2025年
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

一、主要职责

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任务；负责本辖区党建的有关工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作；负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；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；负责镇机关的行政事务；完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有党政机构和综合行政执法队。党政机构包括党政和人大办公室、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。

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,434.88	一、一般公共服务支出	636.15
二、财政专户拨款	2,730.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.20	三、国防支出	3.00
		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	1,607.02
		九、卫生健康支出	59.76
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,722.33
		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	142.83
		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	7.00

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	6,180.08	本年支出合计	6,180.08
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	6,180.08	支出总计	6,180.08

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	6,180.08	3,434.88	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	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	111.31	111.31	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	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	2.00	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	519.83	519.83	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	519.83	519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00	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	1,607.02	1,607.02	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	1,228.79	1,228.79	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	1,228.79	1,228.79	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	351.22	351.22	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	83.22	83.22	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	13.05	13.05	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	178.60	178.60	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	75.19	75.19	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	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	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	59.76	59.76	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	59.76	59.76	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	47.69	47.69	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	12.07	12.07	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
213	农林水支出	3,722.33	977.14	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	826.66	811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	826.66	811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	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	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.41	21.41	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	71.78	71.78	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	67.48	67.48	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.48	67.48	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	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.83	142.83	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	142.83	142.83	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	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	6,180.08	2,305.07	3,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.15	450.69	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.31	101.41	9.90	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	111.31	101.41	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	519.83	349.28	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	519.83	349.28	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.02	1,580.02	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,228.79	1,228.79	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	1,228.79	1,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	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	178.60	178.60	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	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
213	农林水支出	3,722.33	71.78	3,650.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	826.66	0.00	826.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	826.66	0.00	826.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.19	71.78	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.41	0.00	21.41	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	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,730.00	0.00	2,730.00	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							
221	住房保障支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,434.88	一、一般公共服务支出	636.15
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	3.00
		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	1,607.02
		九、卫生健康支出	59.76
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	977.14
		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	142.83
		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	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,434.88	本年支出合计	3,434.88

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	3,434.88	支出总计	3,434.88

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3,434.88	2,305.07	1,129.81
[201]一般公共服务支出	636.15	450.69	185.46
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010107]人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	111.31	101.41	9.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.31	101.41	9.90
[20138]市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[2013805]市场秩序执法	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	519.83	349.28	170.56
[2019999]其他一般公共服务支出	519.83	349.28	170.56
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030601]兵役征集	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	1,607.02	1,580.02	27.00
[20801]人力资源和社会管理事务	1,228.79	1,228.79	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1,228.79	1,228.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	351.22	351.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.22	83.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.05	13.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.60	178.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	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
[20807]就业补助	12.00	0.00	12.00
[2080799]其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00
[20809]退役安置	15.00	0.00	15.00
[2080999]其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
[210]卫生健康支出	59.76	59.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.69	47.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.07	12.07	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
[213]农林水支出	977.14	71.78	905.35
[21301]农业农村	811.47	0.00	811.47
[2130199]其他农业农村支出	811.47	0.00	811.47
[21302]林业和草原	5.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.19	71.78	21.41
[2130504]农村基础设施建设	21.41	0.00	21.41
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.78	71.78	0.00
[21307]农村综合改革	67.48	0.00	67.48
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	67.48	0.00	67.48
[221]住房保障支出	142.83	142.83	0.00
[22102]住房改革支出	142.83	142.83	0.00
[2210201]住房公积金	142.83	142.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
[22402]消防救援事务	7.00	0.00	7.00
[2240204]消防应急救援	7.00	0.00	7.00

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,305.07
[301]工资福利支出	1,982.04
[30101]基本工资	363.05
[30102]津贴补贴	540.73
[30103]奖金	327.07
[30106]伙食补助费	45.00
[30107]绩效工资	83.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.94
[30109]职业年金缴费	75.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.38
[30111]公务员医疗补助缴费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	142.83
[30199]其他工资福利支出	180.05
[302]商品和服务支出	226.76
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	29.46

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	98.00
[303]对个人和家庭的补助	96.28
[30302]退休费	96.28

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,129.81
[301]工资福利支出	273.29
[30102]津贴补贴	15.88
[30199]其他工资福利支出	257.41
[302]商品和服务支出	30.90
[30201]办公费	27.90
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00
[310]资本性支出	808.62
[31005]基础设施建设	808.62

