

2023 年

韶关市武江区龙归镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。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，分别是龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归

镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5360.67	一、一般公共服务支出	1673.31
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	0.10
		八、社会保障和就业支出	392.66
		九、卫生健康支出	85.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.60

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3019.23
		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	134.69
		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	0.10
		二十二、灾害防治及应急管理支出	34.05
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5360.67	本年支出合计	5360.67

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5360.67	支出总计	5360.67

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
22301	解决历史遗留问题改革成本支出	0.10	0.00	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.00	0.10	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	34.05	34.05	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	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.05	19.05	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

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5360.67	2281.23	3079.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1673.31	1668.35	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.65	1629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1227.17	1227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.70	38.70	0.00	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

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.79	54.79	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	170.12	170.12	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	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3019.23	0.00	3019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2541.70	0.00	2541.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2476.70	0.00	2476.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.87	0.00	338.87	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	338.87	0.00	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.66	0.00	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
22301	解决历史遗留问题改革成本支出	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.05	0.00	19.05	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

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5360.57	一、一般公共服务支出	1673.31
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.10	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	0.10
		八、社会保障和就业支出	392.66
		九、卫生健康支出	85.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.60
		十二、农林水支出	3019.23
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	134.69
		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	0.10
		二十二、灾害防治及应急管理支出	34.05
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5360.67	本年支出合计	5360.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5360.67	支出总计	5360.67

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5360.57	2281.23	3079.34
[201]一般公共服务支出	1673.31	1668.35	4.96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.65	1629.65	0.00
[2010301]行政运行	1227.17	1227.17	0.00
[2010350]事业运行	402.48	402.48	0.00
[20132]组织事务	4.96	0.00	4.96
[2013299]其他组织事务支出	4.96	0.00	4.96
[20199]其他一般公共服务支出	38.70	38.70	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	38.70	38.70	0.00
[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	0.10	0.00	0.10
[20703]体育	0.10	0.00	0.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[2070308]群众体育	0.10	0.00	0.10
[208]社会保障和就业支出	392.66	392.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.66	392.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.69	82.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.79	54.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.12	170.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.06	85.06	0.00
[210]卫生健康支出	85.53	85.53	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.34	85.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.33	51.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
[212]城乡社区支出	18.60	0.00	18.60
[21201]城乡社区管理事务	18.60	0.00	18.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	18.60	0.00	18.60
[213]农林水支出	3019.23	0.00	3019.23
[21301]农业农村	2541.70	0.00	2541.70
[2130119]防灾救灾	65.00	0.00	65.00
[2130199]其他农业农村支出	2476.70	0.00	2476.70
[21303]水利	1.00	0.00	1.00
[2130305]水利工程建设	1.00	0.00	1.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.87	0.00	338.87
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.87	0.00	338.87
[21307]农村综合改革	137.66	0.00	137.66
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	129.42	0.00	129.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[2130799]其他农村综合改革支出	8.24	0.00	8.24
[221]住房保障支出	134.69	134.69	0.00
[22102]住房改革支出	134.69	134.69	0.00
[2210201]住房公积金	134.69	134.69	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	34.05	0.00	34.05
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	34.05	0.00	34.05
[2240703]自然灾害救灾补助	19.05	0.00	19.05
[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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2281.23
[301]工资福利支出	1911.44
[30101]基本工资	351.05
[30102]津贴补贴	613.13
[30103]奖金	119.55
[30107]绩效工资	352.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.12
[30109]职业年金缴费	85.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.10
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	134.68
[302]商品和服务支出	232.12
[30201]办公费	34.56
[30206]电费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	4.00
[30215] 会议费	4.48
[30215] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	7.66
[30227] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	19.42
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	30.30
[30299] 其他商品和服务支出	92.70
[303] 对个人和家庭的补助	137.67
[30302] 退休费	137.48
[30309] 奖励金	0.19

