

2024年度韶关市武江区龙归镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府概况

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：韶关市武江区龙归镇人民政府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：韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区龙归镇人民政府的主要职责是：

（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，构建公共安全防护

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；

（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

本部门内设机构9个和综合行政执法队，分别是党政和人大办公室、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、规划建设办公室、综合行政执法队。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，分别是龙归镇财政结算中心、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇农林水综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：龙归镇财政结算中心（非独立核算事业单位）、龙归镇公共服务中心（非独立核算事业单位）、龙归镇敬老院（非独立核算事业单位）、龙归镇农林水综合服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分： 韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	6,346.89	一、一般公共服务支出	31	1,628.57
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	0.00
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	12.99
八、其他收入	8	745.64	八、社会保障和就业支出	38	431.48
	9		九、卫生健康支出	39	98.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.01
	12		十二、农林水支出	42	4,359.54
	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	153.19
	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	125.51
	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	7,092.53	本年支出合计	57	6,827.07
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	678.23	年末结转和结余	59	943.69
总计	30	7,770.76	总计	60	7,770.76

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	7,092.53	6,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	745.64
201	一般公共服务支出	1,689.45	943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	745.64
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	911.69	911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.64
2019999	其他一般公共服务支出	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.64
207	文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09	0.09	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
20805	行政事业单位养老支出	431.38	431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	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	192.05	192.05	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	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,567.12	4,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,534.25	1,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	883.38	883.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	590.91	590.91	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	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.16	16.16	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	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.12	180.12	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	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,520.00	2,520.00	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
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.85	9.85	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	107.67	107.67	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	6,827.07	2,478.42	4,348.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.57	911.69	716.89	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	911.69	911.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	684.76	0.00	684.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	684.76	0.00	684.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.48	431.38	0.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09	0.00	0.09	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
20805	行政事业单位养老支出	431.38	431.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	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	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,359.54	883.38	3,476.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,453.36	883.38	569.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	883.38	883.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	510.02	0.00	510.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.38	0.00	333.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.16	0.00	16.16	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	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,392.68	0.00	2,392.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,392.68	0.00	2,392.68	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
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	107.67	0.00	107.67	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	6,346.89	一、一般公共服务支出	33	944.18	944.18	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	0.00	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	12.99	12.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.48	431.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.79	98.79	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	17.01	17.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,359.54	4,359.54	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	153.19	153.19	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	125.51	125.51	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	6,346.89	本年支出合计	59	6,142.68	6,142.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.40	年末财政拨款结转和结余	60	244.62	244.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.40		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	6,387.30	总计	64	6,387.30	6,387.30	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	6,142.68	2,478.42	3,664.26
201	一般公共服务支出	944.18	911.69	32.49
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	911.69	911.69	0.00
2010301	行政运行	451.38	451.38	0.00
2010350	事业运行	460.31	460.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	0.00	1.37
2013101	行政运行	1.37	0.00	1.37
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	12.99	0.00	12.99
20701	文化和旅游	8.60	0.00	8.60
2070104	图书馆	2.01	0.00	2.01
2070109	群众文化	2.15	0.00	2.15
2070199	其他文化和旅游支出	4.44	0.00	4.44
20703	体育	4.39	0.00	4.39
2070399	其他体育支出	4.39	0.00	4.39
208	社会保障和就业支出	431.48	431.38	0.09
20802	民政管理事务	0.09	0.00	0.09
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	431.38	431.38	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	91.82	91.82	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.03	96.03	0.00
210	卫生健康支出	98.79	98.79	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0.00
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00
212	城乡社区支出	17.01	0.00	17.01
21201	城乡社区管理事务	17.01	0.00	17.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.01	0.00	17.01
213	农林水支出	4,359.54	883.38	3,476.16
21301	农业农村	1,453.36	883.38	569.99
2130101	行政运行	883.38	883.38	0.00
2130119	防灾救灾	59.97	0.00	59.97
2130199	其他农业农村支出	510.02	0.00	510.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.38	0.00	333.38
2130504	农村基础设施建设	16.16	0.00	16.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	317.22	0.00	317.22
21307	农村综合改革	180.12	0.00	180.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.12	0.00	180.12
21399	其他农林水支出	2,392.68	0.00	2,392.68
2139999	其他农林水支出	2,392.68	0.00	2,392.68
221	住房保障支出	153.19	153.19	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	153.19	153.19	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.51	0.00	125.51
22406	自然灾害防治	7.99	0.00	7.99
2240699	其他自然灾害防治支出	7.99	0.00	7.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.52	0.00	117.52
2240703	自然灾害救灾补助	9.85	0.00	9.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	107.67	0.00	107.67

