

2026年
韶关市武江区西联镇人民政府（本级）部门
预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(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。

(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。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区西联镇人民政府设下列内设机构: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,应急管理办公室及综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,韶关市武江区西联镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位中,韶关市武江区西联镇公共服务中心实行独立核算;西联镇敬老院、西联镇财政结算中心有独立编制,但不独立核算,其预算纳入本级预算统一反映。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,919.57	一、一般公共服务支出	1,026.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	2.40
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.92
		八、社会保障和就业支出	254.28
		九、卫生健康支出	63.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	182.00
		十二、农林水支出	271.62
		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	81.81
		二十、国有资本经营预算支出	4.21
		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	27.50
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,919.57	本年支出合计	1,919.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,919.57	支出总计	1,919.57

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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,919.57	1,887.85	27.50	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	920.90	920.90	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	98.69	98.69	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999 其他社会工作事务支出	5.61	5.61	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	0.18	0.18	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
2070199 其他文化和旅游支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆	5.53	5.53	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	64.98	64.98	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	31.25	31.25	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	105.37	105.37	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	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处置	11.80	11.80	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
2101101 行政单位医疗	37.96	37.96	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	4.27	4.27	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	7.91	7.91	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	1.19	1.19	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
2130199 其他农业农村支出	3.00	3.00	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	2.71	2.71	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	151.60	151.60	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	114.31	114.31	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	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.21	0.00	0.00	4.21	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	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,919.57	1,407.38	512.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.32	1,019.58	6.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.58	1,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.90	920.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	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
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.51	51.71	11.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.80	0.00	11.80	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.62	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.31	0.00	154.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.71	0.00	2.71	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	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.31	0.00	114.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.31	0.00	114.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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
科目编码	科目名称						
223	国有资本经营预算支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,887.85	一、一般公共服务支出	1,026.32
二、政府性基金预算	27.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	4.21	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	5.92
		八、社会保障和就业支出	254.28
		九、卫生健康支出	63.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	182.00
		十二、农林水支出	271.62
		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	81.81
		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	4.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27.50
本年收入合计	1,919.57	本年支出合计	1,919.57

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	1,919.57	支出总计	1,919.57

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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	1,887.85	1,407.38	480.47
[201]一般公共服务支出	1,026.32	1,019.58	6.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.58	1,019.58	0.00
[2010301]行政运行	920.90	920.90	0.00
[2010350]事业运行	98.69	98.69	0.00
[20132]组织事务	0.94	0.00	0.94
[2013299]其他组织事务支出	0.94	0.00	0.94
[20139]社会工作事务	5.61	0.00	5.61
[2013999]其他社会工作事务支出	5.61	0.00	5.61
[20199]其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
[2019999]其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
[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	5.92	0.00	5.92
[20701]文化和旅游	0.39	0.00	0.39
[2070199]其他文化和旅游支出	0.39	0.00	0.39
[20702]文物	5.53	0.00	5.53
[2070205]博物馆	5.53	0.00	5.53
[208]社会保障和就业支出	254.28	254.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.28	254.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.98	64.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.25	31.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	0.00
[210]卫生健康支出	63.51	51.71	11.80
[21004]公共卫生	11.80	0.00	11.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	11.80	0.00	11.80
[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	51.33	51.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.96	37.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
[212]城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
[21201]城乡社区管理事务	182.00	0.00	182.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	182.00	0.00	182.00
[213]农林水支出	271.62	0.00	271.62
[21301]农业农村	3.00	0.00	3.00
[2130199]其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.31	0.00	154.31
[2130504]农村基础设施建设	2.71	0.00	2.71
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.60	0.00	151.60
[21307]农村综合改革	114.31	0.00	114.31
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	114.31	0.00	114.31
[221]住房保障支出	81.81	81.81	0.00
[22102]住房改革支出	81.81	81.81	0.00
[2210201]住房公积金	81.81	81.81	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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,407.38
[301]工资福利支出	1,192.74
[30101]基本工资	248.60
[30102]津贴补贴	415.80
[30103]奖金	237.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.37
[30109]职业年金缴费	52.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.14
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	81.81
[302]商品和服务支出	90.74
[30206]电费	16.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	44.54
[303]对个人和家庭的补助	123.91
[30302]退休费	92.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.06

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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	480.47
[301]工资福利支出	112.60
[30199]其他工资福利支出	112.60
[302]商品和服务支出	231.47
[30201]办公费	83.64
[30209]物业管理费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	135.24
[303]对个人和家庭的补助	116.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	116.00
[310]资本性支出	20.39
[31006]大型修缮	17.68
[31099]其他资本性支出	2.71

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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	70.74	70.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	27.50	0.00	27.50
229	其他支出	27.50	0.00	27.50
22960	彩票公益金安排的支出	27.50	0.00	27.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.50	0.00	27.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	4.21	0.00	4.21
223	国有资本经营预算支出	4.21	0.00	4.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.21	0.00	4.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.21	0.00	4.21

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西联镇人民政府	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,192.74	1,192.74	1,192.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.91	123.91	123.91	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：韶关市武江区西联镇人民政府（本级）

