

2025年
乳源瑶族自治县必背镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县必背镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县必背镇人民政府概况

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的工作，指导监督村（社区）财务和资产管理的工作。

（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

本部门内设机构7个办公室和1个综合行政执法队：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、应急管理办公室、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,063.15	一、一般公共服务支出	10.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	151.59	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	236.48
		九、卫生健康支出	39.75
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	283.77
		十二、农林水支出	1,543.74
		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	98.11
		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	2,214.74	本年支出合计	2,214.75
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	2,214.74	支出总计	2,214.75

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	2,214.74	2,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	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
208	社会保障和就业支出	236.48	236.48	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	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	198.38	198.38	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	40.28	40.28	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	6.24	6.24	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	100.72	100.72	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	50.36	50.36	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	0.78	0.78	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	4.50	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	39.75	39.75	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	4.80	4.80	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			
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	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	34.95	34.95	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	26.59	26.59	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	8.36	8.36	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
212	城乡社区支出	283.77	283.77	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	283.77	283.77	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	283.77	283.77	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	1,543.74	1,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,527.24	1,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	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	1,397.24	1,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.49	16.49	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	16.49	16.49	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	98.11	98.11	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	98.11	98.11	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	2, 214. 74	1, 577. 09	637. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 90	0. 00	10. 90	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
208	社会保障和就业支出	236. 48	198. 38	38. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	198. 38	198. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 28	40. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 24	6. 24	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	100. 72	100. 72	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	50. 36	50. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 75	34. 95	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4. 80	0. 00	4. 80	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							
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	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
212	城乡社区支出	283.77	0.00	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	283.77	0.00	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.77	0.00	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,543.74	1,245.65	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,527.24	1,245.65	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	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	1,397.24	1,245.65	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.11	98.11	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,063.15	一、一般公共服务支出	10.90
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	236.48
		九、卫生健康支出	39.75
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	283.77
		十二、农林水支出	1,392.15
		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	98.11
		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	2,063.15	本年支出合计	2,063.15

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	2,063.15	支出总计	2,063.15

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	2,063.15	1,577.09	486.06
[201]一般公共服务支出	10.90	0.00	10.90
[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
[208]社会保障和就业支出	236.48	198.38	38.10
[20802]民政管理事务	33.60	0.00	33.60
[2080299]其他民政管理事务支出	33.60	0.00	33.60
[20805]行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.28	40.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
[20828]退役军人管理事务	4.50	0.00	4.50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	4.50	0.00	4.50
[210]卫生健康支出	39.75	34.95	4.80
[21004]公共卫生	4.80	0.00	4.80
[2100499]其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
[21011]行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.59	26.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00

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
[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	283.77	0.00	283.77
[21203] 城乡社区公共设施	283.77	0.00	283.77
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	283.77	0.00	283.77
[213] 农林水支出	1,392.15	1,245.65	146.49
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,375.65	1,245.65	130.00
[2130504] 农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,245.65	1,245.65	0.00
[21307] 农村综合改革	16.49	0.00	16.49
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	16.49	0.00	16.49
[221] 住房保障支出	98.11	98.11	0.00
[22102] 住房改革支出	98.11	98.11	0.00
[2210201] 住房公积金	98.11	98.11	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,577.09
[301]工资福利支出	1,400.49
[30101]基本工资	231.43
[30102]津贴补贴	368.55
[30103]奖金	236.37
[30106]伙食补助费	24.00
[30107]绩效工资	67.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.72
[30109]职业年金缴费	50.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.13
[30111]公务员医疗补助缴费	2.82
[30112]其他社会保障缴费	41.05
[30113]住房公积金	106.34
[30199]其他工资福利支出	139.62
[302]商品和服务支出	103.60
[30201]办公费	7.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	2.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	22.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.80
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	47.00
[30302]退休费	46.52
[30305]生活补助	0.48
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31006]大型修缮	16.00

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	486.06
[301]工资福利支出	88.00
[30106]伙食补助费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30199]其他工资福利支出	44.00
[302]商品和服务支出	33.80
[30201]办公费	5.50
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	23.30
[303]对个人和家庭的补助	61.39
[30305]生活补助	58.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	302.87
[31002]办公设备购置	6.00
[31005]基础设施建设	241.75
[31006]大型修缮	55.12

