

2024年
乳源瑶族自治县桂头镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县桂头镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县桂头镇人民政府概况

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，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

桂头镇党委、政府设下列10个党政机构：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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,138.17	一、一般公共服务支出	610.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	533.55	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	1,704.35
		九、卫生健康支出	76.58
		十、节能环保支出	362.00
		十一、城乡社区支出	3,999.13
		十二、农林水支出	2,757.57
		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	162.01
		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	9,671.72	本年支出合计	9,671.72
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	9,671.72	支出总计	9,671.72

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	9,671.72	9,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.07	610.07	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	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
20199	其他一般公共服务支出	579.17	579.17	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	579.17	579.17	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	1,704.35	1,704.35	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	1,297.58	1,297.58	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	1,297.58	1,297.58	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	63.00	63.00	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	63.00	63.00	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	343.78	343.78	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	73.08	73.08	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	17.51	17.51	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	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	84.00	84.00	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	1.18	1.18	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	76.58	76.58	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	64.58	64.58	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	49.91	49.91	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	14.68	14.68	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	362.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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
21199	其他节能环保支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,999.13	3,999.13	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	504.63	504.63	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	504.63	504.63	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	3,494.50	3,494.50	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	3,494.50	3,494.50	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	2,757.58	2,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	538.71	538.71	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			
2130399	其他水利支出	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.49	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.49	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.98	31.98	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	31.98	31.98	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	162.01	162.01	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	162.01	162.01	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	162.01	162.01	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	9,671.72	2,447.12	7,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.07	579.17	30.90	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	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
20199	其他一般公共服务支出	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,704.35	1,641.35	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,297.58	1,297.58	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	1,297.58	1,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.78	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	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	168.00	168.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.58	64.58	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.00	0.00	362.00	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
21199	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,999.13	0.00	3,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	504.63	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.63	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,494.50	0.00	3,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,494.50	0.00	3,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,757.58	0.00	2,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	538.71	0.00	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	538.71	0.00	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.49	0.00	152.49	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							
21307	农村综合改革	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,138.17	一、一般公共服务支出	610.07
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	1,704.35
		九、卫生健康支出	76.58
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	3,999.13
		十二、农林水支出	2,584.03
		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	162.01
		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	9,138.17	本年支出合计	9,138.17

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	9,138.17	支出总计	9,138.17

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	9,138.17	2,447.12	6,691.05
[201]一般公共服务支出	610.07	579.17	30.90
[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	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	579.17	579.17	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	579.17	579.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,704.35	1,641.35	63.00
[20801]人力资源和社会管理事务	1,297.58	1,297.58	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1,297.58	1,297.58	0.00
[20802]民政管理事务	63.00	0.00	63.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	63.00	0.00	63.00
[20805]行政事业单位养老支出	343.78	343.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.08	73.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.51	17.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	76.58	64.58	12.00

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
[21004] 公共卫生	12.00	0.00	12.00
[2100499] 其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00
[21011] 行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.91	49.91	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.68	14.68	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	3,999.13	0.00	3,999.13
[21203] 城乡社区公共设施	504.63	0.00	504.63
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	504.63	0.00	504.63
[21299] 其他城乡社区支出	3,494.50	0.00	3,494.50
[2129999] 其他城乡社区支出	3,494.50	0.00	3,494.50
[213] 农林水支出	2,584.03	0.00	2,584.03
[21303] 水利	538.71	0.00	538.71
[2130399] 其他水利支出	538.71	0.00	538.71
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.34	0.00	13.34
[2130504] 农村基础设施建设	13.34	0.00	13.34
[21307] 农村综合改革	31.98	0.00	31.98
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	31.98	0.00	31.98
[21399] 其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2139999] 其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[221] 住房保障支出	162.01	162.01	0.00
[22102] 住房改革支出	162.01	162.01	0.00
[2210201] 住房公积金	162.01	162.01	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,447.12
[301]工资福利支出	2,249.38
[30101]基本工资	389.79
[30102]津贴补贴	541.34
[30103]奖金	323.34
[30107]绩效工资	153.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.00
[30109]职业年金缴费	84.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.26
[30111]公务员医疗补助缴费	4.32
[30112]其他社会保障缴费	20.58
[30113]住房公积金	162.01
[30199]其他工资福利支出	341.83
[302]商品和服务支出	105.94
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	29.94
[303]对个人和家庭的补助	91.79

