

2025年  
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况**

- 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 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

## 一、主要职责

坚持贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；按照县委、县政府的工作安排部署，认真完成上级下达的各项工作任务，同时组织、指导和督促辖区所属18个村（居）委会按时、按质、按量完成各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的各项数据管理工作；负责建立和完善农业社会服务体系，推动本镇农业体系进一步发展；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理等工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构共9个和综合行政执法队，内设机构分别是党政和人大办公室、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、规划建设办公室、应急管理办公室。

## 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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,765.42	一、一般公共服务支出	2,265.24
二、财政专户拨款	1,300.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	149.74	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	650.62
		九、卫生健康支出	86.28
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	86.03
		十二、农林水支出	1,822.83
		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	128.00
		十九、住房保障支出	174.16
		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	5,215.16	本年支出合计	5,215.16
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	5,215.16	支出总计	5,215.16

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	5,215.16	3,765.42	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,265.24	2,265.24	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	2,137.89	2,137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,942.99	1,942.99	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	194.90	194.90	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	126.35	126.35	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	126.35	126.35	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	650.62	650.62	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.60	75.60	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	527.13	527.13	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	225.44	225.44	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	19.97	19.97	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	186.89	186.89	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	93.45	93.45	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	1.38	1.38	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	31.69	31.69	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	31.69	31.69	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	86.28	86.28	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	86.28	86.28	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	75.33	75.33	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	10.95	10.95	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
2110401	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
212	城乡社区支出	86.03	86.03	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	86.03	86.03	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	86.03	86.03	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	1,822.83	522.83	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.33	438.33	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	271.10	271.10	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	167.23	167.23	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	53.43	53.43	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	53.43	53.43	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.16	174.16	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	174.16	174.16	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	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	5,215.16	2,921.11	2,294.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,265.24	1,942.99	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.89	1,942.99	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,942.99	1,942.99	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	194.90	0.00	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	126.35	0.00	126.35	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	650.62	549.52	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.20	16.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	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	186.89	186.89	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	93.45	93.45	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.69	6.19	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.69	6.19	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	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
2110401	生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.83	168.16	1,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.08	0.94	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.34	0.94	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.33	167.23	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.10	0.00	271.10	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	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.00	0.00	128.00	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							
22001	自然资源事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,765.42	一、一般公共服务支出	2,265.24
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	650.62
		九、卫生健康支出	86.28
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	86.03
		十二、农林水支出	501.09
		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	174.16
		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	3,765.42	本年支出合计	3,765.42

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	3,765.42	支出总计	3,765.42

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,765.42	2,921.11	844.31
[201]一般公共服务支出	2,265.24	1,942.99	322.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.89	1,942.99	194.90
[2010302]一般行政管理事务	1,942.99	1,942.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.90	0.00	194.90
[20123]民族事务	126.35	0.00	126.35
[2012399]其他民族事务支出	126.35	0.00	126.35
[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	650.62	549.52	101.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.20	16.20	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.20	16.20	0.00
[20802]民政管理事务	75.60	0.00	75.60
[2080299]其他民政管理事务支出	75.60	0.00	75.60
[20805]行政事业单位养老支出	527.13	527.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.44	225.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.97	19.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89	186.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.45	93.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
[20809]退役安置	31.69	6.19	25.50
[2080999]其他退役安置支出	31.69	6.19	25.50

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
[210]卫生健康支出	86.28	86.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.28	86.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.33	75.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.95	10.95	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
[2110401]生态保护	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	86.03	0.00	86.03
[21203]城乡社区公共设施	86.03	0.00	86.03
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	86.03	0.00	86.03
[213]农林水支出	501.09	168.16	332.93
[21301]农业农村	9.34	0.94	8.40
[2130108]病虫害控制	9.34	0.94	8.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.33	167.23	271.10
[2130504]农村基础设施建设	271.10	0.00	271.10
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.23	167.23	0.00
[21307]农村综合改革	53.43	0.00	53.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	53.43	0.00	53.43
[221]住房保障支出	174.16	174.16	0.00
[22102]住房改革支出	174.16	174.16	0.00
[2210201]住房公积金	174.16	174.16	0.00

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,921.11
[301]工资福利支出	2,519.61
[30101]基本工资	430.92
[30102]津贴补贴	653.56
[30103]奖金	473.63
[30106]伙食补助费	53.00
[30107]绩效工资	88.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.89
[30109]职业年金缴费	93.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.82
[30111]公务员医疗补助缴费	5.46
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	174.16
[30199]其他工资福利支出	277.40
[302]商品和服务支出	152.61
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.20
[30206]电费	21.60
[30207]邮电费	15.60
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	10.80

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	14.05
[30231] 公务用车运行维护费	18.00
[30239] 其他交通费用	39.06
[30299] 其他商品和服务支出	10.30
[303] 对个人和家庭的补助	248.88
[30302] 退休费	245.40
[30305] 生活补助	0.96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.52

注：表中功能分类科目，根据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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	844.31
[301]工资福利支出	196.00
[30199]其他工资福利支出	196.00
[302]商品和服务支出	220.73
[30201]办公费	22.30
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30224]被装购置费	6.00
[30227]委托业务费	45.00
[30228]工会经费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	120.43
[303]对个人和家庭的补助	160.20
[30305]生活补助	137.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.77
[310]资本性支出	267.38
[31002]办公设备购置	15.00
[31005]基础设施建设	212.38
[31013]公务用车购置	33.00
[31019]其他交通工具购置	7.00

