

2024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 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 and 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，指导监督村（社区）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

行政编制58名，在职52人；事业编制22名，在职18人；后勤聘用0人；离休0人，退休31人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级本级预算。

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	2,764.87	一、一般公共服务支出	472.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	118.85	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	1,228.20
		九、卫生健康支出	56.78
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	753.63
		十二、农林水支出	252.51
		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	118.41
		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	2,883.72	本年支出合计	2,883.72
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	2,883.72	支出总计	2,883.72

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			
	合计	2,883.72	2,764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.19	472.19	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	425.39	425.39	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	425.39	425.39	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
20134	统战事务	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	35.90	35.90	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	1,228.20	1,228.20	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	944.08	944.08	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	944.08	944.08	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	284.11	284.11	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	91.59	91.59	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	3.97	3.97	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	125.16	125.16	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	62.58	62.58	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	0.81	0.81	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	56.78	56.78	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	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	51.98	51.98	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	42.78	42.78	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	9.20	9.20	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
2110402	农村环境保护	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	753.63	753.63	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	722.75	722.75	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	722.75	722.75	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	30.88	30.88	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	30.88	30.88	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	252.51	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.86	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.88	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.72	75.72	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	75.72	75.72	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	0.94	0.94	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			
2139999	其他农林水支出	0.94	0.94	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	118.41	118.41	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	118.41	118.41	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	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,883.72	1,825.82	272.82	0.00	0.00	0.00	785.08
201	一般公共服务支出	472.19	425.39	10.90	0.00	0.00	0.00	35.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.39	425.39	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	425.39	425.39	0.00	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
20134	统战事务	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90
2013499	其他统战事务支出	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90
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	1,228.20	1,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.08	944.08	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	944.08	944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	125.16	125.16	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	62.58	62.58	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.78	51.98	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	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
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	753.63	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	573.63
21203	城乡社区公共设施	722.75	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	542.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.75	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	542.75
21299	其他城乡社区支出	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88
2129999	其他城乡社区支出	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88
213	农林水支出	252.52	1.86	75.12	0.00	0.00	0.00	175.54
21301	农业农村	175.86	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	175.54
2130199	其他农业农村支出	147.88	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	147.57
2130126	农村社会事业	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
21307	农村综合改革	75.72	0.61	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.72	0.61	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2,764.87	一、一般公共服务支出	472.19
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	1,228.20
		九、卫生健康支出	56.78
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	753.63
		十二、农林水支出	133.67
		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	118.41
		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	2,764.87	本年支出合计	2,764.87

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	2,764.87	支出总计	2,764.87

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	2,764.87	1,825.82	939.05
[201]一般公共服务支出	472.19	425.39	46.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	425.39	425.39	0.00
[20134]统战事务	35.90	0.00	35.90
[2013499]其他统战事务支出	35.90	0.00	35.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.39	425.39	0.00
[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	1,228.20	1,228.20	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	944.08	944.08	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	944.08	944.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	284.11	284.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.59	91.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
[210]卫生健康支出	56.78	51.98	4.80
[21004]公共卫生	4.80	0.00	4.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	4.80	0.00	4.80

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
[21011]行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.78	42.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.20	9.20	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
[2110402]农村环境保护	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	753.63	0.00	753.63
[21203]城乡社区公共设施	722.75	0.00	722.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	722.75	0.00	722.75
[21299]其他城乡社区支出	30.88	0.00	30.88
[2129999]其他城乡社区支出	30.88	0.00	30.88
[213]农林水支出	133.67	1.86	131.81
[21301]农业农村	57.01	0.31	56.70
[2130199]其他农业农村支出	57.01	0.31	56.70
[2130126]农村社会事业	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	75.72	0.61	75.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	75.72	0.61	75.12
[21399]其他农林水支出	0.94	0.94	0.00
[2139999]其他农林水支出	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	118.41	118.41	0.00
[22102]住房改革支出	118.41	118.41	0.00
[2210201]住房公积金	118.41	118.41	0.00

表中功能分类科目，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	1,825.82
[301]工资福利支出	1,636.36
[30101]基本工资	219.28
[30102]津贴补贴	356.74
[30103]奖金	185.89
[30106]伙食补助费	45.00
[30107]绩效工资	95.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.92
[30109]职业年金缴费	48.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.66
[30111]公务员医疗补助缴费	3.12
[30112]其他社会保障缴费	16.01
[30113]住房公积金	113.81
[30114]医疗费	12.00
[30199]其他工资福利支出	195.51
[302]商品和服务支出	93.18
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.05
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	5.25
[30211]差旅费	0.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	24.48
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	96.29
[30302]退休费	95.57
[30305]生活补助	0.00
[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

