

2024年
韶关市武江区江湾镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区江湾镇人民政府概况

- 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 韶关市武江区江湾镇人民政府概况

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

韶关市武江区江湾镇人民政府设下列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）。下属事业单位包括：江湾镇财政所、江湾镇敬老院、江湾镇退役军人服务站、江湾镇公共服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江湾镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：江湾镇财政所、江湾镇敬老院、江湾镇退役军人服务站、江湾镇公共服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,036.76	一、一般公共服务支出	721.67
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	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	6.96
		八、社会保障和就业支出	224.89
		九、卫生健康支出	49.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.00
		十二、农林水支出	876.06
		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	73.17
		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	65.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,036.76	本年支出合计	2,036.76
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	2,036.76	支出总计	2,036.76

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	2,036.76	2,036.76	0.00	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	721.67	721.67	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	592.37	592.37	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	285.69	285.69	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	306.68	306.68	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	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	6.96	6.96	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	4.94	4.94	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	4.94	4.94	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	1.92	1.92	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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.89	6.89	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	217.00	217.00	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	32.28	32.28	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	39.46	39.46	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	96.84	96.84	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	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	49.10	49.10	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	48.10	48.10	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	26.79	26.79	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	15.95	15.95	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	4.54	4.54	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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			
213	农林水支出	876.06	876.06	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	700.80	700.80	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	400.80	400.80	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	300.00	300.00	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.50	28.50	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	146.07	146.07	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	146.07	146.07	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	0.69	0.69	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	0.69	0.69	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	73.17	73.17	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	73.17	73.17	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	73.17	73.17	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	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.88	50.88	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	15.03	15.03	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	0.03	0.03	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	2,036.76	1,331.44	705.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.67	592.37	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.37	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94	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	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	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							
208	社会保障和就业支出	224.89	217.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.46	39.46	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	96.84	96.84	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.10	48.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.06	400.80	475.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.80	400.80	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	400.80	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.50	0.00	28.50	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	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03	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

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,036.76	一、一般公共服务支出	721.67
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	6.96
		八、社会保障和就业支出	224.89
		九、卫生健康支出	49.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.00
		十二、农林水支出	876.06
		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	73.17
		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	65.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,036.76	本年支出合计	2,036.76

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	2,036.76	支出总计	2,036.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	2,036.76	1,331.44	705.32
[201]一般公共服务支出	721.67	592.37	129.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	592.37	592.37	0.00
[2010301]行政运行	285.69	285.69	0.00
[2010350]事业运行	306.68	306.68	0.00
[20132]组织事务	0.90	0.00	0.90
[2013299]其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90
[20136]其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
[2013699]其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
[20199]其他一般公共服务支出	125.00	0.00	125.00
[2019999]其他一般公共服务支出	125.00	0.00	125.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96
[20701]文化和旅游	4.94	0.00	4.94
[2070199]其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94
[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	1.92	0.00	1.92
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92
[208]社会保障和就业支出	224.89	217.00	7.89
[20802]民政管理事务	6.89	0.00	6.89
[2080208]基层政权建设和社区治理	6.89	0.00	6.89

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
[20805]行政事业单位养老支出	217.00	217.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.28	32.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.46	39.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	0.00
[20810]社会福利	1.00	0.00	1.00
[2081099]其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	49.10	48.10	1.00
[21011]行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.79	26.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.95	15.95	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	0.82	0.82	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[2109999]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[212]城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
[21201]城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00
[213]农林水支出	876.06	400.80	475.26
[21301]农业农村	700.80	400.80	300.00
[2130101]行政运行	400.80	400.80	0.00
[2130199]其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.50	0.00	28.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.50	0.00	28.50
[21307]农村综合改革	146.07	0.00	146.07
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	146.07	0.00	146.07
[21399]其他农林水支出	0.69	0.00	0.69
[2139999]其他农林水支出	0.69	0.00	0.69
[221]住房保障支出	73.17	73.17	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
[22102]住房改革支出	73.17	73.17	0.00
[2210201]住房公积金	73.17	73.17	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	65.91	0.00	65.91
[22401]应急管理事务	50.88	0.00	50.88
[2240199]其他应急管理支出	50.88	0.00	50.88
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	15.03	0.00	15.03
[2240703]自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,331.44
[301]工资福利支出	947.33
[30101]基本工资	192.61
[30102]津贴补贴	183.23
[30103]奖金	89.38
[30107]绩效工资	219.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.85
[30109]职业年金缴费	48.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.73
[30111]公务员医疗补助缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	73.17
[302]商品和服务支出	97.17
[30217]公务接待费	10.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	80.97
[303]对个人和家庭的补助	286.94
[30302]退休费	13.19
[30307]医疗费补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	269.75

