

2024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 2024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 2024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

（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、体育事业和财政、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、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

本部门分设九个部门，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室、规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024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	3,545.94	一、一般公共服务支出	684.19
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	51.31
		八、社会保障和就业支出	254.21
		九、卫生健康支出	54.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.65
		十二、农林水支出	2,361.88
		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	90.61
		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	15.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3.89
本年收入合计	3,545.94	本年支出合计	3,545.94
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	3,545.94	支出总计	3,545.94

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。

表2

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	3,545.94	3,542.05	3.89	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	684.19	684.19	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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	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	672.71	672.71	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	345.40	345.40	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	327.31	327.31	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	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	51.31	51.31	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	22.37	22.37	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	13.92	13.92	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	28.93	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	254.21	254.21	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	254.21	254.21	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	31.27	31.27	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	45.93	45.93	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	118.00	118.00	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	59.00	59.00	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	54.81	54.81	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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	54.52	54.52	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	33.78	33.78	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	14.42	14.42	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	5.26	5.26	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	1.06	1.06	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	27.65	27.65	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	27.65	27.65	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	27.65	27.65	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	2,361.88	2,361.88	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	535.70	535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	514.72	514.72	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	10.00	10.00	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	10.98	10.98	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	1,560.82	1,560.82	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			
2130504	农村基础设施建设	758.14	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	802.69	802.69	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	265.36	265.36	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	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	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	90.61	90.61	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	90.61	90.61	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	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.00	15.00	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	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	3,545.94	1,587.05	1,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.19	672.71	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54	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	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21	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							
20805	行政事业单位养老支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93	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	118.00	118.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,361.88	514.72	1,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	535.70	514.72	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	514.72	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.82	0.00	1,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	758.14	0.00	758.14	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	802.69	0.00	802.69	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							
21307	农村综合改革	265.36	0.00	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.36	0.00	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89	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	3,542.05	一、一般公共服务支出	684.19
二、政府性基金预算	3.89	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	51.31
		八、社会保障和就业支出	254.21
		九、卫生健康支出	54.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.65
		十二、农林水支出	2,361.88
		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	90.61
		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	15.00
		二十三、其他支出	3.89
本年收入合计	3,545.94	本年支出合计	3,545.94

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	3,545.94	支出总计	3,545.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	3,542.05	1,587.05	1,955.00
[201]一般公共服务支出	684.19	672.71	11.48
[20101]人大事务	8.94	0.00	8.94
[2010199]其他人大事务支出	8.94	0.00	8.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	672.71	672.71	0.00
[2010301]行政运行	345.40	345.40	0.00
[2010350]事业运行	327.31	327.31	0.00
[20132]组织事务	1.54	0.00	1.54
[2013299]其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54
[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	51.31	0.00	51.31
[20701]文化和旅游	22.37	0.00	22.37
[2070109]群众文化	13.92	0.00	13.92
[2070199]其他文化和旅游支出	8.46	0.00	8.46
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	0.00	28.93
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	28.93	0.00	28.93
[208]社会保障和就业支出	254.21	254.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.21	254.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.27	31.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.93	45.93	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	0.00
[210]卫生健康支出	54.81	54.81	0.00
[21007]计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.78	33.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
[212]城乡社区支出	27.65	0.00	27.65
[21201]城乡社区管理事务	27.65	0.00	27.65
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	27.65	0.00	27.65
[213]农林水支出	2,361.88	514.72	1,847.16
[21301]农业农村	535.70	514.72	20.98
[2130101]行政运行	514.72	514.72	0.00
[2130119]防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	10.98	0.00	10.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.82	0.00	1,560.82
[2130504]农村基础设施建设	758.14	0.00	758.14
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	802.69	0.00	802.69
[21307]农村综合改革	265.36	0.00	265.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	215.36	0.00	215.36
[2130799]其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	90.61	90.61	0.00
[22102]住房改革支出	90.61	90.61	0.00
[2210201]住房公积金	90.61	90.61	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

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
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

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	1,587.05
[301]工资福利支出	1,350.72
[30101]基本工资	234.48
[30102]津贴补贴	457.05
[30103]奖金	275.35
[30107]绩效工资	62.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.00
[30109]职业年金缴费	59.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.96
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	90.61
[302]商品和服务支出	136.22
[30201]办公费	10.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.40
[30228]工会经费	13.80
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	20.16
[30299]其他商品和服务支出	58.87
[303]对个人和家庭的补助	100.11
[30302]退休费	77.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.41

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	1,955.00
[301]工资福利支出	38.11
[30107]绩效工资	1.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.18
[30113]住房公积金	0.66
[302]商品和服务支出	1,150.80
[30201]办公费	206.31
[30299]其他商品和服务支出	944.48
[303]对个人和家庭的补助	3.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.19
[310]资本性支出	762.91
[31099]其他资本性支出	762.91

