

2025年
乳源瑶族自治县东坪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县东坪镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 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 work，指导监督村（社区）财务和资产管理工作。

（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

行政编制54名，在职54人；事业编制22名，在职18人；后勤聘用0人；离休0人，退休34人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,322.71	一、一般公共服务支出	1,417.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	189.41	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	287.18
		九、卫生健康支出	53.58
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	339.41
		十二、农林水支出	84.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	215.39
		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	112.27
		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	2,512.12	本年支出合计	2,512.12
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	2,512.12	支出总计	2,512.12

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	2,512.12	2,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,417.50	1,417.50	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	1,406.60	1,406.60	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	1,406.60	1,406.60	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	287.18	287.18	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	281.18	281.18	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	95.43	95.43	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	7.40	7.40	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	118.34	118.34	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	59.17	59.17	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	0.85	0.85	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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			
210	卫生健康支出	53.58	53.58	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
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	48.78	48.78	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	40.82	40.82	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	7.96	7.96	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	339.41	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	339.41	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.41	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.79	84.79	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	9.67	9.67	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	9.67	9.67	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	75.12	75.12	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	215.39	215.39	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	112.27	112.27	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	112.27	112.27	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			
2210201	住房公积金	112.27	112.27	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	2,512.12	1,857.02	655.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,417.50	1,405.12	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.60	1,405.12	1.48	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	1,406.60	1,405.12	1.48	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	287.18	281.18	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	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	118.34	118.34	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	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.58	48.78	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

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							
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	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	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.79	9.67	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.27	112.27	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,322.71	一、一般公共服务支出	1,417.50
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、其他资金	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	287.18
		九、卫生健康支出	53.58
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	84.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	215.39
		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	112.27
		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	2,322.71	本年支出合计	2,322.71

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	2,322.71	支出总计	2,322.71

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	2,322.71	1,857.02	465.69
[201]一般公共服务支出	1,417.50	1,405.12	12.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.60	1,405.12	1.48
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,406.60	1,405.12	1.48
[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	287.18	281.18	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.18	281.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.43	95.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.40	7.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
[20828]退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	53.58	48.78	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	48.78	48.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.82	40.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.96	7.96	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
[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
[212]城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[21203]城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
[213]农林水支出	84.79	9.67	75.12
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67	9.67	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.67	9.67	0.00
[21307]农村综合改革	75.12	0.00	75.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	75.12	0.00	75.12
[215]资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	215.39	0.00	215.39
[221]住房保障支出	112.27	112.27	0.00
[22102]住房改革支出	112.27	112.27	0.00
[2210201]住房公积金	112.27	112.27	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,857.02
[301]工资福利支出	1,647.92
[30101]基本工资	289.95
[30102]津贴补贴	401.93
[30103]奖金	262.27
[30106]伙食补助费	45.00
[30107]绩效工资	65.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.34
[30109]职业年金缴费	59.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.54
[30111]公务员医疗补助缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	16.30
[30113]住房公积金	132.89
[30114]医疗费	12.00
[30199]其他工资福利支出	195.51
[302]商品和服务支出	104.55
[30201]办公费	3.50
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	0.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	15.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	25.56
[30299]其他商品和服务支出	9.89
[303]对个人和家庭的补助	103.54
[30301]离休费	102.82
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31013]公务用车购置	0.00

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	465.69
[301]工资福利支出	73.00
[30112]其他社会保障缴费	49.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	74.40
[30201]办公费	18.90
[30299]其他商品和服务支出	55.50
[303]对个人和家庭的补助	79.92
[30305]生活补助	79.92
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30903]专用设备购置	0.00
[310]资本性支出	238.38
[31002]办公设备购置	3.50
[31005]基础设施建设	216.88
[31013]公务用车购置	18.00

