

2025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 2025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 2025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

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 2025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	2,376.77	一、一般公共服务支出	1,358.96
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	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	6.07
		八、社会保障和就业支出	267.60
		九、卫生健康支出	60.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.58
		十二、农林水支出	521.87
		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	98.65
		二十、国有资本经营预算支出	5.23
		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	21.00
本年收入合计	2,376.77	本年支出合计	2,376.77
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	2,376.77	支出总计	2,376.77

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,376.77	2,350.54	21.00	5.23	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	1,358.96	1,358.96	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.00	18.00	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	30.00	30.00	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	1,301.46	1,301.46	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	1,061.63	1,061.63	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	239.83	239.83	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	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	6.07	6.07	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	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.60	267.60	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	267.60	267.60	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	52.23	52.23	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	25.66	25.66	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	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	63.24	63.24	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	60.81	60.81	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	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	60.14	60.14	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	40.43	40.43	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	10.16	10.16	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	8.29	8.29	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	1.26	1.26	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	36.58	36.58	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	36.58	36.58	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	36.58	36.58	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	521.87	521.87	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	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	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	110.79	110.79	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	142.20	142.20	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	142.20	142.20	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	253.88	253.88	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	253.88	253.88	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			
221	住房保障支出	98.65	98.65	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	98.65	98.65	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	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.23	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.23	0.00	0.00	5.23	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	5.23	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	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	21.00	0.00	21.00	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	21.00	0.00	21.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,376.77	1,732.42	644.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.96	1,301.46	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.46	1,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.60	267.60	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	25.66	25.66	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	126.47	126.47	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	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	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	0.00
212	城乡社区支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.87	3.89	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.79	3.89	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.79	3.89	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.20	0.00	142.20	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	142.20	0.00	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.88	0.00	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.88	0.00	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.23	0.00	5.23	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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.23	0.00	5.23	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	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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	2,350.54	一、一般公共服务支出	1,358.96
二、政府性基金预算	21.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5.23	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	6.07
		八、社会保障和就业支出	267.60
		九、卫生健康支出	60.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.58
		十二、农林水支出	521.87
		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	98.65
		二十、粮油物资储备支出	5.23
		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	0.00
		二十三、其他支出	21.00
本年收入合计	2,376.77	本年支出合计	2,376.77

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	2,376.77	支出总计	2,376.77

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	2,350.54	1,732.42	618.12
[201]一般公共服务支出	1,358.96	1,301.46	57.50
[20101]人大事务	48.00	0.00	48.00
[2010101]行政运行	18.00	0.00	18.00
[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	1,301.46	1,301.46	0.00
[2010301]行政运行	1,061.63	1,061.63	0.00
[2010350]事业运行	239.83	239.83	0.00
[20132]组织事务	0.90	0.00	0.90
[2013299]其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90
[20199]其他一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60
[2019999]其他一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07
[20701]文化和旅游	4.18	0.00	4.18
[2070109]群众文化	4.18	0.00	4.18
[20703]体育	1.89	0.00	1.89
[2070399]其他体育支出	1.89	0.00	1.89
[208]社会保障和就业支出	267.60	267.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.60	267.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.23	52.23	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	126.47	126.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.24	63.24	0.00
[210]卫生健康支出	60.81	60.81	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
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.43	40.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.16	10.16	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	36.58	0.00	36.58
[21201]城乡社区管理事务	36.58	0.00	36.58
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	36.58	0.00	36.58
[213]农林水支出	521.87	3.89	517.98
[21301]农业农村	125.79	3.89	121.90
[2130119]防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	110.79	3.89	106.90
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.20	0.00	142.20
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.20	0.00	142.20
[21307]农村综合改革	253.88	0.00	253.88
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	253.88	0.00	253.88
[221]住房保障支出	98.65	98.65	0.00
[22102]住房改革支出	98.65	98.65	0.00
[2210201]住房公积金	98.65	98.65	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	1,732.42
[301]工资福利支出	1,417.73
[30101]基本工资	252.33
[30102]津贴补贴	480.78
[30103]奖金	336.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.47
[30109]职业年金缴费	63.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.88
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	98.65
[302]商品和服务支出	195.29
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	11.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	3.90
[30226]劳务费	52.00
[30228]工会经费	12.90
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	24.36
[30299]其他商品和服务支出	56.83
[303]对个人和家庭的补助	119.40
[30302]退休费	77.88

