

2021 年

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县东坪镇人民政府概况

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，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（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、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（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（社区）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 10 个，包括：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）、应急管理办公室及农业农村办公室（经济发展办公室）。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1743.53	一、一般公共服务支出	1289.23
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	2.30
		八、社会保障和就业支出	168.14
		九、卫生健康支出	79.33
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	181.53
		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	0.00
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1743.53	本年支出合计	1743.53

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1743.53	支出总计	1743.53

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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			
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1743.53	994.30	749.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1289.23	786.43	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.13	786.43	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.72	612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	459.41	173.71	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	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	84.65	84.65	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	79.33	39.73	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.53	0.00	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1743.53	一、一般公共服务支出	1289.23
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	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	2.30
		八、社会保障和就业支出	168.14
		九、卫生健康支出	79.33
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	181.53
		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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	0.00
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1743.53	本年支出合计	1743.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1743.53	支出总计	1743.53

注：表中功能分类科目，根据各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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1743.53	994.30	749.23
[201]一般公共服务支出	1289.23	786.43	502.80
[20102]政协事务	2.00	0.00	2.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.13	786.43	285.70
[2010301]行政运行	612.72	612.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.41	173.71	285.70
[20111]纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
[20132]组织事务	41.20	0.00	41.20
[2013299]其他组织事务支出	41.20	0.00	41.20
[20199]其他一般公共服务支出	164.00	0.00	164.00
[2019999]其他一般公共服务支出	164.00	0.00	164.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.30	0.00	2.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
[20701]文化和旅游	2.30	0.00	2.30
[2070199]其他文化和旅游支出	2.30	0.00	2.30
[208]社会保障和就业支出	168.14	168.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.13	167.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.16	40.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康	79.33	39.73	39.60
[21007]计划生育事务	39.60	0.00	39.60
[2100799]其他计划生育事务支出	39.60	0.00	39.60
[21011]行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.73	39.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110401]生态保护	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	181.53	0.00	181.53
[21305]扶贫	7.50	0.00	7.50
[2130504]农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50
[21307]农村综合改革	174.03	0.00	174.03
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	174.03	0.00	174.03
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	994.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	939.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	228.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	205.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.72

注：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	192.66	192.66	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1743.53万元，比上年减少3035.09万元，下降63.51%，主要原因是减少了山水林田湖草生态保护专项资金及村、社区“两委”干部补贴和离任村（社区）“两委”干部生活补助等部门预算；支出预算1743.53万元，比上年减少3035.09万元，下降63.51%，主要原因是减少了山水林田湖草生态保护专项资金及村、社区“两委”干部补贴和离任村（社区）“两委”干部生活补助等部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年减少11.5万元，下降28.75%，主要原因是公务接待费预算下调。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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16.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.5万元），比上年减少3.5万元，下降17.50%，主要原因是公务车数量较上年有所减少，2020年报废一辆公务车；公务接待费12万元，比上年减少8万元，下降40.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，切实减少公务接待，倡导勤俭节约过紧日子。

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。2021年，本部门机关运行经费安排192.66万元，比上年减少18.64万元，下降8.82%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费的减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10.50万元，其中：货物类采购预算10.50万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额508.17万元，分布构成情况为：房屋13732.70平方米，车辆2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10.50万元，主要是电脑、打印机、桌椅、收纳盒、保险柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
镇级政权管理经费	70	工作宣传广告次数：40次 办公用品采购 A4 纸箱数：20箱

		<p>群众服务覆盖率：100%</p> <p>经费发放及时率：100%</p> <p>成本控制率：100%</p> <p>维护镇区社会稳定无重大事故：100%</p> <p>生态保护覆盖力度：100%</p> <p>推进工作常态化：100%</p> <p>群众对政府工作的满意度：满意</p>
财力薄弱镇（乡）补助	160	<p>工作宣传广告次数：50次</p> <p>发放政府自筹人员工资：38人</p> <p>群众服务覆盖率：100%</p> <p>经费发放及时率：100%</p> <p>成本控制率：100%</p> <p>维护镇区社会稳定无重大事故：100%</p> <p>生态保护覆盖力度：有效保护</p> <p>持续发挥基层工作影响力：持续影响</p> <p>群众对政府工作的满意度：满意</p>
行政村办公经费（含妇联工作经费）	112	<p>服务村委数：10个</p> <p>经费支出要求：100%</p> <p>经费发放及时率：100%</p> <p>成本控制率：100%</p> <p>提高村（居）两委干部的业务水平：有所提高</p> <p>持续发挥基层工作影响力：持续影响</p> <p>群众对村委工作满意度：满意</p>
自筹人员经费	90	<p>缴纳政府自筹人员社保：38人</p> <p>经费支出要求：100%</p> <p>经费发放及时率：100%</p> <p>提高自筹人员工作积极性：有所提高</p> <p>保障镇自筹伙食补助按时使用：100%</p>

注：根据本部门实际情况，编制50万元以上的项目为重点项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。