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	120.46	120.46	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,857.02	1,857.02	1,857.02	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	1,857.02	1,857.02	1,857.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位公用经费	233.80	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	216.24	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	238.09	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00
国家规定津补贴（含特殊岗位津贴）	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）乡镇工作补贴	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资	71.42	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位在职人员奖励性绩效工资	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员住房改革补贴	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇工作补贴	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员工资津补贴	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员医疗费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员住房改革补贴	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人員工资津补贴	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）住房公积金	88.23	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗补充险	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤聘用人员经费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
原财政所驻征员经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
信访专职调解员经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
村级窗口服务人员经费	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
专职安全生产监督检查员经费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
自筹人员经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
畜牧从事有毒有害物质工作人员保健津补贴	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
农技从事有毒有害物质工作人员保健津补贴	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
政府专职消防人员经费	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
两委干部工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
窗口人员社会保险经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
政务员保险经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
退役军人服务组织工作人员经费	6.19	6.19	6.19	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	655.10	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	189.41	
乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	655.10	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	189.41	
村民小组长经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好村小组的有关工作，提高村民小组长为村民服务的效率，设立项目。
村委、社区政务员补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了村委会、社区政务员做好工作，给予一定的补助，设立项目。
村务监督委员会成员补贴资金	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好村委监督工作，给予村务监督委员一定的补助，设立项目。
村级防疫人员补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实动物疫病预防工作，减少全镇动物疫病情况，稳定乡镇基层动物疫病防人才队伍，确保全镇不发生区域性重大动物疫情，为畜牧业健康稳定发展做出成绩。
东坪镇镇区公共基础设施修缮提升项目资金	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.41	用于我单位特色美丽镇区建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
镇政府工作经费（含执法工作经费）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证了政府行政运行基本运转2、提高了工作经费的合理利用率 3、加强了政府日常工作能力、提高业务水平
镇级退役军人服务组织经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇退役军人服务组织规范运行，落实优抚政策，开展走访慰问、困难帮扶、权益维护等服务。
武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇武装工作规范开展，完成民兵组织建设、征兵动员、国防教育等任务

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	为进一步贯彻落实省、市主管部门对常态化开展扫黑除恶专项斗争的工作部署，我镇结合工作实际制定了常态化开展扫黑除恶专项斗争工作方案，切实履行了扫黑除恶工作职责，严厉打击涉黑涉恶涉乱违法犯罪活动，全面巩固提升扫黑除恶专项斗争工作成效，持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乡镇纪检监察工作要求，为了顺利开展镇纪检工作，设立项目。
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	镇生态环境保护办公室工作经费主要用于生态环境保护办公采购支出，保障生态办公有效运转，且定期开展环境保护宣传，确保完成年度考核任务，促进我镇环境质量改善。
韶财行[2023]39号，2023年市级少数民族发展资金-东坪镇下寨村委庙背迁移点农田灌溉水利建设项目	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
粤财行[2023]11号，2023年省级少数民族发展资金-东坪镇国有资产屋顶光伏发电建设项目	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
粤财行[2023]11号，2023年省级少数民族发展资金-东坪镇新村村委散坑村九节茶种植基地道路工程建设项目	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
粤财行[2023]11号，岭南民族特色文旅廊道-环南水湖乡村振兴示范带	149.81	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位特色美丽城乡建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。
东坪镇消防站建设	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇区建设，加强基层公共基础设施建设及提高基本公共服务水平。

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2,512.12万元，比上年减少371.6万元，下降12.9%，主要原因是上年结转收入及镇政府工作经费等项目收入减少；支出预算2,512.12万元，比上年减少371.6万元，下降12.9%，主要原因是上年结转收入及镇政府工作经费等项目收入减少，相应减少2025年支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费42万元，比上年增加18万元，增长75%，主要原因是我单位森林防火及南水水库生态执法巡护需要，增加购买一台公务用车。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27万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长200%，主要原因是我单位森林防火及南水水库生态执法巡护需要，增加购买一台公务用车；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120.46万元，比上年增加26.28万元，增长27.9%，主要原因是日常成本的增加如办公用品、水电费、燃油费等基础性开支上涨。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排64.6万元，其中：货物类采购预算52.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额2,140.12万元，分布构成情况为：房屋18,783.3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15万元，主要是购置台式计算机等。

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
镇政府工作经费	145.00	1、为保障政府行政运行基本运转2、提高工作经费的合理利用率 3、加强政府日常工作能力、提高业务水平。
镇纪检监察工作经费	9.90	根据乡镇纪检监察工作要求，为了顺利开展镇纪检工作，设立项目。
村务监督委员会成员补贴资金	8.3160	为了做好村委监督工作，给予村务监督委员一定的补助，设立项目。
村民小组长经费	16.4	为了做好村小组的有关工作，提高村民小组长为村民服务的效率，设立项目。

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。