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	232.12	232.12	0.00	0.00
“三公”经费	20.66	20.66	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	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.66	7.66	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3079.34
[301]工资福利支出	0.97
[30113]住房公积金	0.97
[302]商品和服务支出	541.97
[30201]办公费	16.96
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	522.01
[303]对个人和家庭的补助	89.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.85
[310]资本性支出	2436.55
[31006]大型修缮	8.25
[31099]其他资本性支出	2428.30
[312]对企业补助	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2281.23	2281.23	2281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1911.44	1911.44	1911.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.12	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	137.67	137.67	137.67	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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3079.44	3079.44	3079.34	0.00	0.10	0.00	0.00	
市级社区办公 经费（龙归镇）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，增强农村基层组织工作经费保障能力，确保基层正常运转。
市级社区党组织 服务群众专项经费（龙归镇）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进全区“两新”组织党建工作，推动党的组织和工作覆盖水平不断提升。
省级“两新”党员 活动经费（龙归镇）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层党组织在农村经济社会发展中的作用。
2020-2021 年国	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	减轻国有企业退休人员管理成本，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)								保障整体接收中央驻粤国有企业退休人员管理服务费用。
2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	减轻国有企业退休人员管理成本,保障整体接收中央驻粤国有企业退休人员管理服务费用。
2022年社会体育指导员服务站补助经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,开展国民体质监测活动、开展戏曲进乡村工作、举办群众文化活动、建设风度书房、对文物保护单位进行修缮和日常维护等,保障广大群众,进行文化鉴赏、开展文化体育活动等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								基本文化权益。
省级财政 2022 年农业应急救援资金(第三批)防汛救灾项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响,支持做好农业救灾复产工作,促进粮食丰收。
2021 年农村综合改革资金(第四批)-农村公益事业财政奖补方向[龙归镇党群服务中心建设提升工程(留村、龙安、盘村、龙归)]	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙归镇村级党群服务中心建设提升工程,进一步加强农村基层党组织建设,实现党的组织和工作全面覆盖,努力实现乡村全面振兴。
2022 年省级涉农统筹整合转	260.16	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	龙归镇村村通自来水管网入户工程项目,是一项惠及民生的实事,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
移支付资金(驻镇-龙归镇农村集中供水工程)								解决从各自然村口到村居民家中“最后一公里”入户管网铺设问题,让龙归镇14个村(居)委约3.5万人喝上放心的自来水,产生的社会效益巨大。本工程建成后提高了供水水源的保证率;解放了农村劳动力;改善和提高农村的生活条件、农民的生活质量和健康水平;促进了精神文明建设;减少了疾病的发生,提高群众健康水平;节省了医疗费用;加快了农村经济的发展和群众脱贫致富;加快农村城镇化进程,对当地农村社会的稳定、和谐发挥了积极作用。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(驻镇-衔接推进乡	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强农村基层党组织建设,努力实现乡村全面振兴,实现党的组织和工作全面覆盖,以提升组织力为重点,突出政治功能,以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
村振兴-驻镇帮镇扶村-乡镇公共服务-龙归镇村级党群服务中心建设提升工程)								坚持党的领导、创新组织体系、凝聚党员群众、促进发展稳定为工作标准,以加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设为主要内容,聚焦落实党支部职责,努力把我镇党的基层组织建设成为“四强基层组织”,实现党的基层组织全面提质升级,丰富各村党员和群众的政治、文化生活。
2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(驻镇-韶关市武江区龙归镇冲下村精品样板村项目)	606.83	606.83	606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	将乡村振兴驻镇帮镇扶村资金作为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的重要举措。推进美丽乡村建设,完成涂屋、管屋、邹屋生活污水管道铺设、污水终端安装等工程项目。
