

2026年
韶关市武江区西河镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 韶关市武江区西河镇人民政府概况

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。

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

西河镇党委、政府设下列8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、应急管理办公室。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,446.02	一、一般公共服务支出	1,293.72
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	0.00
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	6.71
		八、社会保障和就业支出	285.62
		九、卫生健康支出	77.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.36
		十二、农林水支出	577.47
		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	100.38
		二十、国有资本经营预算支出	5.10
		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	22.60
		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	2,446.02	本年支出合计	2,446.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,446.02	支出总计	2,446.02

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,446.02	2,418.32	22.60	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西河镇人民政府	2,446.02	2,418.32	22.60	5.10	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,446.02	1,773.94	672.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,293.72	1,282.56	11.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.56	1,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	961.91	961.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.60	43.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	43.00	8.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	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	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.06	62.53	14.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.47	42.85	534.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.36	38.96	21.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.36	38.96	6.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.97	3.89	166.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.88	0.00	5.88	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	164.09	3.89	160.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.14	0.00	317.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.30	0.00	94.30	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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.84	0.00	222.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,418.32	一、一般公共服务支出	1,293.72
二、政府性基金预算	22.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	6.71
		八、社会保障和就业支出	285.62
		九、卫生健康支出	77.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.36
		十二、农林水支出	577.47
		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	100.38
		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	5.10
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	22.60
本年收入合计	2,446.02	本年支出合计	2,446.02

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	2,446.02	支出总计	2,446.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,418.32	1,773.94	644.38
[201]一般公共服务支出	1,293.72	1,282.56	11.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.56	1,239.56	0.00
[2010301]行政运行	961.91	961.91	0.00
[2010350]事业运行	277.65	277.65	0.00
[20132]组织事务	0.73	0.00	0.73
[2013299]其他组织事务支出	0.73	0.00	0.73
[20139]社会工作事务	1.83	0.00	1.83
[2013999]其他社会工作事务支出	1.83	0.00	1.83
[20199]其他一般公共服务支出	51.60	43.00	8.60
[2019999]其他一般公共服务支出	51.60	43.00	8.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.71	0.00	6.71
[20701]文化和旅游	1.19	0.00	1.19
[2070109]群众文化	1.19	0.00	1.19
[20702]文物	5.52	0.00	5.52
[2070205]博物馆	5.52	0.00	5.52
[20703]体育	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	285.62	285.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	285.62	285.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.51	64.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.66	25.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	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
[210]卫生健康支出	77.06	62.53	14.53
[21004]公共卫生	14.53	0.00	14.53
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	14.53	0.00	14.53
[21007]计划生育事务	0.86	0.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.15	40.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
[212]城乡社区支出	77.36	0.00	77.36
[21201]城乡社区管理事务	77.36	0.00	77.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	77.36	0.00	77.36
[213]农林水支出	577.47	42.85	534.62
[21301]农业农村	60.36	38.96	21.40
[2130119]防灾救灾	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	45.36	38.96	6.40
[21302]林业和草原	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.97	3.89	166.08
[2130504]农村基础设施建设	5.88	0.00	5.88
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.09	3.89	160.20
[21307]农村综合改革	317.14	0.00	317.14
[2130701]对村级公益事业建设的补助	94.30	0.00	94.30
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	222.84	0.00	222.84
[21399]其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
[2139999]其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	100.38	100.38	0.00
[22102]住房改革支出	100.38	100.38	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
[2210201]住房公积金	100.38	100.38	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：韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,773.94
[301]工资福利支出	1,562.44
[30101]基本工资	283.92
[30102]津贴补贴	468.59
[30103]奖金	358.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.30
[30109]职业年金缴费	65.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.12
[30111]公务员医疗补助缴费	8.29
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	100.38
[30199]其他工资福利支出	93.85
[302]商品和服务支出	120.47
[30201]办公费	5.70
[30205]水费	1.20
[30206]电费	11.00
[30209]物业管理费	15.69
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.90
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	12.49
[30231]公务用车运行维护费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	53.39
[303]对个人和家庭的补助	91.03
[30302]退休费	90.16
[30309]奖励金	0.87

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：韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.38
[302]商品和服务支出	544.90
[30201]办公费	49.83
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	465.07
[303]对个人和家庭的补助	93.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.60
[310]资本性支出	5.88
[31099]其他资本性支出	5.88

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	115.91	115.91	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

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	22.60	0.00	22.60
229	其他支出	22.60	0.00	22.60
22960	彩票公益金安排的支出	22.60	0.00	22.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.60	0.00	22.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

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	5.10	0.00	5.10
223	国有资本经营预算支出	5.10	0.00	5.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.10	0.00	5.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.10	0.00	5.10

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区西河镇人民政府

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		
合计	1,773.94	1,773.94	1,773.94	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西河镇人民政府	1,773.94	1,773.94	1,773.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,562.44	1,562.44	1,562.44	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	120.47	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭补助	91.03	91.03	91.03	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	672.08	672.08	644.38	22.60	5.10	0.00	0.00	
韶关市武江区西河镇人民政府	672.08	672.08	644.38	22.60	5.10	0.00	0.00	
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建设好我镇武装工作基础设施建设，不断提高武装干部和各村民兵的素养和能力，确保人武工作顺利开展。
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇妇联工作顺利开展，提高工作积极性，提高工作效率，保证我镇妇联各项工作按时高质量完成。
政府购买服务等补助经费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府购买人员的工资，支付镇物业管理费和村账代理记账业务费用，保障全镇正常运转和各村账务及时和完整。
村“两委”干部养老保险	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇农村基层党组织建设，落实村委干部基本养老保障，保证各项工作顺利开展。
社区“两委”干部公积金	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障社区两委干部按时正常购买公积金，保障社区两委干部的基本生活保障，提高干部的工作积极性，提高工作效率，为更好的服务群众提供保障。
社区“两委”干部社保	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障社区“两委”干部的社保，提高工作积极性，提高工作效率，提高幸福指数，为更好的做好服务群众工作。
社区绩效考核奖励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于社区干部队伍建设的重要指示精神，推动实施新一轮基层党建三年行动计划，提振社区干部干事创业精气神，提高社区干部工作积极性，推动社区各项工作有序发展。

