

2024年度韶关市武江区江湾镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

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：韶关市武江区江湾镇人民政府2024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：韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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党委、政府设下列7个内设机构和综合行政执法队: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(副科级)。下属事业单位包括:江湾镇敬老院、江湾镇公共服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区江湾镇人民政府2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括本部门 and 下属2个预算单位，下属单位分别是：江湾镇敬老院（非独立核算事业单位）、江湾镇公共服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分： 韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区江湾镇人民政府 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	8,179.49	一、一般公共服务支出	31	1,124.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.15
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	4.06
八、其他收入	8	774.15	八、社会保障和就业支出	38	218.49
	9		九、卫生健康支出	39	47.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.70
	12		十二、农林水支出	42	2,035.55
	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	69.06
	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	5,071.65
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	8,953.64	本年支出合计	57	8,580.34
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	730.83	年末结转和结余	59	1,104.13
总计	30	9,684.47	总计	60	9,684.47

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	8,953.64	8,179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
201	一般公共服务支出	1,376.15	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.78	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
2019999	其他一般公共服务支出	860.78	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
203	国防支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.05	2.05	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
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
208	社会保障和就业支出	218.49	218.49	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
20802	民政管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	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	88.40	88.40	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,157.33	2,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,065.80	2,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	393.59	393.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,523.74	1,523.74	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.53	63.53	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	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	5,071.65	5,071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,950.80	4,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	136.87	136.87	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	4,813.93	4,813.93	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	8,580.34	1,216.44	7,363.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,124.62	494.94	629.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	596.92	0.00	596.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	596.92	0.00	596.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.05	0.00	2.05	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
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
208	社会保障和就业支出	218.49	211.80	6.69	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
20802	民政管理事务	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	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	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,035.55	393.59	1,641.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,944.02	393.59	1,550.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	393.59	393.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	148.47	0.00	148.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,401.97	0.00	1,401.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	5,071.65	0.00	5,071.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,950.80	0.00	4,950.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,813.93	0.00	4,813.93	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	8,179.49	一、一般公共服务支出	33	662.73	662.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.15	0.15	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.49	218.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06	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	9.70	9.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,035.55	2,035.55	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	69.06	69.06	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	5,071.65	5,071.65	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	0.00	0.00	0.00	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	8,179.49	本年支出合计	59	8,118.44	8,118.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.82	年末财政拨款结转和结余	60	374.86	374.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	313.82		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	8,493.30	总计	64	8,493.30	8,493.30	0.00	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	8,118.44	1,216.44	6,902.00
201	一般公共服务支出	662.73	494.94	167.79
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	494.94	494.94	0.00
2010301	行政运行	232.47	232.47	0.00
2010350	事业运行	262.47	262.47	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013101	行政运行	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	135.03	0.00	135.03
2019999	其他一般公共服务支出	135.03	0.00	135.03
203	国防支出	0.15	0.00	0.15
20399	其他国防支出	0.15	0.00	0.15
2039999	其他国防支出	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06	0.00	4.06
20701	文化和旅游	2.14	0.00	2.14
2070104	图书馆	0.09	0.00	0.09
2070199	其他文化和旅游支出	2.05	0.00	2.05
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

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
208	社会保障和就业支出	218.49	211.80	6.69
20802	民政管理事务	6.69	0.00	6.69
2080208	基层政权建设和社区治理	6.69	0.00	6.69
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0.00
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
212	城乡社区支出	9.70	0.00	9.70
21201	城乡社区管理事务	9.70	0.00	9.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	0.00	9.70
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,035.55	393.59	1,641.97
21301	农业农村	1,944.02	393.59	1,550.44
2130101	行政运行	393.59	393.59	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	148.47	0.00	148.47
2130199	其他农业农村支出	1,401.97	0.00	1,401.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	63.53	0.00	63.53

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.53	0.00	63.53
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,071.65	0.00	5,071.65
22401	应急管理事务	50.85	0.00	50.85
2240199	其他应急管理支出	50.85	0.00	50.85
22406	自然灾害防治	70.00	0.00	70.00
2240699	其他自然灾害防治支出	70.00	0.00	70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,950.80	0.00	4,950.80
2240703	自然灾害救灾补助	136.87	0.00	136.87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,813.93	0.00	4,813.93

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	1,015.09	302	商品和服务支出	112.61
30101	基本工资	187.30	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	344.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.76	30203	咨询费	5.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	208.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	30206	电费	31.94
30109	职业年金缴费	44.20	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	18.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.86	30217	公务接待费	2.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.05

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	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.97
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,103.83		公用经费合计	112.61

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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
6.58	0.00	4.25	0.00	4.25	2.34	6.58	0.00	4.25	0.00	4.25	2.34