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	99.60	99.60	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.80	22.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,577.09	1,577.09	1,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县必背镇人民政府	1,577.09	1,577.09	1,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,400.49	1,400.49	1,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.00	26.00	26.00	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	637.65	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	151.59	用于机构日常运转保障镇政府日常运行工作、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。
乳源瑶族自治县必背镇人民政府	637.65	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	151.59	用于机构日常运转保障镇政府日常运行工作、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。
村委、社区政务员补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放8位村、社区政务员工资，为政务员做好村社区基层工作提供保障。
村务监督委员会成员补贴资金	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村委监督委员会成员补贴，提高村委监督委员会成员积极性，提高村务工作效率，促进村务监督工作开展。
村民小组长经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村民委员会和村党支部的补助，提高村民小组长为村民服务的效率，做好村小组有关工作。
纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，提高本年度镇纪委督查工作质量，顺利完成本年度镇纪委工作。
村级防疫人员补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对补助资金管理，及时发放补助，落实动物疫病预防工作，稳定基层动物疫病防人才队伍。
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	根据乡镇扫黑除恶工作要求，加大力度宣传扫黑除恶，提高群众知晓扫黑除恶的重要性。
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	加强镇生态环境保护工作，对生态环境保护大力宣传，让生态环境得以保护。
镇政府工作经费（含执法工作经费）	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机构日常运转及自筹人员工资补贴，保障镇政府日常运行工作、自筹人员工资补贴发放、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。

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			
镇级退役军人服务组织经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经常、有效的服务工作，对复退军人进行春节、八一慰问，宣传等工作，形成优待、关爱复退军人的浓厚氛围，增加复退军人的荣誉感、自豪感和获得感。
武装工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障基层人民武装工作的正常开展及基层武装规范化建设，有效的推进征兵任务工作，促进民兵各方面素质得到有效提升。
桂坑村委电网线路建设项目	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	为稳定桂坑村委用电电压，促进桂坑村商业体系发展。
过山瑶特色渔业产业发展项目	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	为推动我镇镇域经济发展，发展过山瑶特色渔业养殖项目；增加劳动就业岗位，帮助解决劳动就业困难人群，提高本地村民基本收入。
必背镇人居环境改造提升项目	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92	通过人居环境改造提升项目，完善村庄公共基础设施建设，推动我镇乡村振兴高质量发展，提升村民幸福感。
必背镇人居环境改造提升项目	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15	通过人居环境改造提升项目，完善村庄公共基础设施建设，推动我镇乡村振兴高质量发展，提升村民幸福感。
粤财行【2023】11号，世界过山瑶祖居地文旅振兴建设项目	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结合农文旅规划建设，进一步推动瑶族传统文化的传承、保护与发展，带动当地文化、农业、旅游产业振兴发展。
粤财行【2023】11号，2023年省级少数民族发展资金-必背镇王茶村、半坑村光伏发电建设项目	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加村集体收入，推动我镇太阳能光伏美丽农村建设。
粤财行【2023】11号，2023年省级少数民族发展资金-必背镇桂坑村文旅产业基础设施提升改造建设项目	201.68	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结合农文旅规划建设，完善村庄公共基础设施建设，推动我镇文旅产业高质量发展。

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2,214.74万元，比上年减少427.37万元，下降16.2%，主要原因是少数民族发展资金等上年结转收入减少；支出预算2,214.75万元，比上年减少427.36万元，下降16.2%，主要原因是少数民族发展资金等上年结转收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.8万元，比上年减少6万元，下降17.2%，主要原因是厉行节约，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6万元（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6万元，比上年增加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；公务接待费22.8万元，比上年减少6万元，下降20.8%，主要原因是厉行节约，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99.6万元，比上年增加6万元，增长6.4%，主要原因是1.增加办公设备购置用于采购固定资产；2.增加办公经费购买办公用品等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排52.2万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算29.1万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额681.78万元，分布构成情况为：房屋9,744.16平方米，车辆2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52.2万元，主要是基础设施的新建及购买电脑、打印机、复印机、办公家具等。

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
镇政府工作经费(含执法工作经费)	128	用于机构日常运转及自筹人员工资补贴，保障镇政府日常运行工作、自筹人员工资补贴发放、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。

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。