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			
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	为了保障我镇综治日常工作运转，做好信访人员的稳控工作，维护社会秩序、构建安全社会。
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求，为完善我镇日常各项执法工作开展，为日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。
镇街提升项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的完成我镇辖区的形象提升，提高我镇工作的积极性，提高工作效率，对辖区的村容村貌进行整治提升。
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	按照中央、省、市的文件精神和政策规定，我镇认真做好国有企业退休人员社会化管理职能的接收工作，实行属地社会化管理。改善国有企业退休人员服务环境和办公设施设备，组织退休人员开展有益身心健康的文体活动等。我镇将根据国有企业退休人员社会化管理服务工作要求，确保专款专用。
市级城市居家养老服务试点运营经费	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	加快西河镇发展居家社区养老服务，为老年人提供生活照料、精神慰藉等养老服务。
省级财政2024年农业应急救援资金（第一批）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区村（社区）开展农业自然灾害防灾、农业生物灾害防治、救灾和恢复农业生产所需物资材料及服务补助等支出。
省级党员活动经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区内两新党组织的党员活动正常开展，党员先锋模范作用有效发挥。
强化环卫保洁项目（西河镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《全国文明城市测评体系》和中央文明办要求，开展一系列城市公共文明指数测评和未成年人思想道德建设，测评分值较上年度有所提高。建立长效管理机制，树立良好的社会形象，为我区主动融入珠三角、振兴发展和成功保持提名城市提供物质保障。同时，提高整个城市环境效益和社会效益。城市文明程度和市民文明素质得到进一步提升。

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			
西河镇社区实地及入户调查（每个社区1.6万）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我区创文工作，推动我区无物业小区消防设施提升项目、文明行为提升行动（文明养犬等）、社区实施及入户调查工作（每个社区1.6万）、红星村提升项目，推动我区创文工作提质增效。
红星村提升项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我区创文工作，推动我区无物业小区消防设施提升项目、文明行为提升行动（文明养犬等）、社区实施及入户调查工作（每个社区1.6万）、红星村提升项目，推动我区创文工作提质增效。
三馆一站免费开放资金	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三馆每周免费开放不少于56小时，落实免费开放加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在粤东西北前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年度武江区全面推行河长制工作项目	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水环境综合治理，加强河渠湖泊管理保护，全面改善河道、湖泊水环境，恢复河渠、湖泊生态功能，提高河湖防洪能力，提升依法管理水平，促进经济社会与生态保护协调发展。
2025年农村公益事业财政奖补提前批-韶关市武江区西河镇	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升，村民收入和村集体经济收入增加，项目村群众满意度不低于90%。
基孔肯雅热、登革热疫情防控工作市级财政补助经费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对所辖区域全覆盖消杀灭蚊，根据《关于印发基孔肯雅热蚊虫消杀工作指南（试行）的通知》要求规范操作，对机关单位、居民小区、城中村、农贸市场、学校、医疗机构、建筑工地、公园、重点场所等采取针对性的消杀措施。
2025年韶关市乡村绿化及林长制考核专项资金--乡村绿化景观带建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我镇乡村绿化景观带建设步伐，巩固提升绿美乡村建设成效，提升我镇乡村绿化建设水平。完成美丽乡村、乡村绿化景观带建设任务，完成年度乡村绿化种植计划，推动乡村生态建设实现高质量发展。

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			
村党组织服务群众专项经费	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我镇辖区行政村党组织更好的为群众解决难题，保障村委日常运作，更好地服务群众，确保各项工作顺利开展。
社区党组织服务群众专项经费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我镇辖区社区党组织更好的为群众解决难题，保障社区日常运作，更好地服务群众，确保各项工作顺利开展。
村办公经费	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我镇各村日常各项运作，提高工作效率，提高工作进度，更好地服务于群众，全面完成各项工作。
社区办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我镇社区日常各项运作，提高工作效率，提高工作进度，更好地服务于群众，全面完成各项工作。

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2,446.02万元，比上年增加69.25万元，增长2.9%，主要原因是对村级公益事业建设的补助增加；支出预算2,446.02万元，比上年增加69.25万元，增长2.9%，主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.8万元，比上年减少18.1万元，下降60.5%，主要原因是上年购置一辆公务用车，今年不需购置。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11万元（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11万元，比上年增加3万元。）比上年减少15万元，下降57.7%，主要原因是上年购置一辆公务用车，今年不需购置；公务接待费0.8万元，比上年减少3.1万元，下降79.5%，主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，将不必要的公务接待支出调整为会议费支出。

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115.91万元，比上年减少139.75万元，下降54.7%，主要原因是上年购置一辆公务用车，今年不需购置，且规范了大部分科目的经济分类名称，因此行政经费减少了。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排32.83万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月22日，本部门固定资产金额3,343.08万元，分布构成情况为：房屋27,577.25平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

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30万元，比上年增长30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了乡村绿化建设项目。

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。