

2025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 2025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 2025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和安全生产、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）统筹负责辖区平安法治工作，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：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队，副科级。

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 2025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	3,956.33	一、一般公共服务支出	316.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6.50	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	359.59
		九、卫生健康支出	74.75
		十、节能环保支出	362.00
		十一、城乡社区支出	318.82
		十二、农林水支出	2,372.79
		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	158.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,962.82	本年支出合计	3,962.82
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	3,962.82	支出总计	3,962.82

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	3,962.82	3,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.10	316.10	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	94.63	94.63	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	94.63	94.63	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
20123	民族事务	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	210.57	210.57	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	359.59	359.59	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	345.59	345.59	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	19.60	19.60	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	167.75	167.75	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	83.87	83.87	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.00	14.00	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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	14.00	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	74.75	74.75	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	62.75	62.75	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	48.93	48.93	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	13.82	13.82	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	362.00	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
21199	其他节能环保支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	360.00	360.00	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	318.82	318.82	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	318.82	318.82	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	318.82	318.82	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	2,372.79	2,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,952.60	1,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,952.60	1,952.60	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	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

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			
21399	其他农林水支出	381.71	381.71	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	381.71	381.71	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	158.78	158.78	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	158.78	158.78	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	158.78	158.78	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	3,962.82	2,519.71	1,443.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.10	0.00	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.63	0.00	94.63	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	94.63	0.00	94.63	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
20123	民族事务	210.57	0.00	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	210.57	0.00	210.57	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	359.59	345.59	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.59	345.59	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	19.60	19.60	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	167.75	167.75	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	0.00	14.00	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	74.75	62.75	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	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	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	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,372.79	1,952.60	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.49	0.00	2.49	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,952.60	1,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,952.60	1,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	381.71	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	381.71	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.78	158.78	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							
2210201	住房公积金	158.78	158.78	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	3,956.32	一、一般公共服务支出	316.10
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	359.59
		九、卫生健康支出	74.75
		十、节能环保支出	362.00
		十一、城乡社区支出	318.82
		十二、农林水支出	2,366.29
		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	158.78
		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	3,956.32	本年支出合计	3,956.32

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	3,956.32	支出总计	3,956.32

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	3,956.32	2,519.71	1,436.61
[201] 一般公共服务支出	316.10	0.00	316.10
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	94.63	0.00	94.63
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.63	0.00	94.63
[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
[20123] 民族事务	210.57	0.00	210.57
[2012399] 其他民族事务支出	210.57	0.00	210.57
[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	359.59	345.59	14.00
[20805] 行政事业单位养老支出	345.59	345.59	0.00
[2080501] 行政单位离退休	73.08	73.08	0.00
[2080502] 事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	83.87	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
[20828] 退役军人管理事务	14.00	0.00	14.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	14.00	0.00	14.00
[210] 卫生健康支出	74.75	62.75	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	62.75	62.75	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
[2101101]行政单位医疗	48.93	48.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
[211]节能环保支出	362.00	0.00	362.00
[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
[21199]其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00
[2119999]其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00
[212]城乡社区支出	318.82	0.00	318.82
[21203]城乡社区公共设施	318.82	0.00	318.82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	318.82	0.00	318.82
[213]农林水支出	2,366.29	1,952.60	413.69
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,952.60	1,952.60	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,952.60	1,952.60	0.00
[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	381.71	0.00	381.71
[2139999]其他农林水支出	381.71	0.00	381.71
[221]住房保障支出	158.78	158.78	0.00
[22102]住房改革支出	158.78	158.78	0.00
[2210201]住房公积金	158.78	158.78	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	2,519.71
[301]工资福利支出	2,255.91
[30101]基本工资	395.13
[30102]津贴补贴	563.70
[30103]奖金	404.57
[30107]绩效工资	114.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.75
[30109]职业年金缴费	83.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.19
[30111]公务员医疗补助缴费	4.56
[30112]其他社会保障缴费	20.73
[30113]住房公积金	158.78
[30199]其他工资福利支出	283.95
[302]商品和服务支出	139.92
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.50
[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	31.92
[30299]其他商品和服务支出	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	93.88
[30302]退休费	92.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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	1,436.61
[301]工资福利支出	115.50
[30199]其他工资福利支出	115.50
[302]商品和服务支出	543.53
[30201]办公费	24.90
[30206]电费	360.00
[30227]委托业务费	45.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	88.63
[303]对个人和家庭的补助	106.98
[30305]生活补助	73.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.40
[310]资本性支出	670.60
[31002]办公设备购置	9.50
[31005]基础设施建设	661.10