注：表中功能分类科目，根据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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	215.56	215.56	0.00	0.00
“三公”经费	61.80	61.80	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	51.00	51.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	33.00	33.00	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	10.80	10.80	0.00	0.00

注：1. 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。具体包括日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、委托业务费以及其他费用等。

2. “三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于人员因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出；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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	2,921.11	2,921.11	2,921.11	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府	2,921.11	2,921.11	2,921.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,519.61	2,519.61	2,519.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.61	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.88	248.88	248.88	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	2,294.05	844.31	844.31	0.00	0.00	1,300.00	149.74	
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府	2,294.05	844.31	844.31	0.00	0.00	1,300.00	149.74	
村务监督委员会成员补贴资金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村务监督委员会成员补贴，推动农村基层治理规范化，调动村务监督委员会成员工作积极性。
村民小组长经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村级组织制度建设，保障村级组织运转，加强村民小组长队伍建设
村委、社区政务员补贴	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村（社区）政务员工作积极性，助推农村基层治理规范化。
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇辖区的禁毒宣传工作，减缓吸毒人员增长速度，帮助戒毒康复人员重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。
村级防疫人员补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定乡镇基层动物疫病防治人才队伍建设，保障动物疫病防治工作顺利开展。
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	有效维护社会治安，建设美好社会，增加群众生活幸福感。
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	开展生态环境保护宣传工作，推动农村人居环境整治行动；改善办公环境，提高工作人员工作积极性，顺利开展生态环境保护工作。
镇政府工作经费（含执法工作经费）	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇工会、乡镇执法工作及各项工作的运转，保障职工工资，提高职工工作积极性。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推动纪检工作有序开展，保障纪检工作环境。
镇级退役军人服务组织经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇退役军人服务站工作的有序开展，完善复退军人服务体系。

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	246.10	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	充分激发乡镇抓经济、促发展的积极性，加大特色培育力度，壮大镇域财源建设，优化乡镇财税分享机制，同时保障乡镇日常工作开展，推动我镇镇域经济高质量发展。
乳桂经济走廊农文旅风貌提升建设项目	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	聚焦打造全县“百千万工程”示范带，培育产业发展载体，带动镇村增收和居民就业，优化乳桂线、国道323线、高新区等重点区域村容村貌与路容路貌。
乳城镇乡村振兴扶持壮大村集体经济屋顶光伏项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	聚焦乡村振兴壮大村集体经济，提高村集体经济收入。
乳城镇人居环境整治和精神文明建设工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入实施“百千万工程”，高质量推进城乡融合发展，做好人居环境整治、精神文明建设等工作。
武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇武装部基础设施建设，保障民兵训练物资储备充足，开展征兵工作宣传，确保征兵工作顺利开展。
乳城镇大群村粤凰瑶药驯化与开发应用基础设施建设项目	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	有效推动巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接，完善瑶药驯化基地科研功能，提高大群村村集体经济效益。
乳城镇侯公渡老石街文旅综合体建设项目	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提升改造老石街两旁商铺，建造民族团结进步、民族文化等内容的宣传栏，完成建设民族大舞台。
粤财行[2023]11号，乳城镇大东“瑶乡·红”农文旅研学基地项目	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	打造红色研学点，助力文化振兴。
矿区土地处置费用	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	促进我镇土地流转工作顺利推进实施，有效助力全县重点项目工作。

注：表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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5,215.16万元，比上年增加1,592.65万元，增长44%，主要原因是本年度新增乳桂经济走廊农文旅风貌提升建设项目、乳城镇乡村振兴扶持壮大村集体经济屋顶光伏项目，所需项目预算收入增加；支出预算5,215.16万元，比上年增加1,592.65万元，增长44%，主要原因是本年度新增乳桂经济走廊农文旅风貌提升建设项目、乳城镇乡村振兴扶持壮大村集体经济屋顶光伏项目，所需项目费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费61.8万元，比上年增加33万元，增长114.6%，主要原因是本年度计划购置一台公务用车。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51万元（公务用车购置费33万元，比上年增加33万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年增加33万元，增长183.3%，主要原因是本年度计划购置一台公务用车；公务接待费10.8万元，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215.56万元,比上年增加80.53万元,增长59.6%,主要原因是本年度计划购置一台公务用车以及更新一批办公设备。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.78万元,其中:货物类采购预算3.78万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月16日,本部门固定资产金额745.66万元,分布构成情况为:房屋21,118.71平方米,车辆16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85万元,主要是电脑、打印机、车辆等。

#### 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
社区戒毒、社区康复工作专项经费	25	做好镇辖区的禁毒宣传工作,减缓吸毒人员增长速度,帮助戒毒康复人员重新融入社会,保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。
镇级退役军人服务组织经费	25.5	保障乡镇退役军人服务站工作的有序开展,完善复退军人服务体系。
镇政府工作经费(含执法工作经费)	155	保证镇工会、乡镇执法工作及各项工作的运转,保障职工工资,提高职工工作积极性。

注:重点项目包括预算数为20万元以上的项目。

## 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。