

2024年
韶关市武江区西联镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府概况

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。

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）财务和资产管理工作。

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

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区西联镇人民政府设下列内设机构：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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,770.25	一、一般公共服务支出	677.56
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	3.40
		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	12.09
		八、社会保障和就业支出	296.75
		九、卫生健康支出	60.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	166.57
		十二、农林水支出	1,416.14
		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	101.73
		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	4.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	31.00
本年收入合计	2,770.25	本年支出合计	2,770.25
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	2,770.25	支出总计	2,770.25

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：韶关市武江区西联镇人民政府

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			
	合计	2,770.25	2,739.25	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,416.14	1,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	629.41	629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	625.91	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.73	101.73	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.20	4.20	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	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	2,770.25	1,736.84	1,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.56	651.64	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.42	0.00	7.42	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	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	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	129.85	129.85	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	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	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	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.57	0.00	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.57	0.00	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.57	0.00	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,416.14	625.91	790.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	629.41	625.91	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	625.91	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.60	0.00	189.60	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	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	425.21	0.00	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	425.21	0.00	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,739.25	一、一般公共服务支出	677.56
二、政府性基金预算	31.00	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	3.40
		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	12.09
		八、社会保障和就业支出	296.75
		九、卫生健康支出	60.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	166.57
		十二、农林水支出	1,416.14
		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	101.73
		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	4.20
		二十三、其他支出	31.00
本年收入合计	2,770.25	本年支出合计	2,770.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,770.25	支出总计	2,770.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

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	2,739.25	1,736.84	1,002.40
[201]一般公共服务支出	677.56	651.64	25.92
[20101]人大事务	2.08	0.00	2.08
[2010199]其他人大事务支出	2.08	0.00	2.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	651.64	651.64	0.00
[2010301]行政运行	392.84	392.84	0.00
[2010350]事业运行	258.80	258.80	0.00
[20132]组织事务	23.84	0.00	23.84
[2013299]其他组织事务支出	23.84	0.00	23.84
[204]公共安全支出	3.40	0.00	3.40
[20499]其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
[2049999]其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.09	0.00	12.09
[20701]文化和旅游	11.44	0.00	11.44
[2070109]群众文化	4.03	0.00	4.03
[2070199]其他文化和旅游支出	7.42	0.00	7.42
[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	0.55	0.00	0.55
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55
[208]社会保障和就业支出	296.75	296.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.75	296.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.96	56.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.01	45.01	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	0.00
[210]卫生健康支出	60.81	60.81	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[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	60.62	60.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.09	41.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
[212]城乡社区支出	166.57	0.00	166.57
[21201]城乡社区管理事务	166.57	0.00	166.57
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	166.57	0.00	166.57
[213]农林水支出	1,416.14	625.91	790.23
[21301]农业农村	629.41	625.91	3.50
[2130101]行政运行	625.91	625.91	0.00
[2130199]其他农业农村支出	3.50	0.00	3.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.60	0.00	189.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.60	0.00	189.60
[21307]农村综合改革	171.92	0.00	171.92
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	171.92	0.00	171.92
[21399]其他农林水支出	425.21	0.00	425.21
[2139999]其他农林水支出	425.21	0.00	425.21
[221]住房保障支出	101.73	101.73	0.00
[22102]住房改革支出	101.73	101.73	0.00
[2210201]住房公积金	101.73	101.73	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.20	0.00	4.20
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20	0.00	4.20
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.20	0.00	4.20

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,736.84
[301]工资福利支出	1,517.35
[30101]基本工资	257.65
[30102]津贴补贴	494.61
[30103]奖金	301.74
[30107]绩效工资	71.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.85
[30109]职业年金缴费	64.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.34
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	101.73
[30199]其他工资福利支出	34.30
[302]商品和服务支出	72.21
[30201]办公费	3.75
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.70
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	12.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.72
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.80
[30228]工会经费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	0.64
[303]对个人和家庭的补助	127.28
[30302]退休费	101.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.31
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.40
[301]工资福利支出	85.60
[30199]其他工资福利支出	85.60
[302]商品和服务支出	724.97
[30201]办公费	237.01
[30209]物业管理费	12.60
[30213]维修（护）费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	467.36
[303]对个人和家庭的补助	87.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.68
[310]资本性支出	104.15
[31002]办公设备购置	20.00
[31005]基础设施建设	45.18
[31006]大型修缮	20.00
[31013]公务用车购置	18.97