2022年省级涉农统筹整合转	388.31	388.31	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为龙归镇人居环境整治综合风貌提升项目,整体提升建筑外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
移支付资金(驻 镇-农村人居环境 整治-村庄基 础设施建设-村 庄公共设施建 设-龙归镇人 居环境整治风 貌提升工程)								观整洁与庄严。建设完善的农村公共基础设施,不仅是当前加快中心镇、村建设,全面提高城镇化水平和质量的重要保障,也是解放农村生产力、促进农村转移人口向城镇聚集,推动经济加速增长的基本前提。项目建设改善龙归镇村交通、绿化、亮化等基础设施,既加速了建设速度,满足经济发展的需要,又完善美化了人居环境,加快了整个龙归镇基础设施建设,提升龙归镇形象,为旅游观光创造了良好的条件。
省级财政 2022 年涉农统筹整 合转移支付资 金(农村集中供 水奖补资金)-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市武江区 2022 年省级涉农资金统筹整合情况,保障龙归镇农村集中供水工程的奖补资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
龙归镇农村集中供水工程								
市级村党组织服务群众专项经费(龙归镇)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬,加大党的基层党组织建设经费保障力度,提高农村基层组织工作经费保障水平和能力,充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用。
市级村办公经费(龙归镇)	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬,加大党的基层党组织建设经费保障力度,提高农村基层组织工作经费保障水平和能力,充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用。
2020 年中央财政农村综合改革转移支付资金(第三批)	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	提高资金使用效益,加强农村综合改革转移支付管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
2022 年省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目（龙归镇）	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于特大三防和自然灾害救助资金。落实《广东省自然灾害生活救助资金管理办法》《广东省特大三防资金管理办法》等文件要求，在优先保障受灾群众生活救助的基础上，统筹用于特大三防应急救援救灾工作。二、用于支持龙归镇受灾地区做好救灾复产等工作资金。根据龙归镇受灾人口、公共设施损毁、农作物受灾、学校损毁、直接经济损失等情况，统筹用全域应急救援复产工作。
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，开展防汛防抢险救灾工作，及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治。及时转移危险地区人员，开展搜救人员、排危除险等应急处置，最大程度减少人员伤亡和财产损失。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								失,产生较为显著的经济效益和社会效益,为人民群众生命财产安全提供强有力的安全保障。
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	保障综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展,确保人民群众生命、财产安全。
社区绩效考核 奖励	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入,提高待遇,稳定社区基层干部队伍,调动社区干部工作积极性,推动党建、综治维稳、社会事务、“三防”工作、财经管理和市、区重点工作的顺利开展。
社区办公经费 (区配套)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作的资金来源,加强和规范社区办公经费的管理,发挥社区在社会主义新农村建设中的引领作用。
社区“两委”干 部社保(区配	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入,提高待遇,稳定社区基层干部队伍,调动社区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
套)								干部工作积极性, 推动党建、综治维稳、社会事务、“三防”工作、财经管理和市、区重点工作的顺利开展。
社区“两委”干部公积金	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放龙归镇社区两委干部公积金, 有效提高两委干部工作积极性, 日常工作有序开展, 较好完成工作目标。
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	加大基层组织建设经费投入力度, 规范资金使用管理, 保障基层党组织为民办事的资金来源。
基层妇联经费(区配套)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层妇联经费保障, 推动妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁纽带作用。
敬老院工作人员津贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇, 切实保障特困人员基本生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
公共服务站人员项目经费	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好村委会公共服务中心工作人员的工作经费保障,加强村委会公共服务中心的建设,壮大公共服务中心的工作人员的队伍。
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民武装部工作经费,增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性,规范民兵整组,加强村级民兵连营部规范化建设,保证人民武装部工作正常运行。
龙归镇生态环境保护经费项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化生态环境保护网格化管理,促进龙归镇全面落实生态环境保护属地责任。
卫生健康工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全镇的卫生健康环境及完成各项卫生健康工作。发放计生困难对象补助,完成公共卫生服务项目电子健康档案、病媒生物防治和各项爱卫工作,提高全镇的卫生健康

