

2024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 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 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	8,346.23	一、一般公共服务支出	1,081.44
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	3.75
		八、社会保障和就业支出	434.20
		九、卫生健康支出	97.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.11
		十二、农林水支出	6,526.00
		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	157.74
		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	16.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,346.23	本年支出合计	8,346.23
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	8,346.23	支出总计	8,346.23

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			
	合计	8,346.23	8,346.23	0.00	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	1,081.44	1,081.44	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	1,078.17	1,078.17	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	600.64	600.64	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	477.53	477.53	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	3.27	3.27	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	3.27	3.27	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	3.75	3.75	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.10	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	2.21	2.21	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	434.20	434.20	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	434.20	434.20	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	85.36	85.36	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	48.53	48.53	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	200.21	200.21	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.11	100.11	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	97.45	97.45	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	96.97	96.97	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	61.27	61.27	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	23.81	23.81	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	10.01	10.01	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	1.88	1.88	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	27.11	27.11	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	27.11	27.11	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	27.11	27.11	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	6,526.00	6,526.00	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	4,781.75	4,781.75	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	917.82	917.82	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,529.19	2,529.19	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	1,269.76	1,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	1.00	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	358.67	358.67	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	358.67	358.67	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	384.58	384.58	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	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	157.74	157.74	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	157.74	157.74	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	157.74	157.74	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	16.12	16.12	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	16.12	16.12	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	1.85	1.85	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	14.27	14.27	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	8,346.23	2,685.40	5,660.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.44	1,078.17	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.17	1,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	600.64	600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.27	0.00	3.27	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	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.31	0.00	2.31	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
2070399	其他体育支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.53	48.53	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	200.21	200.21	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,526.00	917.82	5,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,781.75	917.82	3,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	917.82	917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,529.19	0.00	2,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,269.76	0.00	1,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
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	358.67	0.00	358.67	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	358.67	0.00	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.58	0.00	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.58	0.00	384.58	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							
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	14.27	0.00	14.27	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	8,346.23	一、一般公共服务支出	1,081.44
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	0.00	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	3.75
		八、社会保障和就业支出	434.20
		九、卫生健康支出	97.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.11
		十二、农林水支出	6,526.00
		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	157.74
		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	16.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,346.23	本年支出合计	8,346.23

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	8,346.23	支出总计	8,346.23

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	8,346.23	2,685.40	5,660.83
[201] 一般公共服务支出	1,081.44	1,078.17	3.27
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.17	1,078.17	0.00
[2010301] 行政运行	600.64	600.64	0.00
[2010350] 事业运行	477.53	477.53	0.00
[20132] 组织事务	3.27	0.00	3.27
[2013299] 其他组织事务支出	3.27	0.00	3.27
[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	3.75	0.00	3.75
[20701] 文化和旅游	1.44	0.00	1.44
[2070199] 其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
[20703] 体育	2.31	0.00	2.31
[2070308] 群众体育	0.10	0.00	0.10
[2070399] 其他体育支出	2.21	0.00	2.21
[208] 社会保障和就业支出	434.20	434.20	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00
[2080501] 行政单位离退休	85.36	85.36	0.00
[2080502] 事业单位离退休	48.53	48.53	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.21	200.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	100.11	100.11	0.00
[210] 卫生健康支出	97.45	97.45	0.00
[21007] 计划生育事务	0.48	0.48	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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.97	96.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.27	61.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
[212]城乡社区支出	27.11	0.00	27.11
[21201]城乡社区管理事务	27.11	0.00	27.11
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	27.11	0.00	27.11
[213]农林水支出	6,526.00	917.82	5,608.17
[21301]农业农村	4,781.75	917.82	3,863.93
[2130101]行政运行	917.82	917.82	0.00
[2130119]防灾救灾	64.97	0.00	64.97
[2130122]农业生产发展	2,529.19	0.00	2,529.19
[2130199]其他农业农村支出	1,269.76	0.00	1,269.76
[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	358.67	0.00	358.67
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.67	0.00	358.67
[21307]农村综合改革	384.58	0.00	384.58
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	384.58	0.00	384.58
[21399]其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2139999]其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	157.74	157.74	0.00
[22102]住房改革支出	157.74	157.74	0.00
[2210201]住房公积金	157.74	157.74	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	16.12	0.00	16.12
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	16.12	0.00	16.12
[2240703]自然灾害救灾补助	1.85	0.00	1.85

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	14.27	0.00	14.27

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	2,685.40
[301]工资福利支出	2,319.73
[30101]基本工资	410.71
[30102]津贴补贴	770.65
[30103]奖金	456.05
[30107]绩效工资	127.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.21
[30109]职业年金缴费	100.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.08
[30111]公务员医疗补助缴费	10.01
[30112]其他社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	157.74
[302]商品和服务支出	231.30
[30201]办公费	36.51
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	4.46
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	7.64
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	19.99
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	111.60