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

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	92.21	92.21	0.00	0.00
“三公”经费	31.77	31.77	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	28.97	28.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.97	18.97	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

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	31.00	0.00	31.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,736.84	1,736.84	1,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,517.35	1,517.35	1,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,033.40	1,033.40	1,002.40	31.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（农村、社区基层组织经费）	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村居组织各项日常工作有效运转，提升基层治理水平和居民自治能力，为群众解决实际问题，保障村民的合法利益。
党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，不断增强党组织领导核心作用，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
城市居家养老服务试点运营经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，提升居家困难老年人提供照护服务能力，保障居家养老服务中心正常运转。
2023年市级福彩公益金养老服务项目资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，提升居家困难老年人提供照护服务能力，保障居家养老服务中心正常运转。
2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活垃圾和污水处理，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。
中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇防汛抢险物资和设备购置，提高抢险能力和救援水平；增强抢险物资和设备储存，减少洪涝灾害造成的影响。
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	发放体育指导员补贴，促进社会体育队伍发展，发挥体育指导员在全民健身活动中的作用。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇基本公共文化服务提升，提高公共文化服务供给能力。确保文化站正常运营，高质量开展基本公共文化服务。

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			
乡镇人大工作经费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇人大换届选举工作顺利开展；加强乡镇人大自身建设；保障人大日常工作的运转。
村、社区党组织服务群众专项经费	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为村居党员群众办实事，解难题，提升基层治理水平和居民自治能力，密切党群关系。
2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金-乡镇（街道）综合文化站奖补	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇基本公共文化服务提升，提高公共文化服务供给能力。确保文化站正常运营，高质量开展基本公共文化服务。
村、社区办公经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村居组织各项日常工作有效运转，提升基层治理水平和居民自治能力，为群众解决实际问题，保障村民的合法利益。
两新组织党员活动经费	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，不断增强党组织领导核心作用，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成执法工作，提高执法工作效率，提升综合执法服务效果。
涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（西联镇老阳山村人居环境整治提升项目）	380.03	380.03	380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：新建牌坊1座、沿线建筑立面整治、路面修复。 目标2：新建休闲广场、新建垃圾收集站4套、新建雨污分流管网。
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇（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。
镇街提升项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇日常正常运转，镇范围的固定资产购置、基础设施的维修维护，环境提升、美化绿化等。
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于妇联的日常工作、活动支出；2、关爱妇女儿童，维护妇女儿童的权益，接待妇女、儿童上访工作等。

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	1、用于人武工作宣传；2、征兵和预备役工作的日常工作支出，做好兵役和预备役的训练保障工作。
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	1、用于防诈骗、反邪教等宣传，开展防诈骗、反邪教宣传活动；2、保障信访维稳工作顺利开展，减少上访人员，把信访人稳控在当地，保证社会和谐稳定。
政府购买服务等补助经费	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员工资福利，更好地推动政府工作优质高效运转。
卫生健康工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员工资福利，更好地推动政府工作优质高效运转。
村居两委干部社保、公积金	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）“两委”干部待遇，足额发放村（社区）“两委”干部公积金。
社区绩效考核奖励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区年度绩效考核奖励，进一步加强城市社区干部队伍建设，充分调动社区干部工作积极性和主动性，高质量完成各项工作任务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,770.25万元，比上年增加645.44万元，增长30.38%，主要原因是上年结转项目资金627.07万元；支出预算2,770.25万元，比上年增加645.44万元，增长30.38%，主要原因是上年结转项目资金627.07万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.77万元，比上年增加2.77万元，增长9.55%，主要原因是因为机构改革，增加了市监所和国土所两台车的编制，增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费28.97万元（公务用车购置费18.97万元，比上年减少1.03万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加4万元。）比上年增加2.97万元，增长11.42%，主要原因是因为机构改革，增加了市监所和国土所两台车的编制，增加了公务用车运行维护费；公务接待费2.8万元，比上年减少0.2万元，下降6.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩了2024年公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排92.21万元，比上年减少19.61万元，下降17.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.45万元，其中：货物类采购预算48.25万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算25.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额2043.92万元，分布构成情况为：房屋18266.94平方米，车辆4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48.25万元，主要是公务用车、电脑、打印机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。