

2024年
广东省清远市连州市西江镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省清远市连州市西江镇人民政府概况

- 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 广东省清远市连州市西江镇人民政府概况

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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

二、部门机构设置

本部门下设九大办：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室，副科级、农业农村办公室、经济发展办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。连州市西江镇人民政府本级实有在职编制人员61人；下属单位具体包括：连州市西江镇人民政府财政所，

年末实有在职编制人员1人；连州市西江镇人民政府政务综合服务中心，年末实有在职编制人员2人；连州市西江镇人民政府社会保障服务中心，年末实有在职编制人员2人；连州市西江镇人民政府社会治理事务中心，年末实有在职编制人员3人；连州市西江镇人民政府农业综合服务中心，年末实有在职编制人员3人。连州市西江镇人民政府林业工作站，年末实有在职编制人员3人。下属单位没有独立编制，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市西江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,692.95	一、一般公共服务支出	1,044.54
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	5.28
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.20
		九、卫生健康支出	81.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	296.43
		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	0.00

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	1,692.95	本年支出合计	1,692.95
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	1,692.95	支出总计	1,692.95

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,692.95	1,692.95	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	1,044.54	1,044.54	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	1,044.54	1,044.54	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	1,044.54	1,044.54	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	5.28	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	265.20	265.20	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	261.23	261.23	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	72.14	72.14	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	9.44	9.44	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	119.76	119.76	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	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	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	38.02	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	43.50	43.50	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	36.74	36.74	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			
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	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	296.43	296.43	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	296.43	296.43	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	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.52	177.52	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,692.95	1,645.69	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.20	261.23	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.23	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	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	119.76	119.76	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.51	43.50	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	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							
221	住房保障支出	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.52	177.52	0.00	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,692.95	一、一般公共服务支出	1,044.54
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	5.28
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.20
		九、卫生健康支出	81.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	296.43
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,692.95	本年支出合计	1,692.95

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	1,692.95	支出总计	1,692.95

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,692.95	1,645.69	47.26
[201]一般公共服务支出	1,044.54	1,044.54	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.54	1,044.54	0.00
[2010301]行政运行	1,044.54	1,044.54	0.00
[204]公共安全支出	5.28	0.00	5.28
[20402]公安	5.28	0.00	5.28
[2040299]其他公安支出	5.28	0.00	5.28
[208]社会保障和就业支出	265.20	261.23	3.97
[20805]行政事业单位养老支出	261.23	261.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.14	72.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.44	9.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.76	119.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88	0.00
[20808]抚恤	3.97	0.00	3.97
[2080801]死亡抚恤	3.97	0.00	3.97
[210]卫生健康支出	81.51	43.50	38.02
[21004]公共卫生	38.02	0.00	38.02
[2100499]其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02
[21011]行政事业单位医疗	43.50	43.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.74	36.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
[221]住房保障支出	296.43	296.43	0.00
[22102]住房改革支出	296.43	296.43	0.00
[2210201]住房公积金	118.91	118.91	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
[2210203]购房补贴	177.52	177.52	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,645.69
[301]工资福利支出	1,441.93
[30101]基本工资	274.32
[30102]津贴补贴	531.12
[30103]奖金	249.62
[30107]绩效工资	44.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.76
[30109]职业年金缴费	59.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.50
[30113]住房公积金	118.91
[302]商品和服务支出	119.25
[30201]办公费	59.25
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	29.00
[303]对个人和家庭的补助	84.51
[30301]离休费	34.63
[30302]退休费	49.89

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	47.26
[301]工资福利支出	38.02
[30199]其他工资福利支出	38.02
[302]商品和服务支出	5.28
[30299]其他商品和服务支出	5.28
[303]对个人和家庭的补助	3.97
[30305]生活补助	3.97

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	119.25	119.25	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	0.00	0.00
连州市西江镇人民政府	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,441.93	1,441.93	1,441.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.51	84.51	84.51	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市西江镇人民政府	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通劝导站经费（交通设施运维维护）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据连州市第十四届人民政府第97次常务会议纪要，为维护我镇农村道路交通安全，降低道路交通事故发生率，使人民群众交通安全意识得到提升，人民群众满意度提高。
卫生健康员工资（人员补助类）	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放卫生健康员工资，为卫生健康员生活提供相应保障，更好开展卫生健康相应工作。
遗属补贴（特定人群补助类）	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障遗属的基本生活需求，提高生活质量，有利于社会团结，促进社会稳定发展。

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1,692.95万元，比上年增加148.78万元，增长9.63%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金预算增加；支出预算1,692.95万元，比上年增加148.78万元，增长9.63%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，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。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29万元（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29万元，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26万元，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。

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119.25万元，比上年减少28.01万元，下降19.02%，主要原因是办公费、其他交通费、办公设备购置费等支出相应减少，落实过“紧日子”要求，抓好收入“开源”，强化支出“节流”，各项支出做到精打细算，推进行政成本明显降低。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额2,031.80万元，分布构成情况为：房屋22,014.72平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是打印机、办公桌椅等。

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	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。