

2024年
乳源瑶族自治县一六镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

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）负责本辖区党建工作。制订本辖区的经济和社会发展规划，促进辖区经济和社会的发展。执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

（三）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。负责镇机关的行政事务。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县一六镇人民政府内设机构共9个，包括：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,006.96	一、一般公共服务支出	483.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	769.88	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,194.35
		九、卫生健康支出	51.17
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	106.30
		十二、农林水支出	825.42
		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	114.21
		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	2,776.84	本年支出合计	2,776.84
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	2,776.84	支出总计	2,776.84

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,776.84	2,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.39	483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.75	2.75	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	447.74	447.74	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	1,194.35	1,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	33.60	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	246.87	246.87	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			
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	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	8.43	8.43	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	119.62	119.62	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	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	51.17	51.17	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	46.37	46.37	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	35.03	35.03	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.00	2.00	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	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.17	15.17	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	825.42	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.88	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.66	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	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			
21307	农村综合改革	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.29	24.29	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	31.25	31.25	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	31.25	31.25	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	114.21	114.21	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	114.21	114.21	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	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,776.84	1,773.07	1,003.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.39	450.49	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,194.35	1,160.75	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.88	913.88	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	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	46.37	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.42	1.25	824.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	769.88	0.00	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	725.66	0.00	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.25	1.25	30.00	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							
2139999	其他农林水支出	31.25	1.25	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.21	114.21	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,006.96	一、一般公共服务支出	483.39
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,194.35
		九、卫生健康支出	51.17
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	106.30
		十二、农林水支出	55.54
		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	114.21
		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	2,006.96	本年支出合计	2,006.96

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	2,006.96	支出总计	2,006.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,006.96	1,773.07	233.89
[201]一般公共服务支出	483.39	450.49	32.90
[20101]人大事务	2.75	2.75	0.00
[2010199]其他人大事务支出	2.75	2.75	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[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	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	447.74	447.74	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	447.74	447.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,194.35	1,160.75	33.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	913.88	913.88	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	913.88	913.88	0.00
[20802]民政管理事务	33.60	0.00	33.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60
[20805]行政事业单位养老支出	246.87	246.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.21	58.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.43	8.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
[210]卫生健康支出	51.17	46.37	4.80
[21004]公共卫生	4.80	0.00	4.80
[2100499]其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
[21011]行政事业单位医疗	46.37	46.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.03	35.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110401]生态保护	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	106.30	0.00	106.30
[21203]城乡社区公共设施	91.13	0.00	91.13
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	91.13	0.00	91.13
[21299]其他城乡社区支出	15.17	0.00	15.17
[2129999]其他城乡社区支出	15.17	0.00	15.17
[213]农林水支出	55.54	1.25	54.29
[21307]农村综合改革	24.29	0.00	24.29
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	24.29	0.00	24.29
[21399]其他农林水支出	31.25	1.25	30.00
[2139999]其他农林水支出	31.25	1.25	30.00
[221]住房保障支出	114.21	114.21	0.00
[22102]住房改革支出	114.21	114.21	0.00
[2210201]住房公积金	114.21	114.21	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,773.07
[301]工资福利支出	1,580.59
[30101]基本工资	283.47
[30102]津贴补贴	368.52
[30103]奖金	219.87
[30107]绩效工资	105.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.62
[30109]职业年金缴费	59.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.43
[30111]公务员医疗补助缴费	2.94
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	114.21
[30199]其他工资福利支出	262.40
[302]商品和服务支出	112.21
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	21.96
[30299]其他商品和服务支出	50.05
[303]对个人和家庭的补助	80.27
[30302]退休费	66.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.64

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	233.89
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	43.60
[30201]办公费	5.40
[30202]印刷费	0.14
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	2.06
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	4.30
[30226]劳务费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	26.40
[303]对个人和家庭的补助	62.99
[30305]生活补助	57.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.10
[310]资本性支出	113.30
[31005]基础设施建设	54.14
[31006]大型修缮	59.16

