

2024年度韶关市武江区西河镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区西河镇人民政府概况

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：韶关市武江区西河镇人民政府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：韶关市武江区西河镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区西河镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区西河镇人民政府的主要职责是：

（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 service 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 work，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（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

西河镇人民政府设置了八大办：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、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市武江区西河镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,267.40	一、一般公共服务支出	31	645.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	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	0.00
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	5.61
八、其他收入	8	118.29	八、社会保障和就业支出	38	371.14
	9		九、卫生健康支出	39	59.69
	10		十、节能环保支出	40	0.49
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	1,156.68
	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	98.58
	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	5.67
	23		二十三、其他支出	53	24.00
	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	2,404.69	本年支出合计	57	2,397.16
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	85.93	年末结转和结余	59	93.46
总计	30	2,490.62	总计	60	2,490.62

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,404.69	2,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	118.29
201	一般公共服务支出	643.34	628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
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	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2010599	其他统计信息事务支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20199	其他一般公共服务支出	4.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
207	文化旅游体育与传媒支出	10.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	8.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.42	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	92.28

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	93.05	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25
2080208	基层政权建设和社区治理	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	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	123.34	123.34	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	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20811	残疾人事业	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20821	特困人员救助供养	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,182.53	1,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
21301	农业农村	842.93	842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.22	612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.71	230.71	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	146.58	146.58	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	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.02	179.02	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	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2139999	其他农林水支出	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,397.16	1,618.53	778.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.29	585.61	59.67	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	588.91	585.61	3.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.54	363.24	3.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.14	262.41	108.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.49	0.00	0.49	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
2110402	农村环境保护	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.68	612.22	544.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.06	612.22	191.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.22	612.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.58	0.00	151.58	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	151.58	0.00	151.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,267.40	一、一般公共服务支出	33	628.33	628.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	0.00	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.14	276.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.69	59.69	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,147.67	1,147.67	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	98.58	98.58	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	5.67	5.67	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	19.00	0.00	19.00	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	2,286.40	本年支出合计	59	2,252.54	2,233.54	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	38.87	38.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,291.40	总计	64	2,291.40	2,272.40	19.00	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,233.54	1,618.53	615.01
201	一般公共服务支出	628.33	585.61	42.72
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	588.91	585.61	3.30
2010301	行政运行	366.54	363.24	3.30
2010350	事业运行	222.37	222.37	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.00	0.33
2013101	行政运行	0.33	0.00	0.33
20132	组织事务	8.08	0.00	8.08
2013299	其他组织事务支出	8.08	0.00	8.08
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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45
20701	文化和旅游	3.14	0.00	3.14
2070199	其他文化和旅游支出	3.14	0.00	3.14
20703	体育	2.04	0.00	2.04
2070399	其他体育支出	2.04	0.00	2.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	276.14	262.41	13.73
20802	民政管理事务	11.79	0.00	11.79
2080208	基层政权建设和社区治理	11.79	0.00	11.79
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	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
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67	0.00
20808	抚恤	1.94	0.00	1.94
2080801	死亡抚恤	1.94	0.00	1.94
210	卫生健康支出	59.69	59.69	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	1,147.67	612.22	535.45
21301	农业农村	804.06	612.22	191.84
2130101	行政运行	612.22	612.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.84	0.00	191.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.58	0.00	151.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.58	0.00	151.58
21307	农村综合改革	179.02	0.00	179.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.02	0.00	179.02
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	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
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.67	0.00	5.67
22406	自然灾害防治	0.69	0.00	0.69
2240699	其他自然灾害防治支出	0.69	0.00	0.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97
2240703	自然灾害救灾补助	4.97	0.00	4.97

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	1,392.84	302	商品和服务支出	146.27
30101	基本工资	247.29	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	460.72	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	162.36	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.16	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.34	30206	电费	7.43
30109	职业年金缴费	61.67	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	4.83
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	98.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.41	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	77.40	30217	公务接待费	0.07
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.28
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	1.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.62
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	53.54

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	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.70
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	10.49
			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	1,472.26		公用经费合计	146.27

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区西河镇人民政府

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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
4.54	0.00	4.47	0.00	4.47	0.07	4.54	0.00	4.47	0.00	4.47	0.07

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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

韶关市武江区西河镇人民政府2024年度总收入2,490.62万元，其中本年收入2,404.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,267.4万元，比上年决算数减少148.11万元，下降6.1%。主要变动情况：一是落实压减政府一般公共预算支出和非紧急项目支出；二是西河镇敬老院运营经费因机构改革本年度开始归重阳镇政府核算，本年度减少此项经费；三是2023年度年中追加了市级财政2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金185.02万元，省级财政2022年省级组织实施项目水利专项资金（第五批）万里碧道18.84万元，2022年省级涉农统筹整合转移支付资金30万元等，本年度无这些项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年决算数增加14.6万元，增长331.8%。主要变动情况：是本年度支付了西河镇社区居家养老服务中心2023年第一期，第二期和第三期的服务经费。

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118.29万元，比上年决算数减少2.57万元，下降2.1%。主要变动情况：是贯彻落实财政一般性压减支出政策。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区西河镇人民政府2024年度总支出2,490.62万元，其中本年支出2,397.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,618.53万元，比上年决算数增加29.56万元，增长1.9%。主要变动情况：是因人员变动，年中追加了人员工资、养老、年金、社保和补贴等等。