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	72.56	72.56	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	3.40	3.40	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	3.89	0.00	3.89
229	其他支出	3.89	0.00	3.89
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89

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	国有资本经营预算		
合计	1, 587. 05	1, 587. 05	1, 587. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市武江区重阳镇人民政府	1, 587. 05	1, 587. 05	1, 587. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 350. 72	1, 350. 72	1, 350. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	136. 22	136. 22	136. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	100. 11	100. 11	100. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

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	1,958.89	1,958.89	1,955.00	3.89	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区重阳镇人民政府	1,958.89	1,958.89	1,955.00	3.89	0.00	0.00	0.00	
2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党的建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党的建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党的建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党的建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党的建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2023年村办公经费（省级）	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。

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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（韶关市武江区重阳镇革命老区农村基础设施及公共设施建设项	384.43	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁，农村生活污水治理，农村生活垃圾处置，农村厕所的长效运维管护机制。
2023年省级党员活动经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，有效发挥党员先锋模范作用。
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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（重阳镇杉木冲-黄色坪-妙梓阁等村整村新建公共基础设施项目）	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完善杉木冲、黄色坪、妙梓阁等村整村基础设施建设，巩固农村人居环境整治成果。
2021年市级福彩公益金双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	保障重阳镇双百社工服务站日常运营，服务基层群众，为群众提供有效帮助。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（武江区重阳镇省S246线沿线农村人居环境提升工程）	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村人居环境整治，完善村内道路建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。
市级社区办公经费（重阳镇）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。

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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2022年农村综合改革转移支付资金（第一批）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点开展村内户外道路建设、村容村貌改造、农村集中供水、农村生活污水处理等设施建设。
行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新时代文明实践中心建设工作，8村1居综合性文化服务中心提质增效。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目）	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升重阳镇整体风貌，进一步完善公共服务、基础设施，美丽宜居圩镇建设初见成效。
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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
省级财政2022年农业应急救援资金（第三批）防汛救灾项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响，支持做好农业救灾浮沉工作。
2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新时代文明实践中心建设工作，开展文旅活动宣传、群众体育赛事等活动。
2023年（中央）三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益性文化场馆免费开放，保障群众基本公共文化权益。
省级村办公经费（重阳镇）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。
2022年公共图书馆, 美术馆, 文化馆/站免费开放补助资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益性文化场馆免费开放，保障群众基本公共文化权益。

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			
2021年农村综合改革资金（第四批）（农村公益事业财政奖补）（重阳镇河道清淤）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进行河道清淤，保障村民生产生活。
2023年社区办公经费（省级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益性文化场馆免费开放，保障群众基本公共文化权益。
2022年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（韶关市武江区重阳镇美丽圩镇建设项目）	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升重阳镇整体风貌，进一步完善公共服务、基础设施，美丽宜居圩镇建设初见成效。
省级社区党组织服务群众专项经费（重阳镇）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
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	保障公益性文化场馆免费开放，保障群众基本公共文化权益。
武江区2021年红色革命遗址保护利用项目经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于重阳镇西水农民暴动旧址修缮保护及陈列布展项目。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）（武江区重阳镇村内道路（巷道）改造提升工程）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于路面硬底化改造2.7公里，路面挖补硬底化1.3公里。

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			
省级村党组织服务群众专项经费（重阳镇）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
2021年农村综合改革资金（第四批）（农村公益事业财政奖补）（大夫前排灌站建设项目）	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设大夫前排灌站，改善农民生产用水环境。
中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害，开展防汛抢险救灾工作；及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治；有效灾区社会和谐稳定。
2021年乡镇人大工作经费	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对镇人大经费支持，保障镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高镇人大履职规范化水平，健全镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全镇人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
2023年村办公经费（市级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。
2023年社区办公经费（市级）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。

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2023年衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向发展新型农村集体经济项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展村数≥2个；项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度≥90%；项目区基层干部满意度≥90%
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部养老保险	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部公积金	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇保障所工作人员经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部社保	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务等补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
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	为推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，现就进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
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	
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区绩效考核奖励	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费（区配套）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。

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			
社区办公经费（区配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情。
卫生健康工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	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	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,545.94万元，比上年减少257.2万元，下降6.76%，主要原因是减少了武江区重阳镇村内道路（巷道）改造提升工程项目等专项资金；支出预算3,545.94万元，比上年减少257.2万元，下降6.76%，主要原因是减少了武江区重阳镇村内道路（巷道）改造提升工程等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.4万元，比上年减少1.72万元，下降13.11%，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--（基数为0，不可比），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2万元。）比上年增加2万元，增长33.33%，主要原因是调入1辆公务用车；公务接待费3.4万元，比上年减少3.72万元，下降52.25%，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。2024年，本部门机关运行经费安排72.56万元，比上年减少43.47万元，下降37.46%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排225万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额811.43万元，分布构成情况为：房屋10,800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10万元，主要是空调、桌椅、电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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。