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	705.32
[301]工资福利支出	0.58
[30113]住房公积金	0.58
[302]商品和服务支出	304.28
[30201]办公费	150.40
[30299]其他商品和服务支出	153.88
[303]对个人和家庭的补助	72.46
[30311]代缴社会保险费	20.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.18
[310]资本性支出	328.00
[31099]其他资本性支出	328.00

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	97.17	97.17	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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. 公务用车购置费	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	10.20	10.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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		
合计	1,331.44	1,331.44	1,331.44	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区江湾镇人民政府	1,331.44	1,331.44	1,331.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	947.33	947.33	947.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	705.32	705.32	705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区江湾镇人民政府	705.32	705.32	705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
江湾镇人民政府部门工作经费	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1、指导、教育、引导妇女听党话跟党走，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反应妇女需求，努力促进妇女发展。2、加强我镇社会综合治理，加快建设平安武江，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，进一步畅通信访渠道，为维护社会稳定。促进全镇经济发展创造良好的社会环境。3、逐步建立较为完善的农村基本公共卫生服务体系，基本公共卫生项目在全镇中得到普及，统筹推进疫情防控和社会经济发展。4、加大基层武装部的基础设施建设，支持征兵工作的有序开展，积极为部队输送优秀人才，引导社会积极参军的社会观念，保卫国家，保持社会长治久安。
江湾镇基层组织建设经费	170.86	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善联系服务群众工作机制。2、法治、德健全党组织领导的自治、治相结合的乡村治理体系。3、大力抓党建促乡村振兴。4、持续抓好建章立制，提高制度执行力。
镇街提升项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导、鼓励和支持镇街积极创建新农建设示范村或示范片，辐射带动其他村开展美丽乡村建设，从而促进全镇社会主义新农村建设向纵深推进。

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			
江湾镇文化站免费开放补助资金	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江湾镇基本农田保护经济补偿补助资金	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保护基本农田的基本国策，严格执行基本农田保护制度，杜绝各类违法占地事件，加强土地复垦整理，稳定耕地保有量和基本农田保护面积，确保耕地保有量、基本农田保护面积和保护率不低于土地利用总体规划确定的控制面积。
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（乡镇公共服务——江湾镇城乡公共服务一体化补短板建设项目）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快补齐老年生活服务设施、优化儿童友好服务场景，增补综合文化站、文化活动室、文化礼堂等文化设施，提升基层医疗卫生服务能力，补齐农村公共服务短板，努力缩小城乡基本公共服务差距，加快提升公共服务便利度。
江湾镇自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助资金	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各地受灾人口、公共设施损毁、农作物受灾、学校损毁、直接经济损失等因素分配，统筹用于全域应急救灾复产工作。在优先保障受灾群众生活救助的基础上，统筹用于特大三防应急救灾工作。
涉农资金统筹整合转移支付资金（武江区江湾镇中心公园、绿道及配套设施建设项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理，农村厕所的长效运维管护机制。
第二批衔接推进乡村振兴补助资金（农产品加工乡村振兴车间项目）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.新建厂房 300m ² ，其中验收车间20平方米，检验室20平方米，原料库30平方米，冷库25平方米，配电室10平方米，烘干房25平方米，成品库30平方米；2.配备冷库设备一套、烘干设备一套、金属卷闸门一套、不锈钢定制窗7套、线管、电。预计能增加村民和村集体收益，预计收益3万/年，带动8户就业，村民满意度90%以上。

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2,036.76万元，比上年增加630.61万元，增长37.62%，主要原因是新招录用在编人员增加，导致工资福利等收入增加；上年结转的驻镇帮镇扶村资金导致收入增加；支出预算2,036.76万元，比上年增加630.61万元，增长37.62%，主要原因是新招录用在编人员增加，导致工资福利等基本支出增加；上年结转的驻镇帮镇扶村资金导致项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.2万元，比上年增加1.9万元，增长13.29%，主要原因是因机构改革，江湾镇自然资源所下放至江湾镇人民政府，新增江湾镇自然资源所公务用车1台，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维护费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，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长50%，主要原因是因机构改革，江湾镇自然资源所下放至江湾镇人民政府，新增江湾镇自然资源所公务用车1台，增加了公务用车运行维护费；公务接待费10.2万元，比上年减少0.1万元，下降0.97%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

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97.17万元，比上年减少4.51万元，下降4.44%，主要原因是按照过紧日子要求，约束办公费、水电费、公务用车维护费等刚性支出，削减办公设备购置等一般支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月15日，本部门固定资产金额795.95万元，分布构成情况为：房屋6960.39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8万元，主要是办公设备诸如电脑、打印机、复印机等。

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。