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	63.86	63.86	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,773.07	1,773.07	1,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县一六镇人民政府	1,773.07	1,773.07	1,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,580.59	1,580.59	1,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.27	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,003.77	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	769.88	
乳源瑶族自治县一六镇人民政府	1,003.77	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	769.88	
村委、社区计生专干补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放计生专干补贴，提高计生专干积极性，保障村委会有效服务村民。
村务监督委员会成员补贴资金	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村务监督委员会成员补贴资金，保障村务监督工作高效运行。
村民小组长经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放基层小组村长工资补助，提高村一级基层小组长工作积极性，保障村小组一级的工作顺利完成。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备、办公用品等，提升纪检监察工作效率，加强队伍建设。
村级防疫人员补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实动物疫病预防工作，稳定乡镇基层动物疫病防人才队伍，促进乡镇经济发展。
常态化扫黑除恶工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶工作有力推进，加强宣传警示教育，支持镇区打赢扫黑除恶攻坚战。
镇生态环境保护办公室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态文明建设，保障保护生态环境宣传资金，支付镇生态环境保护办公室日常办公费用。
社区禁毒、社区康复工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区戒毒人员工作效率，加快推进社区戒毒和康复工作。
镇政府工作经费(含武装工作、执法工作经费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府工作正常开支，维护运转，提升群众满意度，加强镇区管理。
典型选树培育村团结村绿美建设经费（一次性）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好省定“百千万工程”典型镇村培育工作。推进绿美广东生态建设重点任务，提升“五边四旁”绿化美丽品质。

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			
韶财农[2023]14号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.61	通过建设“菌灵天下”科普研学路连接梅田基地、百年党史路等，打造一体式研学、观光示范区。
韶财农[2023]33号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.37	通过建设滨水农旅产业。辐射发展沿线乡村产业，推动村庄的快速发展，形成一村一品，拉动加工、旅游二三产业壮大发展，推动乡村旅游的提质升级。
粤财农[2021]126号、韶财农[2022]18号，2022年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.31	扶持食叶草加工基地、东七香芋南瓜种植基地基础设施建设。增加村集体经济收入。
粤财农[2021]126号、韶财农[2022]66号，2022年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.59	在一六镇新农贸市场周边打造助农服务中心。功能包括农村电子商务、农产品展示展销、农资农技服务等。
粤财行[2021]160号，2022年省级少数民族发展资金-必背镇江背岭瑶族迁移点（一六坪山片）灌溉水渠修建工程项目二期	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	修建灌溉水渠，切实改善一六镇现代农业生产基地设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
粤财行[2021]160号，2022年省级少数民族发展资金-游溪上营瑶族迁移点（一六腊西片）农田水利恢复工程和游溪冷水岐瑶族迁移点（一六招田村）农田水利恢复工程	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	修建灌溉水渠，切实改善一六镇现代农业生产基地设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

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			
粤财行[2023]11号，省级少数民族发展专项资金（乳源）	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	将项目建成为一个新的乡村旅游打卡地，实现产业基地和乡村发展的无缝衔接，为下一步推动乡村有效治理创造条件，奠定基础。

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2,776.84万元，比上年增加1,095.36万元，增长65.14%，主要原因是新增了驻镇帮镇扶村资金项目和少数民族发展资金项目收入；支出预算2,776.84万元，比上年增加1,095.36万元，增长65.14%，主要原因是新增了驻镇帮镇扶村资金项目和少数民族发展资金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年减少4万元，下降16.67%，主要原因是彻落实勤俭节约要求，减少接待费用。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12万元（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12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年减少4万元，下降33.33%，主要原因是贯彻落实勤俭节约要求，减少接待费用。

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63.86万元，比上年减少49.68万元，下降43.76%，主要原因是贯彻落实勤俭节约要求，倡导勤俭节约过紧日子。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.53万元，其中：货物类采购预算3.39万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月11日，本部门固定资产金额824.60万元，分布构成情况为：房屋7,114.95平方米，车辆4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113.30万元，主要是修建灌溉水渠、基础设施建设、空调机等。

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
韶财农[2023]33号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	409.37	通过建设滨水农旅产业。辐射发展沿线乡村产业，推动村庄的快速发展，形成一村一品，拉动加工、旅游二三产业壮大发展，推动乡村旅游的提质升级。
韶财农[2023]14号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）	182.61	通过建设“菌灵天下”科普研学路连接梅田基地、百年党史路等，打造一体式研学、观光示范区。

注：本部门本年度重点项目金额为150万元以上的项目。

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。