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2,141.94	302	商品和服务支出	191.72
30101	基本工资	409.20	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	708.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.90	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.05	30206	电费	12.21
30109	职业年金缴费	96.03	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	86.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	153.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09
30199	其他工资福利支出	57.46	30214	租赁费	4.39
303	对个人和家庭的补助	144.76	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	144.19	30217	公务接待费	3.13
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	59.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.72
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.07

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	9.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.83
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	28.81
			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	2,286.70		公用经费合计	191.72

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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
12.32	0.00	9.19	0.00	9.19	3.13	12.32	0.00	9.19	0.00	9.19	3.13

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：韶关市武江区龙归镇人民政府 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

韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度总收入7,770.76万元，其中本年收入7,092.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,346.89万元，比上年决算数增加3,039.18万元，增长91.9%。主要变动情况：增加了省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款。

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745.64万元，比上年决算数增加93.44万元，增长14.3%。主要变动情况：一是农村人居环境整治打擂比武资金增加，二是新增扶持壮大村集体试点村资金等专项资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度总支出7,770.76万元，其中本年支出6,827.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,478.42万元，比上年决算数增加3.26万元，增长0.1%。主要变动情况：人员增加，导致人工成本增加。

2. 项目支出4,348.66万元，比上年决算数增加2,951.67万元，增长211.3%。主要变动情况：一是增加了省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目资金，二是农村人居环境整治打擂比武资金增加，三是新增扶持壮大村集体试点村资金等专项资金。

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

韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,346.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,346.89万元，比上年决算数增加3,039.18万元，增长91.9%；主要变动情况：增加了省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目资金；政府性基金预算财政拨款收入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；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,142.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,142.68万元，比年初预算数减少2,203.55万元，下降26.4%；主要变动情

况：龙归镇乡村振兴示范带项目等项目资金减少；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

韶关市武江区龙归镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.32万元，完成全年预算12.32万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降38.9%。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9.19万元，完成预算9.19万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降42.5%；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9.19万元，完成预算9.19万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降42.5%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降25.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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9.19万元，占74.6%；公务接待费支出3.13万元，占25.4%。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9.19万元，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9.19万元，公务用车保有量为9辆，主要用于保障日常外出事务用车，特种专业技术用车，机要通信用车和应急保障用车。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于其他部门调查、督查检查、调研、勘察工作等方面的接待支出，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46次，接待人数共569人。主要包括其他部门调查、督查检查、调研、勘察工作等方面的接待支出。

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191.72万元，比上年决算数减少1.27万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：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”经费支出及日常办公经费支出。

（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46.78万元，其中：政府采购货物支出24.7万元、政府采购工程支出1.15万元、政府采购服务支出20.93万元。授予中小企业合同金额33.94万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额33.73万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.0%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障日常外出事务用车；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19个，共涉及资金360.58万元，占一般公共预算项目支出总额的9.8%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2839万元，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，项目绩效自评围绕我镇预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效

管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，综合自评得分98分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“综治信访维稳中心工作经费”、“政府购买服务等补助经费”等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2839万元，执行数2839万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门按照上级工作部署，结合部门职能，以及部门工作计划，科学设定绩效目标，整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。发现的问题及原因主要一是编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位；二是部分项目从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。下一步改进措施主要一是增强绩效管理意识，科学设置绩效目标，结合年度工作计划合理设定年度整体绩效目标，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果；二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

“综治信访维稳中心工作经费”、“政府购买服务等补助经费”等19个项目绩效自评情况：项目全年预算数为360.58万元，执行数为360.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决社区人员、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、妇联、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；解决政府购买服务、小水电企业以奖代补、电站资源费等历史遗留问题，保证经济发展和谐稳定，保障全镇建设发展工作正常进行；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。发现的问题及原因主要一是镇域经济发展缓慢，财政收入渠道不多，导致镇财政困难，扶持农村发展经济存在难度；二是部分项目当年没有及时支付资金，预算执行率不够高；三是项目未设置相应的项目管理制度，保障机制不够完善。下一步改进措施主要一是加强预算绩效监督管理力度，建立动态监管机制，提升部门项目监管水平；二是细化预算编制工作，提高预算管理意识，提高重点项目工作经费投入比例；三是与各业务股室加强联系，加快资金支付进度，做好提醒付款资料准备工作；四是加强、细化制度建设，建立更加完善、更符合工作实际的项目管理制度，保障项目顺利开展；五是重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，建立科学的绩效评价体系，明确分工，压实责任。

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。