

2023年度韶关市武江区西联镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：韶关市武江区西联镇人民政府概况

- 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：韶关市武江区西联镇人民政府2023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：韶关市武江区西联镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区西联镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委办公室、政府办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划。

（二）组织人事办公室：负责加强党的基层组织建设，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员、干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（三）人民武装部：负责贯彻执行党管武装的有关方针、政策；抓好基干民兵应急分队建设；负责民兵整组、民兵集训、预备役登记和管理、武器装备管理、征兵等工作；开展居民共建、拥兵优属、国防教育等活动；协助政府做好防汛抗台、抢险救灾工作，承办人武部、镇党委、镇政府交办的其他事项。

（四）镇纪委办公室：负责对镇人民政府各部门及国家公务员、镇人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、镇政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和镇人民政府任命

的其他人员不服主管行政机关给与行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由检查机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关流畅性的其他职责。

（五）农业管理办公室：负责编制全镇农副业经济中长期发展规划、年度生产计划，落实和检查计划执行情况；抓好农副业生产布局和产业化管理；指导、协调各村农副业向高优方向发展。

（六）人口与计划生育办公室：负责执行并落实教育、卫生、科技、文化、体育事业发展规划、工作计划和措施；抓好人口与计划生育工作；落实科教兴镇计划、项目；负责中、小、幼学校的教育管理；搞好卫生防疫、妇幼保健工作；抓好群众性文化、体育工作；承办镇政府交办的其他事项。

（七）社会保障所：负责执行民政、劳动、社会保障发展规划、工作计划和措施；指导村居民委员会工作；负责落实各项民政优抚政策和做好老龄、残联、社会福利、双拥、扶贫帮困、社会救助等工作；负责社会保障、养老保险等工作。

（八）综治维稳办公室：做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、青少年保护、外来流动人口管理等工作；抓好依法治镇及创建安全小区等工作；承办镇政府交办的其他事项。

（九）财务室（与财政所合署办公）：负责制定镇年度财政工作计划，负责全镇财会人员的教育培训；做好机关内部的财会管理工作；编制和执行年度财政预算，搞好财政决算，做好镇财政收支及资金融通等工作；承办镇政府交办的其他事项。

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）。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有4个，分别是西联镇财政所、西联镇公共服务中心、西联镇敬老院、西联镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区西联镇人民政府2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括本部门 and 下属4个预算单位，分别是：西联镇财政所（非独立核算事业单位）、西联镇公共服务中心（非独立核算事业单位）、西联镇敬老院（非独立核算事业单位）、西联镇退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区西联镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,872.99	一、一般公共服务支出	31	1,230.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.74	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	3.18
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	3.21
八、其他收入	8	192.50	八、社会保障和就业支出	38	351.12
	9		九、卫生健康支出	39	63.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58.91
	12		十二、农林水支出	42	279.28
	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	76.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12.80
	23		二十三、其他支出	53	0.74
	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	2,066.23	本年支出合计	57	2,079.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	835.22	年末结转和结余	59	822.07
总计	30	2,901.45	总计	60	2,901.45

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：韶关市武江区西联镇人民政府

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		2,066.23	1,873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50
201	一般公共服务支出	1,220.32	1,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79
20101	人大事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.31	834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2010301	行政运行	632.99	630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2010308	信访事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010350	事业运行	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2010507	专项普查活动	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
2010508	统计抽样调查	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2010599	其他统计信息事务支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20132	组织事务	20.94	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
2013299	其他组织事务支出	20.94	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
20138	市场监督管理事务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.12	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46.84
2019999	其他一般公共服务支出	261.12	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	344.36	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	76.85
20802	民政管理事务	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
2080299	其他民政管理事务支出	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
20805	行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	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	124.19	124.19	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	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.56	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	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	144.16	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86
2130550	事业运行	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.80	12.80	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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		2,079.38	1,485.83	593.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.63	1,082.90	147.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.83	835.03	6.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.69	631.72	2.98	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	281.51	214.28	67.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	281.51	214.28	67.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00

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
20499	其他公共安全支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.12	267.51	83.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	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	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.32	59.24	4.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.28	0.00	279.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.25	0.00	119.25	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	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.80	0.00	12.80	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.74	0.00	0.74	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,872.99	一、一般公共服务支出	33	1,131.55	1,131.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.74	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	2.44	2.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.51	267.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.24	59.24	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	57.59	57.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	266.70	266.70	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	76.18	76.18	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	12.80	12.80	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.74	0.00	0.74	0.00
	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	1,873.73	本年支出合计	59	1,874.76	1,874.02	0.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.23		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	1,874.96	总计	64	1,874.96	1,874.22	0.74	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,874.02	1,485.83	388.18
201	一般公共服务支出	1,131.55	1,082.90	48.66
20101	人大事务	38.91	0.00	38.91
2010199	其他人大事务支出	38.91	0.00	38.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.03	835.03	0.00
2010301	行政运行	631.72	631.72	0.00
2010350	事业运行	203.32	203.32	0.00
20132	组织事务	9.75	0.00	9.75
2013299	其他组织事务支出	9.75	0.00	9.75
20138	市场监督管理事务	33.59	33.59	0.00
2013801	行政运行	33.59	33.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	214.28	214.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	214.28	214.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44
20701	文化和旅游	1.26	0.00	1.26
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	0.00	1.26
20703	体育	1.18	0.00	1.18
2070399	其他体育支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	267.51	267.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.19	124.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.10	62.10	0.00

