

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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工，指导监督村（社区）财务和资产管理工。

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

（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 2023 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	7683. 54	一、一般公共服务支出	1115. 22
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	500. 30	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	1361. 37
		九、卫生健康支出	53. 48
		十、节能环保支出	362. 00
		十一、城乡社区支出	5154. 01

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
		十二、农林水支出	14. 21
		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	123. 55
		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	8183. 84	本年支出合计	8183. 84

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
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	8183.84	支出总计	8183.84

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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			
2080501	行政单位离退休	91.11	91.11	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	15.25	15.25	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	143.06	143.06	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	71.53	71.53	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	53.48	53.48	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	41.48	41.48	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	29.84	29.84	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	11.65	11.65	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

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13. 46	13. 46	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	123. 55	123. 55	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	123. 55	123. 55	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	123. 55	123. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本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	8183.84	2096.36	6087.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1115.22	632.96	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.36	255.00	471.36	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	726.36	255.00	471.36	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	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1361.37	1298.37	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.42	977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	977.42	977.42	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	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	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	143.06	143.06	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	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	41.48	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支	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	5154.01	0.00	5154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5154.01	0.00	5154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5154.01	0.00	5154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本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 4

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	7683. 54	一、一般公共服务支出	1115. 22
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	1361. 37
		九、卫生健康支出	53. 48
		十、节能环保支出	2. 00
		十一、城乡社区支出	5013. 71
		十二、农林水支出	14. 21
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

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
		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	123. 55
		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	7683. 54	本年支出合计	7683. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7683. 54	支出总计	7683. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	7683.54	2096.36	5587.18
[201]一般公共服务支出	1115.22	632.96	482.26
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	726.36	255.00	471.36
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	726.36	255.00	471.36
[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	377.96	377.96	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	377.96	377.96	0.00
[208]社会保障和就业支出	1361.37	1298.37	63.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	977.42	977.42	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	977.42	977.42	0.00

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
[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	320.95	320.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.11	91.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.25	15.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	0.00
[210]卫生健康支出	53.48	41.48	12.00
[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	41.48	41.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00

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
[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
[21199]其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[2119999]其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	5013.71	0.00	5013.71
[21299]其他城乡社区支出	5013.71	0.00	5013.71
[2129999]其他城乡社区支出	5013.71	0.00	5013.71
[213]农林水支出	14.21	0.00	14.21
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.75	0.00	0.75
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.75	0.00	0.75
[21307]农村综合改革	13.46	0.00	13.46
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	13.46	0.00	13.46
[221]住房保障支出	123.55	123.55	0.00
[22102]住房改革支出	123.55	123.55	0.00

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
[2210201]住房公积金	123. 55	123. 55	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	2096.36
[301]工资福利支出	1858.62
[30101]基本工资	367.22
[30102]津贴补贴	503.17
[30103]奖金	214.93
[30107]绩效工资	104.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.06
[30109]职业年金缴费	51.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.51
[30111]公务员医疗补助缴费	4.22
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	123.55
[30199]其他工资福利支出	286.94
[302]商品和服务支出	132.20

表 6

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
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	29.10
[30299]其他商品和服务支出	32.10
[303]对个人和家庭的补助	90.54
[30302]退休费	89.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

表 6

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
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	192.16	192.16	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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： 本表本年度无发生额。

表 9

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： 本表本年度无发生额。

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	5587.18
[301]工资福利支出	172.07
[30112]其他社会保障缴费	17.48
[30199]其他工资福利支出	154.58
[302]商品和服务支出	253.52
[30201]办公费	47.06
[30228]工会经费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	190.46
[303]对个人和家庭的补助	77.88
[30305]生活补助	63.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.88
[310]资本性支出	5083.71
[31002]办公设备购置	30.00

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
[31005]基础设施建设	5053.71

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2096.36	2096.36	2096.36	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂 头镇人民政府	2096.36	2096.36	2096.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1858.62	1858.62	1858.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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。

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	6087.48	5587.18	5587.18	0.00	0.00	0.00	500.30	保障镇级工作正常有序高效运转，推动镇域经济高质量发展。
乳源瑶族自治县桂头镇人民政府	6087.48	5587.18	5587.18	0.00	0.00	0.00	500.30	保障镇级工作正常有序高效运转，推动镇域经济高质量发展。
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	20.000	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。
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。
两委干部工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为村两委干部购买工伤保险，保障人员安全。
计生专干社保经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为计生专干购买工伤保险、补贴社保费，保障人员安全，激发积极性。

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			
窗口人员社保经费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为窗口人员购买工伤保险、补贴社保费，保障人员安全，激发工作积极性。
乳源县桂头镇小江村委会锡地村非法倾倒、堆放固体废物处置项目	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.30	科学处置固体废物，避免周围生态环境进一步恶化。提升周围空气质量，改善附近村民生活环境。
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。
村民小组长经费	2.88	2.88	2.88	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。
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。

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			
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。
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。
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高镇政府各项工作运转提供经费保证,推动乡镇高质量发展
镇政府工作经费	234.64	234.64	234.64	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。
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(机场红线外水利改道及	500.00	500.00	500.00	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。

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			
修建村民生产生活出行便道)								
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（机场红线外噪音区环评搬迁安置及隔声措施费）	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场红线外噪音区环评搬迁安置，确保丹霞机场有序运营。
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	1700.00	1700.00	1700.00	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。

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			
空处理费用)								
2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（水利+公路）	21.63	21.63	21.63	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%。
2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（噪音）	192.07	192.07	192.07	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%。

注： 表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 8,183.84 万元，比上年增加 5,410.17 万元，增长 195.1%，主要原因是增加了项目支出，包括：韶关机场配套设施及军事还建项目（机场红线外水利改道及修建村民生产生活出行便道）、韶关机场配套设施及军事还建项目（机场红线外噪音区环评搬迁安置及隔声措施费）、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）、2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（水利+公路）、2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（噪音）；支出预算 8,183.84 万元，比上年增加 5,410.17 万元，增长 195.1%，主要原因是增加了项目支出，包括：韶关机场配套设施及军事还建项目（机场红线外水利改道及修建村民生产生活出行便道）、韶关机场配套设施及军事还建项目（机场红线外噪音区环评搬迁安置及隔声措施费）、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）、2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（水利+公路）、2022 年韶关机场配套设施及军事还建项目资金（噪音）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年减少 27.60 万元，下降 41.4%，主要原因是 2023 年无公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加

0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 21.00 万元，比上年减少 9.00 万元。）比上年减少 27.00 万元，下降 56.3%，主要原因是 2023 年无公务用车购置预算；公务接待费 15 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 19.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 192.16 万元，比上年减少 355.56 万元，下降 64.9%，主要原因是一是 2023 年无购置公务用车预算；二是严格落实过紧日子要求节约开支，降低公务接待费。三是综合执法队已成立，无另外安排预算资金，机关运行费降低。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购

预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,355.00 万元，分布构成情况为：房屋 15,448.86 平方米，车辆 7 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 45.00 万元，主要是打印机、碎纸机、空调等办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金	200.00	1、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。 2、提高镇政府各项工作运转提供经费保证，推动乡镇高质量发展。
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（机场红线外噪音区环评搬迁安置及隔声措施费）	2600.00	完善机场周边配套设施，基本保障机场正常运行。

注： 本部门重点项目为预算数 200 万元以上项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。