

2024年
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

一、主要职责

（一）坚持贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。按照县委、县政府的工作安排部署，认真完成上级下达的各项工作任务，同时组织、指导和督促辖区所属18个村（居）委会按时、按质、按量完成各项工作；

（二）抓好下辖各党支部基层党建工作，加强基层党组织建设；

（三）负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；

（四）负责辖区社会治安综合治理工作，抓好辖区单位居民和外来人口的各项数据管理工作；

（五）执行本辖区城镇管理工作有关规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，做好辖区绿化、亮化和净化工作；

（六）健全和完善农业社会服务体系，推动本镇农业体系进一步发展，促进农村生产力的发展；

（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装等工作。

二、部门机构设置

本部门设内设机构共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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,493.46	一、一般公共服务支出	710.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	129.05	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	2,152.13
		九、卫生健康支出	99.85
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	255.80
		十二、农林水支出	206.63
		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	195.76
		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

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	3,622.51	本年支出合计	3,622.51
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	3,622.51	支出总计	3,622.51

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,622.51	3,493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.34	710.34	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	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	663.25	663.25	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	46.09	46.09	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	2,152.13	2,152.13	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	1,527.75	1,527.75	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	1,527.75	1,527.75	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	75.60	75.60	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	75.60	75.60	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	548.78	548.78	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	221.96	221.96	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	12.64	12.64	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	208.50	208.50	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	104.26	104.26	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	1.42	1.42	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	99.85	99.85	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	99.85	99.85	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	84.35	84.35	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	15.50	15.50	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	255.80	255.80	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	255.80	255.80	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	255.80	255.80	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	206.63	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.20	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.37	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.43	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.43	53.43	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	53.43	53.43	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	195.76	195.76	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	195.76	195.76	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	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,622.51	3,036.32	586.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.34	663.25	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.34	663.25	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	663.25	663.25	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	46.09	0.00	46.09	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
208	社会保障和就业支出	2,152.13	2,076.53	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,527.75	1,527.75	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	1,527.75	1,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.78	548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	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	208.51	208.51	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	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	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							
210	卫生健康支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	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	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.63	0.94	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.20	0.94	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.42	0.94	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,493.46	一、一般公共服务支出	710.34
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	2,152.13
		九、卫生健康支出	99.85
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	255.80
		十二、农林水支出	77.58
		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	195.76
		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	3,493.46	本年支出合计	3,493.46

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	3,493.46	支出总计	3,493.46

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,493.46	3,036.32	457.14
[201]一般公共服务支出	710.34	663.25	47.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	709.34	663.25	46.09
[2010302]一般行政管理事务	663.25	663.25	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.09	0.00	46.09
[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
[208]社会保障和就业支出	2,152.13	2,076.53	75.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,527.75	1,527.75	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,527.75	1,527.75	0.00
[20802]民政管理事务	75.60	0.00	75.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60
[20805]行政事业单位养老支出	548.78	548.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	221.96	221.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.63	12.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.51	208.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.26	104.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	99.85	99.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.85	99.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	84.35	84.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.50	15.50	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
[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	255.80	0.00	255.80
[21203]城乡社区公共设施	255.80	0.00	255.80
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	255.80	0.00	255.80
[213]农林水支出	77.58	0.94	76.64
[21301]农业农村	24.15	0.94	23.21
[2130108]病虫害控制	8.40	0.00	8.40
[2130126]农村社会事业	14.81	0.00	14.81
[2130199]其他农业农村支出	0.94	0.94	0.00
[21307]农村综合改革	53.43	0.00	53.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	53.43	0.00	53.43
[221]住房保障支出	195.76	195.76	0.00
[22102]住房改革支出	195.76	195.76	0.00
[2210201]住房公积金	195.76	195.76	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,036.32
[301]工资福利支出	2,660.31
[30101]基本工资	479.28
[30102]津贴补贴	654.56
[30103]奖金	402.25
[30106]伙食补助费	55.00
[30107]绩效工资	164.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.52
[30109]职业年金缴费	104.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.85
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	195.75
[30199]其他工资福利支出	294.68
[302]商品和服务支出	141.41
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.20
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	15.60
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	10.80
[30226]劳务费	14.93