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	134.66	134.66	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2,305.07	2,305.07	2,305.07	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	2,305.07	2,305.07	2,305.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,982.04	1,982.04	1,982.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.76	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.28	96.28	96.28	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3,875.01	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	2,730.00	15.20	保障单位基本运行，保障干部职工基本权益，保障各项目顺利开展，资金使用合理、合规，支付及时，推动经济社会各项事业高质量发展。
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府	3,875.01	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	2,730.00	15.20	保障单位基本运行，保障干部职工基本权益，保障各项目顺利开展，资金使用合理、合规，支付及时，推动经济社会各项事业高质量发展。
村民小组长经费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村民小组长工作积极性，提高服务水平和业务能力。
村务监督委员会成员补贴资金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员权益，推动农村基层治理规范化、法制化，调动成员工作积极性。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇纪检监察工作顺利开展，提升纪检工作水平。
村委、社区政务员补贴	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务员基本权益，提高积极性。
村级防疫人员补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防疫工作提供资金保障，落实动物疫病防治工作，稳定乡镇基层动物疫病人才队伍建设。
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	提高群众防范意识，杜绝黑恶势力，维护社会的繁华稳定。
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	保障我镇生态环境建设，促进人与自然和谐发展。
镇政府工作经费（含执法工作经费）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位非统发人员工资福利，提高非统发人员积极性；保障我单位执法队伍工作顺利开展。
镇级退役军人服务组织经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人基本权益，落实相关政策法规，适时走访慰问，提供帮助。

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			
2023年乡镇高质量发展清算资金	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位基本运作，提高办公效率。
“百千万工程”大桥镇典型镇培育项目	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	1、在大桥村委附近新建一个科学布局、配套设施齐全的二层农贸市场 2、进一步完善农贸市场周边基础设施，实现功能布局良好，改善周边环境
南岭画廊乡村振兴农文旅融合特色示范带项目	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	1、打造新建具有本地特色的综合商贸中心，集餐饮、展销、住宿为一体，发展产业新业态，构建新型农文旅商业集聚区，解决村民综合性生活需求，助力打造大桥镇农业专业镇示范样板 2、依托已建成的一峰生态度假庄园现有影响力，以点串线，既解决游客多、抱怨道路没路灯的实际问题，增加游客体验感，又切实增强沿途村庄食宿吸引力，带动村民就地发展
大桥镇乡村振兴特色产业示范建设项目	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	推动当地产业规模化、标准化发展，带动镇村增收和居民就业，促进当地农文旅产业发展。
大桥镇乡村振兴扶持壮大村集体经济屋顶光伏项目	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	增加村委固定资产，每个村委发电并网收入约1万元每年。
武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强征兵宣传力度，保证征兵后勤供应，确保乡镇武装工作正常运行。
大桥镇红星引进小番茄种植农旅融合基地	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	建设小番茄种植浓绿融合基地，推动大桥镇乡村振兴工作稳步进行。
大桥镇石角塘村烤烟房建设项目	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新能源烤烟房基础设施建设，推动大桥镇新能源烟叶稳步发展。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-乳源瑶族自治县-大桥镇	731.47	731.47	731.47	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快第二批“百千万工程”典型镇（大桥镇）培育建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，达到典型镇建设认定标准。

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6,180.08万元，比上年增加3,440.56万元，增长125.6%，主要原因是新增了第一、第二批“百千万工程”典型镇培育项目资金、南邻画廊乡村振兴农文旅融合特色示范带项目资金、光伏项目资金等；支出预算6,180.08万元，比上年增加3,440.56万元，增长125.6%，主要原因是新增了第一、第二批“百千万工程”典型镇培育项目资金、南邻画廊乡村振兴农文旅融合特色示范带项目资金、光伏项目资金等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，比上年减少7万元，下降15.6%，主要原因是预计2025年公务接待减少，相应减少公务接待费支出。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长20%，主要原因是新调入公务用车一辆，相应增加了公车运行维护费；公务接待费20万元，比上年减少10万元，下降33.3%，主要原因是预计2025年公务接待减少，相应减少公务接待费支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排134.66万元，比上年增加12万元，增长9.8%，主要原因是在编人员增加，办公费、差旅费及会议费等相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排97.52万元，其中：货物类采购预算30.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算67.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月13日，本部门固定资产金额1,174.74万元，分布构成情况为：房屋32,368.5平方米，车辆6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30.02万元，主要是台式计算机、复印机、打印机等。

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
“百千万工程”大桥镇典型镇培育项目	970	1、在大桥村委附近新建一个科学布局、配套设施齐全的二层农贸市场2、进一步完善农贸市场周边基础设施，实现功能布局良好，改善周边环境

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南岭画廊乡村振兴农文旅融合特色示范带项目	530	1、打造新建具有本地特色的综合商贸中心，集餐饮、展销、住宿为一体，发展产业新业态，构建新型农文旅商业集聚区，解决村民综合性生活需求，助力打造大桥镇农业专业镇示范样板2、依托已建成的一峰生态度假庄园现有影响力，以点串线，既解决游客多、抱怨道路没路灯的实际问题，增加游客体验感，又切实增强沿途村庄食宿吸引力，带动村民就地发展
大桥镇乡村振兴特色产业发 展示范建设项目	965	推动当地产业规模化、标准化发展，带动镇村增收和居民就业，促进当地农文旅产业发展。
大桥镇乡村振兴扶持壮大村 集体经济屋顶光伏项目	265	增加村委固定资产，每个村委发电并网收入约1万元每年。

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。