07	87.07	0.00
[2210201]住房公积金	87.07	87.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
[2240703]自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
[2240799]其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1452.60
[301]工资福利支出	1245.16
[30101]基本工资	219.61
[30102]津贴补贴	272.47
[30103]奖金	284.20
[30107]绩效工资	20.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.27
[30109]职业年金缴费	55.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.11
[30111]公务员医疗补助缴费	5.47
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	232.73
[302]商品和服务支出	169.21
[30201]办公费	8.50

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	3. 00
[30209]物业管理费	11. 56
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	0. 80
[30217]公务接待费	4. 35
[30226]劳务费	44. 00
[30228]工会经费	10. 88
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	20. 94
[30299]其他商品和服务支出	55. 68
[303]对个人和家庭的补助	34. 62
[30302]退休费	33. 18
[30307]医疗费补助	0. 96

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.48
[310]资本性支出	3.61
[31099]其他资本性支出	3.61

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	105.57	105.57	0.00	0.00
“三公”经费	10.35	10.35	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	4.35	4.35	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	4.40	0.00	4.40
229	其他支出	4.40	0.00	4.40
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	0.00	4.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1177.83
[302]商品和服务支出	255.54
[30201]办公费	1.86
[30227]委托业务费	53.30
[30299]其他商品和服务支出	200.38
[303]对个人和家庭的补助	107.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	107.00
[309]资本性支出（基本建设）	299.23
[30999]其他基本建设支出	299.23
[310]资本性支出	516.06
[31099]其他资本性支出	516.06

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	1405.43	1405.43	1405.43	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西河 镇人民政府	1405.43	1405.43	1405.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.47	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务 支出	256.05	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家 庭补助	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	818.90	818.90	818.90	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	1063.72	1063.72	1059.32	4.40	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区西河镇人民政府	1063.72	1063.72	1059.32	4.40	0.00	0.00	0.00	
镇街项目提升经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升镇街形象,用于镇日常办公室形象提升、办公楼维护维修,对辖区的村容村貌进行整治提升。
党的基层组织建设经费	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障行政村办公运转和党建工作需要的补助经费; 2. 解决群众困难, 响应群众期待, 改进工作作风, 密切联系群众; 3. 充分调动在职村党员干部的积极性主动性, 为乡村振兴贡献应有力量, 从而提高基层干部工作的积极性, 保障基层组织运转, 有效发挥资金服务群众的最大利益。
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护 经费项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇日常办公经费,强化生态环境 保护网格化管理,促进镇村全面 落实环境保护责任,增强责任意识, 持续打好污染防治攻坚战。
卫生健康工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇保障所工 作人员经费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 等补助经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳 中心工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级福利公益 金养老服务项 目资金	4.40	4.40	0.00	4.40	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
农业应急救援资金（第三批） 防汛救灾项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级组织实施项目水利专项资金（第五批） 万里碧道	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然灾害救灾资金（洪涝灾害 救灾补助）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 省财政补助资金	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴定、开展文化体育活动等基本文化权益。
社会体育指导员服务站补助经费	1.60	1.60	1.60	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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
北片村美丽乡村建设工程	397.22	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村人居环境整治提升项目	299.23	299.23	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进农村人居环境整治，解决我镇辖区北片村村内道路建设提升，完成村内干路、支路及巷道进行道路硬化，完成人居环境改造，提升村容村貌，打造美丽乡村。
2022 韶关市武江区西河镇北片农村生活污水处理设施运维	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区 2021 年基本农田保护经济补偿省级补助资金项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目	18.60	18.60	18.60	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2630.43万元，比上年减少965.05万元，下降26.84%，主要原因是今年的乡镇人大工作经费未下指标，同时政府性基金预算项目对比去年减少了；支出预算2630.43万元，比上年减少965.05万元，下降26.84%，主要原因是今年的乡镇人大工作经费未下指标，同时政府性基金预算项目对比去年减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.35万元，比上年减少2.15万元，下降17.20%，主要原因是原属于我镇编制的一台丰田牌小客车，因购买和使用权归属区委办，且与区委办重复入账，因为根据财资【2016】1号文第四十二条进行资产系统销账，因此少了一台车辆编制数。。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17.20%，主要原因是原属于我镇编制的一台丰田牌小客车，因购买和使用权归属区委办，且与区委办重复入账，因为根据财资【2016】1号文第四十二条进行资产系统销账，因此少了一台车辆编制数。；公务接待费4.35万元，比上年减少0.05万元，下降1.14%，主要原因是

坚决落实“过紧日子”的要求，减少不必要的公务接待支出。

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 105.57 万元，比上年增加 43.41 万元，增长 69.84%，主要原因是规范了大部分科目的经济分类名称，因此行政经费增加了。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34.68 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 34.68 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 2822.13 万元，分布构成情况为：房屋 617.31 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
农村人居环境整治提升项目	299.23	全面推进农村人居环境整治，解决我镇辖区北片村村内道路建设提升，完成村内干路、支路及巷道进行道路硬化，完成人居环境改造，提升村容村貌，打造美丽乡村。
北片村美丽乡村建设工程	397.22	全面推进农村人居环境整治，对辖区北片村主干道整治、巷道硬化、安装路灯及村庄环境提升改造，提升村容村貌，打造美丽乡村。

注： 无

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。