

2024年
乳源瑶族自治县大布镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县大布镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；负责建立和完善农业服务体系；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。完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设机构共9个：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。统筹协调人民武装有关工作。组织编制及执行镇财政预决算计划，负责财务、资产和政府采购管理工作，承担审计相关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、反邪教和平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格管理工作，推

动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，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，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。统筹镇区城市综合管理、镇容镇貌整治维护等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督村（社区）财务、资产管理。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制、湖长制相关工作。

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,889.89	一、一般公共服务支出	598.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	218.50	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	949.61
		九、卫生健康支出	66.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104.00
		十二、农林水支出	293.57
		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	96.19
		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	2,108.39	本年支出合计	2,108.39
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	2,108.39	支出总计	2,108.39

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	2,108.39	1,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	949.61	949.61	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	774.57	774.57	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	774.57	774.57	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	175.04	175.04	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	25.22	25.22	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	1.88	1.88	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	98.16	98.16	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	49.08	49.08	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	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	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.60	33.60	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	33.34	33.34	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	25.68	25.68	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	7.66	7.66	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	104.00	104.00	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	104.00	104.00	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	104.00	104.00	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	293.57	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	193.70	193.70	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.29	22.29	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	22.29	22.29	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	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.19	96.19	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	96.19	96.19	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	96.19	96.19	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	2,108.39	1,464.32	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.08	385.18	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.18	385.18	202.00	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	587.18	385.18	202.00	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	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	949.61	949.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.57	774.57	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	774.57	774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	98.16	98.16	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	33.34	33.60	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							
21007	计划生育事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.57	0.00	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.78	0.00	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,889.89	一、一般公共服务支出	398.08
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	949.61
		九、卫生健康支出	66.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104.00
		十二、农林水支出	275.07
		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	96.19
		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	1,889.89	本年支出合计	1,889.89

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	1,889.89	支出总计	1,889.89

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,889.89	1,464.32	425.57
[201]一般公共服务支出	398.08	385.18	12.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	387.18	385.18	2.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.18	385.18	2.00
[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	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	949.61	949.61	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	774.57	774.57	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	774.57	774.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.04	175.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.22	25.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.08	49.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	66.94	33.34	33.60
[21007]计划生育事务	33.60	0.00	33.60
[2100799]其他计划生育事务支出	33.60	0.00	33.60
[21011]行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.68	25.68	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
[2101102] 事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
[212] 城乡社区支出	104.00	0.00	104.00
[21203] 城乡社区公共设施	104.00	0.00	104.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	104.00	0.00	104.00
[213] 农林水支出	275.07	0.00	275.07
[21301] 农业农村	252.78	0.00	252.78
[2130108] 病虫害控制	3.60	0.00	3.60
[2130125] 农产品加工与促销	193.70	0.00	193.70
[2130126] 农村社会事业	55.48	0.00	55.48
[21307] 农村综合改革	22.29	0.00	22.29
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	22.29	0.00	22.29
[221] 住房保障支出	96.19	96.19	0.00
[22102] 住房改革支出	96.19	96.19	0.00
[2210201] 住房公积金	96.19	96.19	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,464.32
[301]工资福利支出	1,285.58
[30101]基本工资	218.74
[30102]津贴补贴	335.49
[30103]奖金	158.77
[30106]伙食补助费	20.00
[30107]绩效工资	100.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.17
[30109]职业年金缴费	49.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.69
[30111]公务员医疗补助缴费	2.64
[30112]其他社会保障缴费	39.24
[30113]住房公积金	106.96
[30199]其他工资福利支出	124.90
[302]商品和服务支出	119.64
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	3.50
[30217]公务接待费	21.00
[30226]劳务费	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	17.64
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	32.10
[30302]退休费	27.10
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	27.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31009]土地补偿	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	425.57
[301]工资福利支出	42.00
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	72.00
[30201]办公费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	66.00
[303]对个人和家庭的补助	59.49
[30305]生活补助	59.49
[310]资本性支出	252.08
[31002]办公设备购置	2.90
[31005]基础设施建设	152.18

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	126.04	126.04	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,464.32	1,464.32	1,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大布镇人民政府	1,464.32	1,464.32	1,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,285.58	1,285.58	1,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	27.00	27.00	27.00	0.00	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	644.07	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	218.50	坚定不移推动高质量发展，全心全意为人民谋福祉，保障政府日常工作稳步进行。
乳源瑶族自治县大布镇人民政府	644.07	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	218.50	坚定不移推动高质量发展，全心全意为人民谋福祉，保障政府日常工作稳步进行。
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	加强和规范村务监督工作，切实保障村民合法权益和村集体利益。
大布镇埕头电站资源补偿费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	合理利用我镇优势资源，为政府提供财政支持，保障政府日常工作稳步进行，以期达到镇政府年度工作预期目标。
大峡谷景区、电站资源费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	按时发放大峡谷及电站补偿，保障农户基本生活,促进大布镇新文旅发展，持续激活乡村共富引擎新动能。
村民小组长经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化村民小组制度建设，建强主心骨，选准领头雁，以干部队伍高素质保证乡村振兴高质量。
村委、社区计生专干补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高经费保障水平，确保村委计生专干更好为群众服务，推动镇村计生工作稳步发展。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好纪检监察工作，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。
村级防疫人员补助	3.60	3.60	3.60	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治人才队伍建设，推进农村农业畜牧业发展。
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	做好常态化扫黑除恶工作，坚持严厉打击与预防治理并重，保障群众生命财产安全，促进社会长治久安，建设平安大布。
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	落实生态环境保护工作，定期巡查，加大宣传警示力度，深入推进绿美大布生态建设。

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			
镇政府工作经费(含武装工作、执法工作经费)	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府各项工作稳步进行。
韶财农[2021]123号，2021年第一批珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	完善农业生产基础设施建设，夯实农田水利基础，保障农业生产稳定，发展高质量农业。
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	249.18	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完善农业生产基础设施建设，发展乡村特色产业，拓宽增收致富渠道，以高质量发展全面推进乡村振兴。

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2,108.39万元，比上年增加439.83万元，增长26.36%，主要原因是增加基本支出与上年结转的乡村振兴驻镇帮镇扶村资金收入；支出预算2,108.39万元，比上年增加439.83万元，增长26.36%，主要原因是增加基本支出与上年结转的乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，比上年减少24万元，下降40.00%，主要原因是2024年无购置公务用车计划。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15万元（公务用车购置费0万元，比上年减少24万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少3万元。）比上年减少27万元，下降64.29%，主要原因是2024年无购置公务用车计划；公务接待费21万元，比上年增加3万元，增长16.67%，主要原因是增加招商引资接待费。

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126.04万元，比上年增加11.54万元，增长10.08%，主要原因是增加差旅费、会议费及办公设备购置费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.40万元，其中：货物类采购预算21.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1127.20万元，分布构成情况为：房屋8742.30平方米，车辆5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279.08万元，主要是农业生产基础设施建设、办公桌、空调机和台式计算机等。

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
大峡谷景区、电站资源费	80.00	加快推进农文旅特色产业融合发展，充分利用我镇优势特色资源，以产业振兴带动镇村高质量发展。
大布镇垭头电站资源补偿费	120.00	因地制宜培育壮大特色优势产业，提高镇政府工作效率。
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	249.18	完善农业生产基础设施建设，发展乡村特色产业，拓宽增收致富渠道，以高质量发展全面推进乡村振兴。

注：无。

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。