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.52

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	618.12
[301]工资福利支出	78.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.26
[30113]住房公积金	2.72
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	419.78
[30201]办公费	151.20
[30299]其他商品和服务支出	268.58
[303]对个人和家庭的补助	1.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.89
[310]资本性支出	118.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	100.00

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	255.66	255.66	0.00	0.00
“三公”经费	29.90	29.90	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	3.90	3.90	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	21.00	0.00	21.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00

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	5.23	0.00	5.23
223	国有资本经营预算支出	5.23	0.00	5.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.23	0.00	5.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.23	0.00	5.23

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	国有资本经营预算		
合计	1,732.42	1,732.42	1,732.42	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区西河镇人民政府	1,732.42	1,732.42	1,732.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,417.73	1,417.73	1,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	195.29	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭补助	119.40	119.40	119.40	0.00	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	644.35	644.35	618.12	21.00	5.23	0.00	0.00	
韶关市武江区西河镇人民政府	644.35	644.35	618.12	21.00	5.23	0.00	0.00	
市级城市居家养老服务试点运营经费	21.00	21.00	0.00	21.00	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。
省级党员活动经费-武江区（2024）	0.90	0.90	0.90	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。
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额物资材料及服务补助等支出。
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。
2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	5.23	5.23	0.00	0.00	5.23	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。

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			
三馆一站免费开放资金	4.17	4.17	4.17	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。
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。
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。
2024年省级典型村培育资金（奖补部分）-武江区（西河镇马屋村产业共富车间）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村集体经济不断壮大，每年增加集体收入8万元以上。
2025年农村文体协管员补助资金	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对粤东西北行政村农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
2025年乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区乡镇人大每年经费支持，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站（点）良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。

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			
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。
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。
社区绩效考核奖励	3.00	3.00	3.00	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。
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。
镇街提升项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地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。
社区“两委”干部社保	23.26	23.26	23.26	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，为更好地做好服务群众工作。
社区“两委”干部公积金	2.72	2.72	2.72	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，为更好地服务群众提供保障。
村党组织服务群众专项经费	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我镇辖区行政村党组织更好地为群众解决难题，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。
社区办公经费	2.00	2.00	2.00	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。

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			
社区党组织服务群众专项经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我镇辖区社区党组织更好地为群众解决难题，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	57.20	57.20	57.20	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。
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，为规范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。
村“两委”干部养老保险	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇农村基础党组织建设，落实村委干部基本养老保障，保证各项工作顺利开展。
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于西河镇承担生态环境保护责任的机构和人员日常办公经费，强化生态环境保护网格化管理，促进乡镇、街道全面落实生态环境保护责任，增强责任意识，持续打好污染防治攻坚战。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,376.77万元，比上年减少439.64万元，下降15.6%，主要原因是乡村振兴、水利建设、美丽乡村建设、老旧小区改造项目减少了；支出预算2,376.77万元，比上年减少439.64万元，下降15.6%，主要原因是乡村振兴、水利建设、美丽乡村建设、老旧小区改造项目减少了。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费29.9万元，比上年增加15.55万元，增长108.4%，主要原因是购置一辆公务用车。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26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元。）比上年增加16万元，增长160%，主要原因是购置一辆公务用车；公务接待费3.9万元，比上年减少0.45万元，下降10.3%，主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，减少不必要的公务接待支出。

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、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。2025年，本部门机关运行经费安排255.66万元，比上年增加140.56万元，增长122.1%，主要原因是新购置一辆公务用车及规范了大部分科目的经济分类名称，因此行政经费增加了。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排34万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,112.27万元，分布构成情况为：房屋27,577.25平方米，车辆4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18万元，主要是购置一辆公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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、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。