

2025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 2025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 2025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

韶关市武江区重阳镇人民政府主要职责：

（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、卫生健康、体育事业和财政、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、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

重阳镇党委、政府下设八个党政机构和一支综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，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：韶关市武江区重阳镇财政结算中心，韶关市武江区重阳镇公共服务中心（韶关市武江区重阳镇退役军人服务站），韶关市武江区重阳镇敬老院。

第二部分 2025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	5,589.80	一、一般公共服务支出	1,169.68
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	2.40
		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	11.33
		八、社会保障和就业支出	259.57
		九、卫生健康支出	53.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.77
		十二、农林水支出	601.23
		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	86.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,382.27
本年收入合计	5,589.80	本年支出合计	5,589.80
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	5,589.80	支出总计	5,589.80

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			
	合计	5,589.80	2,207.53	3,382.27	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	1,169.68	1,169.68	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	1,138.14	1,138.14	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	810.47	810.47	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	327.67	327.67	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	11.33	11.33	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.02	4.02	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	0.15	0.15	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.17	1.17	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	259.57	259.57	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	259.57	259.57	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	40.07	40.07	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	48.28	48.28	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	114.15	114.15	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	57.07	57.07	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	53.53	53.53	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	53.15	53.15	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	32.13	32.13	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	13.53	13.53	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	6.48	6.48	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	1.01	1.01	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	23.77	23.77	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	23.77	23.77	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	23.77	23.77	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	601.23	601.23	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	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	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	206.69	206.69	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	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.20	140.20	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	159.34	159.34	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	159.34	159.34	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	86.02	86.02	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	86.02	86.02	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	86.02	86.02	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	3,382.27	0.00	3,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27	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	5,589.80	1,540.44	4,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.68	1,138.14	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.14	1,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	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							
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	114.15	114.15	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	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.23	3.18	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.69	3.18	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.69	3.18	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	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	140.20	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.34	0.00	159.34	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	159.34	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,382.27	0.00	3,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27	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	2,207.53	一、一般公共服务支出	1,169.68
二、政府性基金预算	3,382.27	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	2.40
		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	11.33
		八、社会保障和就业支出	259.57
		九、卫生健康支出	53.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.77
		十二、农林水支出	601.23
		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	86.02
		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	0.00
		二十三、其他支出	3,382.27
本年收入合计	5,589.80	本年支出合计	5,589.80

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	5,589.80	支出总计	5,589.80

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	2,207.53	1,540.44	667.09
[201]一般公共服务支出	1,169.68	1,138.14	31.54
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.14	1,138.14	0.00
[2010301]行政运行	810.47	810.47	0.00
[2010350]事业运行	327.67	327.67	0.00
[20132]组织事务	0.54	0.00	0.54
[2013299]其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
[20199]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[20499]其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[2049999]其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33
[20701]文化和旅游	10.16	0.00	10.16
[2070104]图书馆	4.02	0.00	4.02
[2070109]群众文化	0.15	0.00	0.15
[2070199]其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99
[20703]体育	1.17	0.00	1.17
[2070399]其他体育支出	1.17	0.00	1.17
[208]社会保障和就业支出	259.57	259.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.57	259.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.07	40.07	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
[2080502] 事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07	0.00
[210] 卫生健康支出	53.53	53.53	0.00
[21007] 计划生育事务	0.38	0.38	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00
[2101101] 行政单位医疗	32.13	32.13	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
[212] 城乡社区支出	23.77	0.00	23.77
[21201] 城乡社区管理事务	23.77	0.00	23.77
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	23.77	0.00	23.77
[213] 农林水支出	601.23	3.18	598.05
[21301] 农业农村	241.69	3.18	238.50
[2130119] 防灾救灾	35.00	0.00	35.00
[2130199] 其他农业农村支出	206.69	3.18	203.51
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.20	0.00	200.20
[2130504] 农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.20	0.00	140.20
[21307] 农村综合改革	159.34	0.00	159.34
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	159.34	0.00	159.34
[221] 住房保障支出	86.02	86.02	0.00
[22102] 住房改革支出	86.02	86.02	0.00
[2210201] 住房公积金	86.02	86.02	0.00

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	1,540.44
[301]工资福利支出	1,301.68
[30101]基本工资	226.74
[30102]津贴补贴	438.42
[30103]奖金	263.62
[30107]绩效工资	62.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.15
[30109]职业年金缴费	57.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.14
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	86.02
[302]商品和服务支出	124.72
[30201]办公费	8.00
[30206]电费	18.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.16
[30228]工会经费	14.24
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	19.08
[30299]其他商品和服务支出	52.74
[303]对个人和家庭的补助	114.04
[30302]退休费	88.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.69

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	667.09
[301]工资福利支出	33.42
[30107]绩效工资	1.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.99
[30113]住房公积金	0.58
[302]商品和服务支出	372.50
[30201]办公费	133.77
[30299]其他商品和服务支出	238.73
[303]对个人和家庭的补助	1.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.17
[310]资本性支出	260.00
[31099]其他资本性支出	260.00