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	38.88
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	234.59
[30302]退休费	234.59
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	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列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	457.14
[301]工资福利支出	128.00
[30199]其他工资福利支出	128.00
[302]商品和服务支出	72.84
[30201]办公费	5.55
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	39.29
[303]对个人和家庭的补助	138.68
[30305]生活补助	137.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.25
[310]资本性支出	117.62
[31005]基础设施建设	117.62

注：表中经济分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	135.03	135.03	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.80	10.80	0.00	0.00

注：1. 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。具体包括日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、租赁费、咨询费、委托业务费以及其他费用等。

2. “三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于人员因公出国（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、车辆保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,036.32	3,036.32	3,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府	3,036.32	3,036.32	3,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,667.31	2,667.31	2,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.41	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.59	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	586.19	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	129.05	
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府	586.19	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	129.05	
村务监督委员会成员补贴资金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村务监督委员会成员工作积极性，推动农村基层治理规范化。
村民小组长经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级组织运转，加强村民小组长队伍建设
村委、社区计生专干补贴	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	调动村委干部工作积极性，推动农村基层治理规范化。
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。
村级防疫人员补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村基层动物疫病防治人才队伍的建设。
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	有效维护社会治安，建设美好社会。
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	有效促进农村人居环境整治行动。
镇政府工作经费（含武装工作、执法工作经费）	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇工会及镇政府武装、执法工作运转，保障职工的工资，提高职工工作积极性。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推动纪检工作有序开展，保障纪检工作环境。
乳城镇2024年大群村人居环境整治工程费用	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进我县全国文明城市创建工作，改善我镇辖区内人居环境，提升村民幸福感。
韶财农[2022]133号，提前下达2022年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善我镇农业生产灌溉条件。

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）	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56	有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，完善瑶药驯化基地科研功能，提高大群村村集体经济收益。
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）	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	为充分利用南水湖得天独厚的自然景观资源，打造风光秀丽、特色鲜明的环南水湖乡村振兴示范带，形成高颜值的环湖文化旅游打卡点、农特产品和非遗文创品展销点，完成西京古道、牛背鹭等驿站建设任务。
粤财行[2023]11号，省级少数民族发展专项资金（乳源）	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	打造红色研学地点，助力文化振兴。同时，为瑶族农户创造商机，增加其创业就业机会，并带动周边瑶族家门口就业，促进农户稳定增收。

注：表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

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3,622.51万元，比上年增加287.95万元，增长8.64%，主要原因是人员有所增加，基本支出中所涉及人员类和公用经费的预算收入增加，同时本年度收入预算包含上年结转部分；支出预算3,622.51万元，比上年增加287.95万元，增长8.64%，主要原因是人员有所增加，基本支出中所涉及人员类和公用经费的预算支出增加，同时上年结转部分用于项目支出数额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.8万元，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。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18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加--万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加4.2万元，增长30.43%，主要原因是我镇公务用车使用年限已久，维修费用逐年增加；公务接待费10.8万元，比上年减少4.2万元，下降28%，主要原因是贯彻落实勤俭节约要求，在政府饭堂接待成本下降。

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135.03万元，比上年减少79.82万元，下降37.15%，主要原因是贯彻落实勤俭节约要求，降低机关运行经费比例。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.9万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额785.8万元，分布构成情况为：房屋21118.71平方米，车辆13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117.62万元，主要是电脑、打印机、基础设施建设等。

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
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25	做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。
村民小组长经费	43.6	保障村级组织运转，加强村民小组长队伍建设。
镇政府工作经费	153	保证镇工会及镇政府的各项工作运转，保障职工的工资，提高职工工作积极性。

注：重点项目包括预算数为20万元以上的项目。

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。