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								环境。
政府购买服务等补助经费	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决企业线 25 人的工资社保、绩效、计生奖等历史遗留问题，及时并足额发放劳务派遣、临聘人员等工资社保费用等。该项目资金有效缓解缺编人员带来的工作压力，提高工作效率；增强政府工作管理，保障全镇建设发展工作正常进行。
卫生健康工作经费（公务用车）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全镇的卫生健康环境及完成各项卫生健康工作。发放计生困难对象补助，完成公共卫生服务项目电子健康档案、病媒生物防治和各项爱卫工作，提高全镇的卫生健康环境。
敬老院运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村敬老院是为特困人员提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务的专业照料和集中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								供养机构,是构建养老服务体系不可或缺的重要内容。该项目主要支付敬老院经营费用和敬老院派遣人员工资,保证敬老院的正常的运营,保障了农村五保供养对象的正常生活,促进农村社会保障制度发展。该项目在应对人口老龄化、改善民生、完善养老服务体系等方面,发挥着重要而积极的作用。
小水电企业以 奖代补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电“以奖代补”财政专项资金用于推动水电站核定生态下泄流量及退出装机容量 2300 千瓦以上两项工作,该项目推动水利资金改革,加快推进水利项目建设。
驻镇帮镇扶村 工作队员工作 补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	将乡村振兴驻镇帮镇扶村工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的重要举措,作为全面推进乡村振兴的主抓手、主平台,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								从镇级层面统筹镇村产业发展、基础设施、公共服务建设,推动镇村一体谋划,强镇兴村,融合发展。
电站分红参股退息电站资源费等	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于坳头村和奇石村入股高寨续源水电站的分红款,续源村收取高寨续源电站的山金,干部职工入股高寨3号电站退股退息资金。解决历史遗留问题,促使工作和谐稳定。
镇(街)提升专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善镇街生产生活条件,促进城乡融合,解决城镇发展不平衡不充分的问题,实现乡村振兴。
村办公经费(区配套)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村委会工作的资金来源,加强和规范村委会办公经费的管理,发挥村委会在社会主义新农村建设中的引领作用。
村“两委”干部养老保险	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部的收入,提高其待遇;提高村“两委”干部的积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								极性,使其更好地投入到新农村建设的工作中去。
村党组织服务群众专项经费 (区配套)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层党组织建设经费投入力度,规范资金使用管理,保障基层党组织为民办事的资金来源。
2023 年党的基层组织建设保障经费(两新组织党建保障经费)	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬,加大党的基层党组织建设经费保障力度,提高农村基层组织工作经费保障水平和能力,充分发挥农村基层党组织在农村经济社会发展中的作用。
2023 年党的基层组织建设保障经费(社区基层组织经费)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设,规范资金使用管理,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金	1105.95	1105.95	1105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	建设以社主村为起点,依托龙归粮仓、武江区中医院,串联龙归圩镇,途径龙安村、方田村、凤田村,并

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
								以盘村作为终点的龙归镇乡村振兴示范带。加强示范带沿线基础设施建设，打造农业产业发展平台，确保 2023 年度项目建设完成率达 50%。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5360.67万元,比上年减少36.32万元,下降0.7%,主要原因是项目减少,专项资金减少;支出预算5360.67万元,比上年减少36.32万元,下降0.7%,主要原因是项目减少,专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.66万元,比上年减少0.02万元,下降0.1%,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费13万元(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13万元,比上年增加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;公务接待费7.66万元,比上年减少0.02万元,下降0.3%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 232.12 万元，比上年增加 94.94 万元，增长 69.2%，主要原因是因机构体制改革，自然资源所及市场监管所人员下放、车辆划转至乡镇街道管理，促使人员及车辆经费增幅较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 160 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1697.87 万元，分布构成情况为：房屋 26571.27 平方米，车辆 9 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 80 万元，主要是空调、桌椅、柜子、电脑、打印机、复印机等电子设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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(外宾接待)费用。