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	512.18	512.18	480.47	27.50	4.21	0.00	0.00	
韶关市武江区西联镇人民政府	512.18	512.18	480.47	27.50	4.21	0.00	0.00	
市级城市居家养老服务试点运营经费	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，提升居家困难老年人提供照护服务能力，保障居家养老服务中心正常运转。
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
基孔肯雅热、登革热疫情防控工作市级财政补助经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物资充足到位、迅速降低蚊媒密度、有效阻断疫情传播、提升群众防护意识、确保资金合规高效，最终实现保障人民群众身体健康和生命安全。
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人武工作正常开展，完成年度征兵任务，加强民兵组织建设，维护辖区社会稳定
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层妇联组织有效履行引领、服务、联系妇女群众职能，深化家庭文明建设，维护妇女儿童合法权益，团结动员广大妇女为基层社会治理贡献力量。
政府购买服务等补助经费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范临聘人员用工管理，按时足额保障薪酬福利待遇，维护临聘人员队伍稳定，激发工作积极性。
村“两委”干部养老保险	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	落实村“两委”干部养老保险补助政策，解决村干部后顾之忧，稳定村级干部队伍，激发干事创业热情，夯实农村基层组织基础。

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			
村党组织服务群众专项经费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织服务群众专项经费落实到位，加强农村基层服务型党组织建设，提升基层党组织服务群众的能力和水平，巩固党在农村的执政基础
村办公经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级组织日常办公基本支出，维持村级活动场所正常运转，确保村“两委”有钱办事、正常履职，提升村级组织服务群众能力和基层治理水平。
社区“两委”干部公积金	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区“两委”干部住房公积金缴存政策，保障干部福利待遇，解决后顾之忧，稳定基层工作队伍，激发干事创业热情，提升社区治理和服务效能。
社区“两委”干部社保	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区“两委”干部社保缴存政策，保障干部福利待遇，解决后顾之忧，稳定基层工作队伍，激发干事创业热情，提升社区治理和服务效能。
社区党组织服务群众专项经费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织服务群众专项经费落实到位，支持开展便民服务、文体活动、公益项目等，丰富群众精神文化生活，提升社区党组织凝聚力、号召力。
社区办公经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区组织日常办公基本支出，维持社区活动场所正常运转，确保社区“两委”有钱办事、服务不断，提升社区治理能力和为民服务水平。
社区绩效考核奖励	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绩效考核奖励，激发社区“两委”干部干事创业热情，营造比学赶超、争先进位的良好氛围，提升社区治理能力和服务水平。
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	保障综治信访维稳中心正常运转和各项工作正常开展，有效排查化解矛盾纠纷，维护辖区社会和谐稳定，提升基层社会治理和平安建设水平-8
镇街提升项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进镇街基础设施完善、人居环境整治和公共服务能力提升，改善镇容村貌，补齐发展短板，增强镇街综合承载能力和服务功能，促进城乡融合发展。

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			
社区实地及入户调查	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区实地测评和入户问卷调查，全面排查创文工作中的短板弱项，精准掌握群众诉求和满意度，为问题整改和长效管理提供决策依据，提升创文工作实效。
两新组织党建保障经费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新组织党组织标准化规范化建设，保障党组织活动正常开展，提升党组织政治功能和组织功能，推动两新组织党建工作全面进步、全面过硬，引领两新组织健康发展。
三馆一站免费开放资金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇综合文化站免费正常开放，组织开展各类公益性文化活动，提升基本公共文化服务效能，满足人民群众精神文化需求。
强化环卫保洁项目	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环卫保洁作业精细化水平，实现路面清扫、垃圾清运、设施管护，改善辖区环境卫生面貌，营造干净整洁、宜居宜业的人居环境。
武江区全面推行河长制工作项目	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实河长制各项工作任务，加强河道巡查保洁和排污口整治，巩固提升辖区河流水环境质量，确保水质稳定达标

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,919.57万元，比上年减少440.71万元，下降18.7%，主要原因是一是西联镇公共服务中心自2026年起实行独立核算，其收入不再纳入本部门汇总预算。二是项目资金减少；支出预算1,919.57万元，比上年减少440.71万元，下降18.7%，主要原因是一是西联镇公共服务中心自2026年起实行独立核算，其收入不再纳入本部门汇总预算。二是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年减少21.8万元，下降72.7%，主要原因是2026年未安排公务用车购置费。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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元。）比上年减少20万元，下降71.4%，主要原因是一是2026年未安排公务用车购置费（比上年减少18万元），二是因西联镇公共服务中心实行独立核算，其公务用车运行维护费2万元从本部门划出；公务接待费0.2万元，比上年减少1.8万元，下降90%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压减非必要公务接待支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排70.74万元，比上年减少18.31万元，下降20.6%，主要原因是主要原因是西联镇公共服务中心自2026年起实行独立核算，该中心对应的机关运行经费不再纳入本部门汇总范围。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额5,844.34万元，分布构成情况为：房屋21,631.74平方米，车辆5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1万元，主要是打印机、空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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。