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	90.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,691.05
[301]工资福利支出	107.98
[30199]其他工资福利支出	107.98
[302]商品和服务支出	181.08
[30201]办公费	10.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	151.08
[303]对个人和家庭的补助	96.40
[30305]生活补助	63.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.40
[310]资本性支出	6,305.60
[31005]基础设施建设	6,287.60
[31013]公务用车购置	18.00

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	133.94	133.94	0.00	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	2,447.12	2,447.12	2,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,249.38	2,249.38	2,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.79	91.79	91.79	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	7,224.61	6,691.06	6,691.06	0.00	0.00	0.00	533.55	开展我镇2024年项目实施建设，提升镇域经济，推动高质量发展。
村民小组长经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对村民小组长补贴，激发村民小组长工作积极性。
村委、社区计生专干补贴	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村、社区计生专干进行补贴，保障其生活运转，提高工作积极性。
村务监督委员会成员补贴资金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对村务监督委员进行补贴，保障其工作积极性，提高村务监督在村一级运行能力。
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	提高对涉黑犯罪的遏制势头，提升社会公众对涉黑工作认知度。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党风廉政建设，推进全面从严治党。加强自身建设，锻造纪检监察铁军。
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	提高社会公众对生态环境保护认知，加大宣传教育力度。
镇政府工作经费	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府实施年度正常运作，保障职工基本生活和工作运作,提高工作人员积极性，激发乡镇活力。
村级防疫人员补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村级防疫人员按季度补助，提高其工作积极性。
桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	解决历史遗留问题、村民纠纷。保障村民基本生活用电。
社区戒毒、社区康复工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社戒站两名工作人员工资、社保，为社会上戒毒人员提供相关服务，广泛开展毒品宣传教育。
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	152.49	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	139.15	开展乡村建设行动，开展人居环境整治，提升人居环境，改善村民生活水平

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			
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）	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	完成特色番茄基地、烤烟房项目建设。
粤财建[2022]64号、韶财建[2022]70号，2022年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（水利+公路）	346.54	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场红线外水利改道及修建村民生产生活出行便道，确保丹霞机场有序运营，受益群众满意度98%。
粤财建[2022]64号、韶财建[2022]70号，2022年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（噪音）	2,792.07	2,792.07	2,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场周边隔音措施安装，确保丹霞机场有序运营，受益群众满意度98%。
粤财建[2022]64号、韶财建[2022]70号，韶关机场配套设施及军事还建项目（机场周边配套工程及净空处理费用）	355.88	355.88	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场周边净空处理，确保丹霞机场有序运营。
粤财建[2023]69号，“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育，具体按以下优先顺序完成各典型镇5方面重点工作任务：一是编制规划方案。二是整治人居环境。三是提升风貌品质。四是优化设施服务。五是促进产业发展。
粤财农[2021]152号，驻镇—绿水青山·环南岭国家公园生态环境提升工程桂头镇农村生活污水治理（一期）工程	538.70	538.70	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村污水处理工程及配套暗沟及入户管建设工程，提升村容村貌，完善基础设施建设。
粤财行[2023]11号，省级少数民族发展专项资金（乳源）	241.05	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐桂头镇水稻烘干和加工短板，提高水稻烘干效率，促进农民增收。

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9,671.72万元，比上年增加1,487.88万元，增长18.2%，主要原因是“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等上级补助资金结转收入；支出预算9,671.72万元，比上年增加1,487.88万元，增长18.2%，主要原因是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等上级补助资金结转支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年增加12万元，增长30.77%，主要原因是2024年计划购置公务用车一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.0万元，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36万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年减少3万元。）比上年增加15万元，增长71.43%，主要原因是2024年计划购置公务用车一台；公务接待费15万元，比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待费用。

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133.94万元，比上年减少58.22万元，下降30.30%，主要原因是严格落实过紧日子要求节约开支，降低公务用车运行费、接待费、办公设备购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排58.8万元，其中：货物类采购预算18.6万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算40.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额796.49万元，分布构成情况为：房屋15488.86平方米，车辆11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18万元，主要是购置公务用车一台、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
纪检监察工作经费	9.9	加强党风廉政建设，推进全面从严治党。 加强自身建设，锻造纪检监察铁军。
常态化扫黑除恶工作经费	1	提高对涉黑犯罪的遏制势头，提升社会公众对涉黑工作认知度。

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。