

2023 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 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 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、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 2023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	2028.46	一、一般公共服务支出	795.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	18.00	三、国防支出	2.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1025.74
		九、卫生健康支出	29.64
		十、节能环保支出	17.00
		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	74.54
		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	96.69
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2046.46	本年支出合计	2046.46

## 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	2046.46	支出总计	2046.46

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。







## 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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.54	74.54	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	96.69	96.69	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	96.69	96.69	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	96.69	96.69	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.00	2.00	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制。

## 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	2046.46	1625.22	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.84	473.14	322.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.94	473.14	311.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	784.94	473.14	311.8	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
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1025.74	1025.74	0.00	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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	109.67	109.67	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	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	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							
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	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							
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.00	0.00	2.00	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	2028.46	一、一般公共服务支出	777.84
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	2.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1025.74
		九、卫生健康支出	29.64
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	74.54
		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	96.69
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2028.46	本年支出合计	2028.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2028.46	支出总计	2028.46

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：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	2028.46	1625.22	403.24
[201]一般公共服务支出	777.84	473.14	304.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	766.94	473.14	293.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.94	473.14	293.80
[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
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20306]国防动员	2.00	0.00	2.00
[2030601]兵役征集	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	1025.74	1025.74	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	754.15	754.15	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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	754.15	754.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	271.59	271.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.07	102.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.01	5.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	0.00
[210]卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.15	22.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
[211]节能环保支出	17.00	0.00	17.00
[21104]自然生态保护	15.00	0.00	15.00
[2110401]生态保护	15.00	0.00	15.00
[2110402]农村环境保护	2.00	0.00	2.00

## 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
[213]农林水支出	74.54	0.00	74.54
[21307]农村综合改革	74.54	0.00	74.54
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	74.54	0.00	74.54
[221]住房保障支出	96.69	96.69	0.00
[22102]住房改革支出	96.69	96.69	0.00
[2210201]住房公积金	96.69	96.69	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	1.00	0.00	1.00
[2240199]其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[22402]消防救援事务	2.00	0.00	2.00
[2240204]消防应急救援	2.00	0.00	2.00

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：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	预算
合 计	1625.22
[301]工资福利支出	1458.82
[30101]基本工资	277.13
[30102]津贴补贴	404.86
[30103]奖金	163.52
[30106]伙食补助费	45.00
[30107]绩效工资	68.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.67
[30109]职业年金缴费	13.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.45
[30111]公务员医疗补助缴费	3.06
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	116.33
[30199]其他工资福利支出	209.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	63.4
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.08
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	5.25
[30211]差旅费	0.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	14.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	2.92
[303]对个人和家庭的补助	102.99
[30302]退休费	90.27

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	109.33	109.33	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	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

注：无。

## 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

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： 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	预算
合 计	403.24
[301]工资福利支出	98.78
[30112]其他社会保障缴费	75.78
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	145.00
[30201]办公费	15.00
[30211]差旅费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	123.50
[303]对个人和家庭的补助	101.97
[30305]生活补助	65.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.40
[310]资本性支出	27.50
[31002]办公设备购置	9.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	30.00
[39999]其他支出	30.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

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	1625.22	1625.22	1625.22	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	1625.22	1625.22	1625.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1458.82	1458.82	1458.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

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	421.24	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	18.00	部门预算项目支出保障基层正常运转，提升服务人民群众工作水平。
乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	421.24	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	部门预算项目支出保障基层正常运转，提升服务人民群众工作水平。
两委干部工伤保险	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两委干部工作工作和维护社会安定，且有利于督促干部职责有效履行，业务能力水平有所提高，服务态度有所提升。
村级防疫人员补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	继续落实动物疫病预防工作，减少全镇动物疫病情况，稳定乡镇基层动物疫病防人才队伍，确保全镇不发生区域性重大动物疫情，为畜牧业健康稳定发展做出成绩
窗口人员社保经费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	窗口人员社保经费是为了保障我镇村一级窗口人员的基本权益。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

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			
计生专干社保经费	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	是为了保障我镇村一级计生人员的基本权益。
镇政府工作经费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障群众合法权益, 落实群众经济利益。2. 解决老龙南片区居民用电问题, 保障用电经费。3、提高政府工作效率。4、加强政府日常工作能力、提高业务水平。 5、其实加强基层组织建设。6、为自筹人员提供工作经费的保障。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇纪检工作正常运转, 及时安排工作经费, 确保纪检工作有效开展, 按质完成上级部门要求的各项任务。
常态化扫黑除恶工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对黑恶犯罪的打防控体系建设, 不断增强人民群众的安全感、幸福感。
镇生态环境保护办公室工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇生态环境保护办公室工作经费主要用于生态环境保护办公采购

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

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			
经费								支出，保障生态办公有效运转，且定期开展环境保护宣传，确保完成年度考核任务，促进我镇环境质量改善。
村务监督委员会成员补贴 资金	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分调动基层干部的工作积极性 2、稳定基层干部队伍，解决后顾之忧 3、保障村务监督委员补助发放到位，确保农村基层组织的稳定、规范运转。
村委、社区计生专干补贴	50.4	50.4	50.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障乡镇计生工作有序开展 2、使更多的群众了解计生政策，服务群众。 3、提高工作业务水平。
村民小组长经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分调动基层干部的工作积极性 2、稳定基层干部队伍，解决后顾之忧 3、保障村小组长补助发放到位，确保农村基层组织的稳定、规范运转。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

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			
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分激发我镇抓经济、促发展的积极性，加大特色产业培育力度，壮大镇域财源建设，优化乡镇财税分享机制，促进镇域经济高质量发展。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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2,046.46万元，比上年增加183.92万元，增长9.9%，主要原因是乡镇高质量发展奖补、财政收入分成项目资金、人员经费增加；支出预算2,046.46万元，比上年增加183.92万元，增长9.9%，主要原因是乡镇高质量发展奖补、财政收入分成项目资金、人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费42.00万元，比上年增加18.00万元，增长75.0%，主要原因是2023年我单位有购买公务用车的预算需求，增加相关经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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28.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加18.00万元，增长180.0%，主要原因是2023年我单位有购买公务用车的预算需求，增加相关经费；公务接待费14.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年持平，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。2023年,本部门机关运行经费安排109.33万元,比上年增加47.81万元,增长77.7%,主要原因是本单位2023年增加了购买公务用车的预算,并在2022年成立了行政执法大队,办公设备采购及办公用品费用相应增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排44.1万元,其中:货物类采购预算44.1万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额587.03万元,分布构成情况为:房屋13,732.7平方米,车辆1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44.1万元,主要是执法记录仪、台式计算机、彩色打印机、空调等。

#### 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
岭南民族特色文旅廊道-环南水湖乡村 振兴示范带	1000.00	完善基础设施和改善居住条件,带动当地经济发。
东坪镇美丽瑶寨新村建设项目(方武大	480.00	改善村容风貌,进一步提高

坑整村推进建设)		群众满意度。
韶关市乳源族自治县东坪镇“瑶水风情街”景观配套设施建设项目	210.00	农旅景点通过滨水慢行道交通，与周边村、田园机耕路联通，丰富村庄休憩、实践内容，带动各村交流与合作，推动产业联动与农旅融合发展。
东坪镇方武村太阳能光伏产业项目房屋加固工程	170.00	解决方武村房屋漏水、居住不安全的问题，推进太阳能光伏美丽新农村建设。

注： 本部门重点项目为 100 万元以上的项目。

## 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。