2. 项目支出778.63万元，比上年决算数减少215.54万元，下降21.7%。主要变动情况：一是西河镇敬老院运营经费因机构改革本年度开始归重阳镇政府核算，本年度减少此项经费；二是2023年度年中追加了市级财政2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金185.02万元，省级财政2022年省级组织实施项目水利专项资金（第五批）万里碧道18.84万元，2022年省级涉农统筹整合转移支付资金30万元等，本年度无这些项目支出。

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

韶关市武江区西河镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,286.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,267.4万元，比上年决算数减少148.11万元，下降6.1%；主要变动情况：一是落实压减政府一般公共预算支出和非紧急项目支出；二是西河镇敬老院运营经费因机构改革本年度开始归重阳镇政府核算，本年

度减少此项经费；三是2023年度年中追加了市级财政2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金185.02万元，省级财政2022年省级组织实施项目水利专项资金（第五批）万里碧道18.84万元，2022年省级涉农统筹整合转移支付资金30万元等，本年度无这些项目支出；政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年决算数增加14.6万元，增长331.8%；主要变动情况：是本年度支付了西河镇社区居家养老服务中心2023年第一期，第二期和第三期的服务经费；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市武江区西河镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,252.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,233.54万元，比年初预算数增加88.4万元，增长4.1%；主要变动情况：是因人员变动，年中追加了人员工资、养老、年金、社保和补贴等等；政府性基金预算财政拨款支出19万元，比年初预算数增加19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未做预算，年中支付了西河镇社区居家养老服务中心2023年第一期，第二期和第三期的服务经费19万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5.23万元，下降100%；主要变动情况：本年度国有资本经营预算未做支出。

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

韶关市武江区西河镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成全年预算4.54万元的100%，比上年决算数减少1.84万元，下降28.8%。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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降27%；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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降27%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降72.9%。

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”经费开支，全年实际支出未超出预算范围。

2024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，全年实际支出与上年决算数有所节约。

（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4.47万元，占98.5%；公务接待费支出0.07万元，占1.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆的燃油费、日常维修维护费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待韶关市乳源县人大代表交流学习的接待费用，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10人。主要包括接待韶关市乳源县人大代表交流学习的接待费用。

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146.27万元，比上年决算数增加39.17万元，增长36.6%。主要增减变动情况是：机关运行经费本年度指标全部到账并支付完毕，上年度因落实压减政府一般公共预算支出和非紧急项目支出，机关运行经费未足额下拨。

（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409.87万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.59万元。授予中小企业合同金额409.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.87万元，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2024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，其他用车主要是执法执勤用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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15个，二级项目15个，共涉及资金157.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。主要项目绩效自评情况：我部门今年开展了15个项目绩效自评，共涉及资金157.62万元，完成预算项目支出总额的100%，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了15个项目绩效自评，共涉及资金157.62万元，完成预算项目支出总额的100%。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为良到优秀等级，评分为90分以上（具体自评结果详见附件）。根据绩效评分标准，我部门严格按照资金下达的文件要求做到专款专用，未出现截留、挪用、贪污等现象。工作人员把关好相关招投标文件、合同和采购协议书，主体建筑工程验收报告。制定好严格的资金管理制度，并做好资金到位和编辑会计报表、会计帐页和会计凭证。

部门整体支出绩效自评综述：全年年初预算数250.16万元，执行数157.62万元，完成预算数的63.01%。部门整体支出项目绩效完成效益主要是：（1）村“两委”干部养老保险项目资金完成后，保障村“两委”干部的福利，提高村“两委”干部工作积极性，推动基层党组织更好地服务群众。（2）村办公经费（区配

套)资金完成后,推动村委更好地服务群众,能够更好地解决群众困难,响应群众期待,改进工作作风,密切联系群众。保障行政村办公运转和党建工作需要的支出等。(3)镇街项目提升工作经费资金使用完成后,推动工作人员更好地服务群众,保障了政府正常运转;坚持经济建设、镇街建设和环境建设同步发展,注重保护和改善人居环境,产生的影响是持久的等等。(4)政府购买服务等补助经费资金使用完成后,有效提高了我镇的工作效率,规范了管理,营造了良好的办公环境和氛围,确保政府正常且高效运转。(5)卫生健康工作经费的投入可以用于提高医疗设施和医疗技术水平,加强疾病预防和控制,提升了社会的整体健康水平,增强社会稳定性和凝聚力。卫生健康工作经费的投入所产生的效益是巨大的,它不仅提升了我们的医疗服务水平,还对环境、经济和社会产生了积极的影响等等。(6)生态环境保护经费项目资金完成后,流域内县级集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例100%,有效维护辖区环境秩序,群众对大气污染防治满意度100%等等。

发现的问题及原因主要是:(1)绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善。(2)部门绩效管理不够科学,管理措施不够到位,目标设定不够合理。(3)预算编制和执行存在差异,部分项目预算没有执行完,预算调整幅度较大,未按预算批复的明细项目使用,不仅损害了预算的严肃性,而且给预算绩效评价带来困难。

下一步整改措施:(1)细化绩效目标编制工作,针对资金绩效设定可量化的具体和预期产生的社会、经济等效益,便于后期工作开展时清晰界定资金使用范围。(2)加强支出过程监督管理

工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。（3）提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

附件：2024年韶关市武江区西河镇人民政府项目经费绩效自评报告。

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。