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	554.32	554.32	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	18.00	18.00	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	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		
合计	2,519.71	2,519.71	2,519.71	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂头镇人民政府	2,519.71	2,519.71	2,519.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,255.91	2,255.91	2,255.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	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	1,443.11	1,436.61	1,436.61	0.00	0.00	0.00	6.50	
乳源瑶族自治县桂头镇人民政府	1,443.11	1,436.61	1,436.61	0.00	0.00	0.00	6.50	开展我镇2025年项目实施建设，提升镇域经济，推动高质量发展
桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费支出，保障村民正常使用电，保障生活秩序
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	1、保障社会稳定；2、为戒毒人员提供相应专业帮助；3、加大宣传力度，让更多人远离毒品；4、保障工作人员工资福利支出
村级防疫人员补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护基层动物防疫工作正常运行，保障基层动物防疫工作，对村级防疫员进行补助
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	1、发放村务监督委员会成员补贴资金；2、推动农村基层治理规范化、法治化、调动村务监督委员会成员工作积极性。
村民小组长经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村民小组长经费的合理分配和高效使用，确保各项村务活动顺利进行。提升村民小组长的工作积极性和效率，确保村务管理透明化，增强村民满意度。
村委、社区政务员补贴	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放计生专干补贴，提高其工作积极性；2、群众满意度100%
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检监察工作的顺利开展，完善办公必备硬件设施设备，完成上级政策文件有关规定和要求。
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	持续深挖彻查，在线索核查上寻踪觅迹，进一步持续开展宣传发动和线索摸排工作，及时开展涉黑涉恶犯罪线索核查工作。

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	完成固体废物非法倾倒宣传、巡查等各项工作；保护水资源、土地资源等生态资源保护宣传工作；农村黑臭水体排查、宣传工作；使生态环境保护各项知识深入人心，全员动员参与生态环境保护工作
镇政府工作经费（含执法工作经费）	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府工作高效运转，确保镇域经济高质量发展，保障干部职工工资福利
镇级退役军人服务组织经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于桂头镇退役军人服务站日常工作开支、镇区退役军人日常走访慰问、退役军人去世慰问、现役军人立功慰问、爱国拥军促进会费缴纳
武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持武装部正常运作，保证征兵工作，民兵工作，基层规范化建设等各项工作顺利完成。
2023年乡镇高质量发展清算资金	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	充分激发乡镇抓经济、促发展的积极性，加大特色产业培育力量，壮大镇域财源建设，优化乡镇财税分享机制

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			
“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇培育资金	381.71	381.71	381.71	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。支持推动乡镇完成国土空间规划以及建设工作方案编制，加强顶层设计和规划引领。二是整治人居环境。支持圩镇及周边村庄连片开展人居环境整治，推动生活垃圾和生活污水治理、公厕建设管理和“六乱”整治，配套建设乡镇生活垃圾中转站、乡镇和农村生活污水处理设施和管网、公共厕所等设施，改善乡镇人居环境。三是提升风貌品质。支持美丽圩镇“七个一”建设，因地制宜建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园，提升圩镇风貌品质。四是优化设施服务。支持学校、综合养老服务中心、乡镇卫生院、小公园、小广场、小球场、乡镇道路等公共服务设施建设，提升综合服务水平。五是促进产业发展。支持建设小型产业园区，以及建设乡镇农产品冷链物流配送、加工物流中心等服务基础配套设施。
桂头镇均村马蹄食品加工项目	210.57	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	建设2条生产线、厂房1000平方米、冷库200平方米、仓库500平方米等基础设施，带动工人务工，并可带动更多农户种植马蹄，扩大种植加工规模。作为村集体资产入股项目参与分红或通过租赁方式每年收取租金。
桂头镇临时垃圾中转站	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	完成桂头镇垃圾中转站临时转运点建设

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			
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）	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话和重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
粤财行[2023]11号，2023年省级少数民族发展资金-桂头镇王龙围稻米烘干中心厂房建设和机械设备采购项目	68.82	68.82	68.82	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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,962.82万元，比上年减少5,708.9万元，下降59%，主要原因是减少了韶关机场配套设施及军事还建项目资金、“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等上年结转收入；支出预算3,962.82万元，比上年减少5,708.9万元，下降59%，主要原因是减少了韶关机场配套设施及军事还建项目资金、“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等上年结转支出。。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元，比上年减少18万元，下降35.3%，主要原因是2025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0%，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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降50%，主要原因是2025年无购置公务用车计划；公务接待费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排554.32万元，比上年增加420.38万元，增长313.9%，主要原因是根据上一年预算执行情况，对本年预算计划科目进行预算编制调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排77.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,500万元，分布构成情况为：房屋22,298.34平方米，车辆8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0万元，主要是-等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
镇级退役军人服务组织经费	14.00	用于桂头镇退役军人服务站日常工作开支、镇区退役军人日常走访慰问、退役军人去世慰问、现役军人立功慰问、爱国拥军促进会缴纳。
武装工作经费	5.00	维持武装部正常运作，保证征兵工作，民兵工作，基层规范化建设等各项工作顺利完成。

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。