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	93.96	93.96	0.00	0.00
“三公”经费	10.16	10.16	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	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	3,382.27	0.00	3,382.27
229	其他支出	3,382.27	0.00	3,382.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,382.27	0.00	3,382.27

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。

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		
合计	1,540.44	1,540.44	1,540.44	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区重阳镇人民政府	1,540.44	1,540.44	1,540.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,301.68	1,301.68	1,301.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.04	114.04	114.04	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	4,049.36	4,049.36	667.09	3,382.27	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区重阳镇人民政府	4,049.36	4,049.36	667.09	3,382.27	0.00	0.00	0.00	
镇（街）提升项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡融合发展，解决城镇发展不平衡、不充分的问题，实现乡村振兴发展战略目标。
社区办公经费（区配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
村办公经费（区配套）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
社区绩效考核奖励	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入，提高社区干部的待遇，调动社区干部的工作的积极性。
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层妇联的工作保障，更好地发挥妇联组织作用，为辖区内妇女儿童提供更好的服务。
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	做好综治信访维稳中心的工作经费保障，维持综治信访维稳中心正常运转，提升对群众的服务水平。
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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。

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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
政府购买服务等补助经费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提供公共服务供给质量，提升政府公共职能效率，解决特定社会问题。
社区“两委”干部社保（区配套）	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入，提高社区干部的待遇，调动社区干部的工作的积极性。
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人民武装部工作经费保障工作，确保人民武装部工作正常运转，提高为人民服务的能力。
社区“两委”干部公积金（区配套）	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入，提高社区干部的待遇，调动社区干部的工作的积极性。
重阳镇村“两委”干部养老保险	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村“两委”干部的积极性，使其更好地投入到为人民服务的工作中去。
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	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。
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于重阳镇承担违法用地整治、违法用地立案查处等执法工作经费，强化执法工作后勤支撑，促进重阳镇全面落实执法责任
市级财政2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（驻镇——重阳镇水口村人居环境综合整治提质改造项目）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高水口村农村人居环境，提升群众幸福感。
2023年社区办公经费（市级）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。

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			
2023年社区党组织服务群众专项经费（市级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
2023年村党组织服务群众专项经费（市级）	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年社区办公经费市级配套资金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
2024年社区党组织服务群众专项经费市级配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）市级补助资金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年党的基层组织建设保障经费（村级-办公经费）市级补助资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。

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			
2023年（省级）三馆一站免费开放资金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2023年（中央）三馆一站免费开放资金	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年中央财政三馆一站免费开放资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年农村文体协管员补助资金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对粤东西北行政村农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。

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			
中央财政三馆一站免费开放资金（第二批）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年省级典型村培育资金（奖补部分）-武江区（重阳镇九联村农文旅项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型村，通过典型村培育。加快补齐乡村人居环境、基础设施、公共服务、乡村治理等短板，培育乡村新产业新业态，持续增强乡村发展内生动力，促进村集体经济和农民增收，权重获得感、幸福感进一步增强，打造一批具有引领示范作用的典型村和典型村片区发展样板。
2024年省级典型村培育资金（奖补部分）-武江区（重阳镇重阳村产业致富车间项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型村，通过典型村培育。加快补齐乡村人居环境、基础设施、公共服务、乡村治理等短板，培育乡村新产业新业态，持续增强乡村发展内生动力，促进村集体经济和农民增收，权重获得感、幸福感进一步增强，打造一批具有引领示范作用的典型村和典型村片区发展样板。
省级财政2024年农业应急救灾资金（第一批）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业自然灾害防灾、农业生物灾害防治、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，保障韶关市开展农业灾后恢复生产工作。
2023年村党组织服务群众专项经费（省级）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
2023年社区党组织服务群众专项经费（省级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
2023年省级党员活动经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
省级村办公经费-重镇（2024）	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
省级村党组织服务群众专项经费-重镇（2024）	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
省级社区党组织服务群众专项经费-重镇（2024）	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。
省级党员活动经费-重镇（2024）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，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，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
2025年乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区乡镇人大每年经费支持，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站（点）良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。
广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目（一期）	3,382.27	3,382.27	0.00	3,382.27	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，全力打造第二批“百千万工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，推动全市加快建强中心镇、专业镇、特色镇，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,589.8万元，比上年增加2,043.86万元，增长57.6%，主要原因是重阳镇农村人居环境整治项目（一期）资金增加；支出预算5,589.8万元，比上年增加2,043.86万元，增长57.6%，主要原因是重阳镇农村人居环境整治项目（一期）资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.16万元，比上年减少1.24万元，下降10.9%，主要原因是执行八项规定，“三公”经费只减不增，逐年减少。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8万元（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8万元，比上年增加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；公务接待费2.16万元，比上年减少1.24万元，下降36.5%，主要原因是执行八项规定，“三公”经费只减不增，逐年减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排93.96万元，比上年增加21.4万元，增长29.5%，主要原因是补历史欠账，归垫以前年度因资金压缩延迟的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额1,138.45万元，分布构成情况为：房屋17,353平方米，车辆12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2.5万元，主要是打印机、碎纸机及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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。