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	134.36
[30302]退休费	133.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48

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	5,660.83
[301]工资福利支出	0.78
[30113]住房公积金	0.78
[302]商品和服务支出	1,820.19
[30201]办公费	321.77
[30203]咨询费	1,060.52
[30299]其他商品和服务支出	437.91
[303]对个人和家庭的补助	77.62
[30305]生活补助	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.62
[310]资本性支出	3,752.24
[31005]基础设施建设	1,105.95
[31099]其他资本性支出	2,646.29
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00

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	109.71	109.71	0.00	0.00
“三公”经费	21.64	21.64	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.64	7.64	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	0.00	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		
合计	2,685.40	2,685.40	2,685.40	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇人民政府	2,685.40	2,685.40	2,685.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,319.73	2,319.73	2,319.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	231.30	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.36	134.36	134.36	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	5,660.83	5,660.83	5,660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区龙归镇人民政府	5,660.83	5,660.83	5,660.83	0.00	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）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1311”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党员活动经费，保证基层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。
2023年（省级）三馆一站免费开放资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助我镇综合文化站免费开放。2. 综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金专项用于“百县千镇万村高质量发展工程”龙归镇培育，具体按以下优先顺序支持各典型镇完成5方面重点工作任务：一是编制规划方案。支持推动乡镇完成国土空间规划以及建设工作方案编制，加强顶层设计和规划引领。二是整治人居环境。支持圩镇及周边村庄连片开展人居环境整治，推动生活垃圾和生活污水治理、公厕建设管理和“六乱”整治，配套建设乡镇生活垃圾中转站、乡镇和农村生活污水处理设施和管网、公共厕所等设施，改善乡镇人居环境。三是提升风貌品质。支持美丽圩镇“七个一”建设，因地制宜建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园，提升圩镇风貌品质。四是优化设施服务。支持学校、综合养老服务中心乡镇卫生院、小公园、小广场、小球场、乡镇道路等公共服务设施建设，提升综合服务水平。五是促进产业发展。支持建设小型产业园区，以及建设乡镇农产品冷链物流配送、加工物流中心等服务基础配套设施。
农村文体协管员省级补助资金	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市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体育活动，丰富农村群众文体生活。

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“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，加大党的基层党组织建设经费保障力度，提高农村基层党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。
武江区龙归镇乡村振兴示范带	1,105.95	1,105.95	1,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以点带面、串珠成链、连片成景，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，并以盘村作为终点的龙归镇乡村振兴示范带。目标2：加强示范带沿线人居环境、道路及配套设施、高速出口等综合整治提升，修建候车厅等附属设施，打造成沿线驿站；依托龙归粮仓，中医院、凤田康养中心等完善周边配套基础设施建设，打造产业发展平台；打造沿线冲下村稻田艺术经济、龙归村文旅发展策划基地、龙安村田园综合体、方田村文武阁塔周边樟树林环岛建设、凤田村主街河岸碧道及文化休闲园区打造建设等。目标3：实现示范带农业产业质量效益和竞争力不断增强，美丽宜居乡村建设扎实推进，生态环境持续改善，群众生产生活条件有效提升。目标4：对照项目资金绩效目标，切实做好相关绩效管理工作，提高资金使用效益。
市级社区办公经费-龙归镇（2023）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放社区办公经费，保证社区党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
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	及时下达村党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
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）	554.31	554.31	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
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	及时下达社区党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作； 2.应急处置和应急整治完成率100%； 3.应急救援装备物资购置和补充覆盖率100%。 4.有效维护灾区社会秩序和谐稳定。
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	完成龙归镇党群服务中心建设提升工程（留村、龙安、盘村、龙归）。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。
省级村办公经费-龙归镇（2023）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证村级党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划2023年主题贯彻落实，党在基层的执政基础不断巩固。

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年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇-衔接推进乡村振兴-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）	18.26	18.26	18.26	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。项目新建村委主要为：留村、龙安、盘村、龙归，项目新建党群主体大楼，含互联网办公区、党员工作室、办事大厅、文化室、办公会议等。建设内容包括：土建工程、安装工程、装饰装修工程等。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。
市级村党组织服务群众专项经费-龙归镇（2023）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达村党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
省级社区办公经费-龙归镇（2023）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放社区办公经费，保证社区党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
省级村党组织服务群众专项经费-龙归镇（2023）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达村党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
2021年省级涉农统筹整合转移支付资金（省道520粮仓至方田大人村沿线路域提升项目）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金使用管理，保障村庄外立面改造、门前区域提升、道路排水、沿线植物提升、沿线建筑整治、大人村景观建设等。规范管理使用涉农资金，促进村庄风貌提升。