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
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
212	城乡社区支出	57.59	0.00	57.59
21201	城乡社区管理事务	57.59	0.00	57.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.59	0.00	57.59
213	农林水支出	266.70	0.00	266.70
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.30	0.00	118.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.30	0.00	118.30
21307	农村综合改革	84.43	0.00	84.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.43	0.00	84.43
21399	其他农林水支出	49.97	0.00	49.97
2139999	其他农林水支出	49.97	0.00	49.97
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.80	0.00	12.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.80	0.00	12.80
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	0.00	2.80

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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	1,346.13	302	商品和服务支出	47.22
30101	基本工资	258.13	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	498.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	51.93	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.23	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	62.06	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	51.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	101.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	91.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	81.22	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30311	代缴社会保险费	0.13	30239	其他交通费用	23.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,437.95		公用经费合计	47.89

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：韶关市武江区西联镇人民政府

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	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00
229	其他支出	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	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：韶关市武江区西联镇人民政府

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区西联镇人民政府

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
5.59	0.00	5.46	0.00	5.46	0.12	5.59	0.00	5.46	0.00	5.46	0.12

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：韶关市武江区西联镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区西联镇人民政府2023年度总收入2,901.45万元，其中本年收入2,066.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,872.99万元，比上年决算数增加261.25万元，增长16.2%。主要变动情况：一是基本支出收入，2022年底人员增加，因此2023年一般公共服务支出比上年增加较多，二是社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出及住房保障支出也有不同程度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.74万元，比上年决算数减少25.25万元，下降97.2%。主要变动情况：减少了城市居家养老服务试点运营经费的支出。

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192.5万元，比上年决算数增加192.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年决算未填列其他收入数据，因此基数为0，不可比。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区西联镇人民政府2023年度总支出2,901.45万元，其中本年支出2,079.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,485.83万元，比上年决算数增加433.25万元，增长41.2%。主要变动情况：人员经费增加较多，主要是2022年机构改革，年底市监所和国土所人员并入本单位，编制人员增加，导致2023年人员经费增加。

2. 项目支出593.54万元，比上年决算数增加9.56万元，增长1.6%。主要变动情况：2023年农林水支出增加较多，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等资金增加，其他项目基本持平。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市武江区西联镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,873.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,872.99万元，比上年决算数增加261.25万元，增长16.2%；主要变动情况：人员经费增加较多，主要是2022年机构改革，年底市监所和国土所人员并入本单位，编制人员增加，导致2023年人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0.74万元，比上年决算数减少25.25万元，下降97.2%；主要变动情况：减少了城市居家养老服务试点运营经费的支出；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，增长--（基数为0，不可比），本部门本年无该项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区西联镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,874.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,874.02万元，比年初预算数减少239.05万元，下降11.3%；主要变动情况：2023年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等方面受人员变动影响，较预算略有增加，农林水支出相较预算有较大幅度减少；政府性基金预算财政拨款支出0.74万元，比年初预算数减少11万元，下降93.7%；主要变动情况：年初预算的城市居家养老服务试点运营经费本年未能列支；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，增长--（基数为0，不可比）；本部门本年无该项支出。

三、2023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

韶关市武江区西联镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成全年预算5.59万元的100%，比上年决算数减少3.47万元，下降38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算5.46万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降38.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算5.46万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降38.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降43%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.46万元，占97.8%；公务接待费支出0.12万元，占2.2%。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5.46万元，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5.46万元，公务用车保有量为4辆，主要用于党政办日常事务和农办、三防等工作。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位检查和相关交流工作等方面接待，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1次，接待人数共11人。主要包括市级软弱涣散村级党组织验收工作组人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出47.89万元，比上年决算数减少49.89万元，下降51%。主要增减变动情况是：一是财政资金

紧张，部分水电费及通讯费由单位存量资金代为支付后未能及时归垫到位；二是受财政资金紧张影响，本年度未发放工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额174.61万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、政府采购工程支出4.6万元、政府采购服务支出153.6万元。授予中小企业合同金额174.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.61万元，占授予中小企业合同金额的19.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目21个，共涉及资金324.88万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1874.02万元，政府性基金预算支出0.74万元。从评价情况来看，2023年

我部门严格按照资金性质、使用要求等做到专款专用，人民群众对我镇的综治、计生、卫生、社保、妇联、民政、党群等各项工作高度满意。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及省级乡镇人大工作经费、村（社区）办公经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2124.81万元，执行数1873.73万元，完成预算的88.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自我评价得分90.5分，部分项目未能圆满完成项目预期目标。发现的问题及原因主要是许多项目资金未能及时到位，项目整体支出进度偏慢，年终结余金额较大。下一步改进措施主要是强化项目资金管理及支出预算管理，提升资金使用效益。

省级乡镇人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.99万元，执行数为38.9万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了乡镇人大、代表中心联络站的运行及维护；人大代表履职活动、培训有效提高了乡镇人大工作的规范化水平。发现的问题及原因主要是往年结转结余资金使用效率较低。下一步改进措施主要是加强结余资金的管理，提高资金的使用效益。

村（社区）办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120.00万元，执行数为85.60万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了村（社区）办公及日常运转，促进了村（社区）和谐发展，治理水平有了一定的提高。发现的问题及原因主要是因财政库款紧张，办公经费未足额到位。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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。