表中功能分类科目，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	939.05
[301]工资福利支出	79.00
[30112]其他社会保障缴费	55.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	111.40
[30201]办公费	18.40
[30299]其他商品和服务支出	93.00
[303]对个人和家庭的补助	79.91
[30305]生活补助	79.91
[310]资本性支出	668.73
[31002]办公设备购置	2.50
[31005]基础设施建设	601.21
[31006]大型修缮	65.02

表中功能分类科目，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	94.18	94.18	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：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：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	1,825.82	1,825.82	1,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位公用经费	229.70	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资（实发部分）	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资（个人社保部分）	178.16	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	229.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
国家规定津补贴（含特殊岗位津贴）	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金（行政在职）	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员养老保险	96.92	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员乡镇工作补贴	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员医疗保险（含生育保险）	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员住房公积金	92.19	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员职业年金	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补充险	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员年度考核奖	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员住房改革补贴	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
公务用车改革补贴	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资（实发部分）	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职基本工资（个人社保部分）	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础性绩效	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员养老保险	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇工作补贴	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员医疗保险（含生育保险）（含补充医疗）	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员住房公积金	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员职业年金	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员奖励性绩效	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员住房改革补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员年度考核奖	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本退休费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休人员住房改革补贴	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休人员医疗保险（含补充医疗）	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休人员慰问金	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本退休费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业退休人员医疗保险（含补充医疗）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
畜牧从事有毒有害物质工作人员保健津补贴	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
农技从事有毒有害物质工作人员保健津补贴	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
自筹人员经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
专职安全生产监督检查员经费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
农机管理站人员经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
村级窗口服务人员经费	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
信访专职调解员经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
原财政所驻征员经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤聘用人员经费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
政府专职消防人员经费	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
两委干部工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
窗口人员社会保险经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
计生专干社会保险经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，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	1,057.89	939.05	939.05	0.00	0.00	0.00	118.85	
村民小组长经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好村小组的有关工作，提高村民小组长为村民服务的效率，设立项目。
村委、社区计生专干补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了村委会、社区计生工作人员做好计生工作，给予计生专干一定的补助，设立项目。
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	为了做好村委监督工作，给予村务监督委员一定的补助，设立项目。
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	为进一步贯彻落实省、市主管部门对常态化开展扫黑除恶专项斗争工作部署，我镇结合工作实际制定了常态化开展扫黑除恶专项斗争工作方案，切实履行了扫黑除恶专项斗争职责，严厉打击涉黑涉恶涉乱违法犯罪活动，全面巩固提升扫黑除恶专项斗争工作成效，持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乡镇纪检监察工作要求，为了顺利开展镇纪检工作，设立项目。
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	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。
镇政府工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证了政府行政运行基本运转 2、提高了工作经费的合理利用率 3、加强了政府日常工作能力、提高业务水平

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			
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，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。
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	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
韶财行[2023]39号，2023年市级少数民族发展资金-东坪镇下寨村委庙背迁移点农田灌溉水利建设项目	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
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）	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
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）	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
粤财行[2023]11号，省级少数民族发展专项资金（乳源）	542.75	542.75	542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
粤财行[2021]160号，提前下达2022年区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。

表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,883.72万元，比上年增加855.26万元，增长42.16%，主要原因是新增了五名公务员人员增加，行政公用经费相应增加及结转了上级补助资金；支出预算2,883.72万元，比上年增加855.26万元，增长42.16%，主要原因是新增了五名公务员人员增加，行政公用经费相应增加及结转了上级补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年减少15万元，下降38.46%，主要原因是2023年我单位有购买公务用车的预算需求18万元。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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少1万元。）比上年减少16万元，下降64%，主要原因是2024年无购置公务用车需求；公务接待费15万元，比上年增加1万元，增长7.14%，主要原因是招商引资需求增加，接待量增加。。

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94.18万元，比上年减少15.15万元，下降13.86%，主要原因是本单位厉行节约，减少机关运行维护经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排88.32万元，其中：货物类采购预算77.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元等。

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651.75万元，分布构成情况为：房屋13732.7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668.73万元，主要是新增基础设施、水利工程、台式计算机、视频监控设备及彩色打印机等。

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
镇政府工作经费	180.00	1、为保障政府行政运行基本运转2、提高工作经费的合理利用率 3、加强政府日常工作能力、提高业务水平。
镇纪检监察工作经费	9.90	根据乡镇纪检监察工作要求，为了顺利开展镇纪检工作，设立项目。
村务监督委员会成员补贴资金	8.32	为了做好村委监督工作，给予村务监督委员一定的补助，设立项目。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村民小组长经费	2.05	为了做好村小组的有关工作，提高村民小组长为村民服务的效率，设立项目。

表中项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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。