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			
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇-农村人居环境整治-美丽乡村建设-美丽乡村建设-省道S520沿线村庄美丽乡村建设工程）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农房建设的现实需求，武江区依托省道520、江湾河等载体，利用沿线农田、水系、村庄等自然资源和文化资源，打造龙归-江湾乡村精品线。
省级社区党组织服务群众专项经费-龙归镇（2023）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
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）	1.85	1.85	1.85	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，统筹用全域应急救灾复产工作。
省级两新组织党员活动经费-龙归镇（2023）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党员活动经费，保证基层两新党组织的党员活动开展，党员先锋模范作用有效发挥。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇-龙归镇农村集中供水工程）	237.72	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
武江区龙归镇乡村振兴示范带	1,423.24	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 以点带面、串珠成链、连片成景, 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, 并以盘村作为终点的龙归镇乡村振兴示范带。 目标2: 加强示范带沿线人居环境、道路及配套设施、高速出口等综合整治提升, 修建候车厅等附属设施, 打造成沿线驿站; 依托龙归粮仓, 中医院、凤田康养中心等完善周边配套设施建设, 打造产业发展平台; 打造沿线冲下村稻田艺术经济、龙归村文旅发展策划基地、龙安村田园综合体、方田村文武阁塔周边樟树林环岛建设、凤田村主街河岸碧道及文化休闲园区打造建设等。 目标3: 实现示范带农业产业质量效益和竞争力不断增强, 美丽宜居乡村建设扎实推进, 生态环境持续改善, 群众生产生活条件有效提升。 目标4: 对照项目资金绩效目标, 切实做好相关绩效管理工作, 提高资金使用效益。
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）-龙归镇农村集中供水工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市级社区党组织服务群众专项经费-龙归镇（2023）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区党组织服务群众专项经费, 激励基层党组织正常有效履行职能, 干事创业, 服务群众, 不断提升群众获得感、满足感、幸福感。

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			
市级村办公经费-龙归镇（2023）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证村级党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划2023年主题贯彻落实，党在基层的执政基础不断巩固。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（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）	268.48	268.48	268.48	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。
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基本文化权益。
市级财政2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（武江区龙归镇红色革命历史展陈布置服务项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为将龙归镇辖内红色文化元素串珠成线，通过展陈等形式，多元化宣扬红色文化，有序推进红色农旅精品线路建设。项目包含带头古道、村史馆、奇石谭屋农会分会旧址、肖扬工作旧址、冲下实践中心展陈馆、粮仓等的策展、设计和布展实施等。
省级财政2022年农业应急救灾资金（第三批）防汛救灾项目	64.97	64.97	64.97	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，保障受灾贫困户生产生活。

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类型农村集体经济项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	为龙归镇创造良好的生产生活环境，提高乡镇管理水平，保障执法工作顺利开展。
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村“两委”干部养老保险	50.08	50.08	50.08	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”干部的积极性，使其更好地投入到新农村建设的工作中去。
社区“两委”干部公积金	0.78	0.78	0.78	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。
专职消防员补助经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障政府专职消防员队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及防火监督力量。有效补充国家消防救援队伍力量不足，提升政府专职消防队专业水平。
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。
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	及时下达社区党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。

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			
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	解决企业线人员的工资社保、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。
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	及时下达村党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感。
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。
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。
基层妇联经费	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。
社区“两委”干部社保	6.53	6.53	6.53	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。
卫生健康工作经费	7.00	7.00	7.00	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。
小水电企业以奖代补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保小水电企业以奖代补足额及时发放，加快推进水利项目建设，推动小水电企业发展。
镇街提升项目经费	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。

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。
村办公经费（区配套）	15.00	15.00	15.00	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。
社区办公经费（区配套）	1.00	1.00	1.00	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。

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8,346.23万元，比上年增加2,985.56万元，增长55.69%，主要原因是增加了省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目和武江区龙归镇乡村振兴示范带项目等项目资金；支出预算8,346.23万元，比上年增加2,985.56万元，增长55.69%，主要原因是增加了省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目和武江区龙归镇乡村振兴示范带项目等项目资金的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.64万元，比上年增加0.98万元，增长4.74%，主要原因是新增1辆公务车。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14万元（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14万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长7.69%，主要原因是新增1辆公务车；公务接待费7.64万元，比上年减少0.02万元，下降0.26%，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109.71万元，比上年减少122.41万元，下降52.74%，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150万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算80万元等。

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1,802.21万元，分布构成情况为：房屋26,571.27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30万元，主要是空调、桌椅、柜子、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。