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度总收入9,684.47万元，其中本年收入8,953.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,179.49万元，比上年决算数增加6,640.03万元，增长431.3%。主要变动情况：一是新增一般债务项目及救灾项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：一是2025年度无此业务项目。

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774.15万元，比上年决算数增加503.61万元，增长186.1%。主要变动情况：一是本级横向转移财政款增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度总支出9,684.47万元，其中本年支出8,580.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,216.44万元，比上年决算数增加93.79万元，增长8.4%。主要变动情况：一是人员经费开支增加。

2. 项目支出7,363.89万元，比上年决算数增加6,687.72万元，增长989.1%。主要变动情况：一是新增一般债券项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度财政拨款收入合计8,179.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,179.49万元，比上年决算数增加6,640.03万元，增长431.3%；主要变动情况：新增一般债务项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%；主要变动情况：2025年度无此业务项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度财政拨款支出合计8,118.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,118.44万元，比年初预算数增加6,504.99万元，增长403.2%；主要变动情况：新增一般债券项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

韶关市武江区江湾镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成全年预算6.58万元的100%，比上年决算数增加3.26万元，增长98.1%。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4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加2.01万元，增长90%；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4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加2.01万元，增长90%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算2.34万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长114.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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”经费的开支，全年实际支出按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度实际支出未超出预算安排，有部分以前年度的经费支出递延至本年度，导致本年度“三公”经费较上年度决算有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.25万元，占64.5%；公务接待费支出2.34万元，占35.5%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，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4.25万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出2.34万元，主要用于乡村振兴战略工作，乡镇提升“三线”整治等工作接待费，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42次，接待人数共390人。主要包括乡村振兴战略工作，乡镇提升“三线”整治等工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出112.61万元，比上年决算数增加59.56万元，增长112.3%。主要增减变动情况是：福利费增加13.05万元；工会经费增加17.99万元；其他商品和服务支出增加15.28万元；其他费用增加13.24万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是林地勘探及巡查事项；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金151.64万元，占一般公共预算项目支出总额的69.7%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8118.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“村“两委”干部养老保险”、“社区“两委”干部公积金”、“专职消防队员补助经费”、“人武工作经费”、“社区“两委”干部社保”、“综治信访维稳中心工作经费”、“社区绩效考核奖励”、“镇街提升项目经费”、“政府购买服务等补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8118.44万元，执行数8118.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过一系列项目的实施，2024年江湾镇人民政府项目绩效目标完成效果良好。

（1）首先，保障了镇政府各部门履职经费。坚持有压有保，积极支持各部门履职尽责，把该压的坚决压下来，把该保的保障到位，提高预算精准性。对于必需的水电等费用，进行了进一步核实，确保相关支出处于合理区间。

（2）其次，集中财力推进总体工作任务和重点工作任务。坚决落实区委、区政府的决策部署，务实做好基层党建、党风廉政建设、统战、人大、政协、工青妇、百千万工程、镇街高质量发展、招商引资、财政收支管理、统计调查等工作，提高工作执行力和办事效率，优化政务服务，提升服务工作水平。发现的问题及原因主要是单位内部财务、资产管理制度需持续完善，且对村（居）委会等下属单位的财务监管与指导亟待加强。下一步改进措施主要是江湾镇人民政府将坚持问题导向，着力提升财政资金使用效能和管理水平：

1. 加强监管，压实责任：强化对镇本级及下属村（居）委会财务、资产管理的日常监督与业务指导，提升整体规范水平。

2. 厉行节约，严控支出：带头落实过“紧日子”要求，大力压减非急需非刚性支出，从严从紧控制“三公”经费及一般性支出，将有限财力优先用于保障重点领域和民生需求。

3. 注重绩效，提升效益：强化预算绩效管理，将绩效理念融入资金使用全过程，确保财政资金发挥最大效益。

“村“两委”干部养老保险”、“社区“两委”干部公积金”、“专职消防员补助经费”、“人武工作经费”、“社区“两委”干部社保”、“综治信访维稳中心工作经费”、“社区绩效考核奖励”、“镇街提升项目经费”、“政府购买服务等补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为217.14万元，执行数为151.64万元，完成预算的69.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金的投入，一方面解决社区人员、公共服务站、专职消防人员等人员工资待遇问题，落实村（社区）两委干部社会保障福利，切实保障工作人员基本生活，提高生活质量，保证工作积极性；满足综治维稳、镇（街）提升、人武、卫生健康等项目正常运营需要，进一步提高服务质量，提高服务对象满意度；保障基层党组织建设经费，进一步加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正让党旗在乡村振兴一线高高飘扬。另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。发现的问题及原因主要是部分项目当年没有及时支付资金，预算执行率不够高。下一步改进措施主要是针对存在的问题和绩效目标执

行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

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。