

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

2019 年东坪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、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 2019 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、财政拨款	1885.62	一、一般公共服务支出	1530.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	96.84
		九、卫生健康支出	34.02
		十、节能环保支出	157.35
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	63.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1885.62	本年支出合计	1885.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1885.62	支出总计	1885.62

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。

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			
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	34.02	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	1885.62	832.13	1053.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	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	68.56	68.56	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	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
201	一般公共服务支出	1533.58	735.29	798.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.00	0.72	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	332.64	116.14	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	426.07	0.00	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	426.07	0.00	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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	1885.62	一、一般公共服务支出	1530.58
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	96.84
		九、卫生健康支出	34.02
		十、节能环保支出	157.35
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	63.83
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1885.62	本年支出合计	1885.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1885.62	支出总计	1885.62

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	1885.62	832.13	1053.49
[201]一般公共服务支出	1530.58	735.29	795.29
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	952.51	735.29	217.22
【2010301】行政运行	619.15	619.15	0.00
【2010308】信访事务	0.72	0.00	0.72
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	332.64	116.14	216.50
【20129】群众团体事务	2.00	0.00	2.00
【2012999】其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
【20132】组织事务	426.07	0.00	426.07
【2013299】其他组织事务支出	426.07	0.00	426.07

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
【20199】其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
【2019999】其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
【208】社会保障和就业支出	96.84	96.84	0.00
【20805】行政事业单位离退休	96.84	96.84	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	0.00
【210】卫生健康支出	34.02	0.00	34.02
【21007】计划生育事务	34.02	0.00	34.02
【2100799】其他计划生育事务支出	34.02	0.00	34.02
【211】节能环保支出	157.35	0.00	157.35

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
【21104】自然生态保护	60.00	0.00	60.00
【2110401】生态保护	60.00	0.00	60.00
【21110】能源节约利用	97.35	0.00	97.35
【2111001】能源节约利用	97.35	0.00	97.35
【213】农林水支出	63.83	0.00	63.83
【21305】扶贫	61.81	0.00	61.81
【2130504】农村基础设施建设	37.51	0.00	37.51
【2130599】其他扶贫支出	24.30	0.00	24.30
【21307】农村综合改革	2.03	0.00	2.03
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	2.03	0.00	2.03
【224】灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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
【22401】 应急管理事务	3.00	0.00	3.00
【2240106】 安全监管	3.00	0.00	3.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	832.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	750.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	329.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.49
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	11.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.56
[30109]职业年金乡缴费	[50102]社会保障缴费	27.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.14
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	34.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.48
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.00
[310]资本性支出	[503]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

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	214.86	214.86	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1885.62 万元，比上年增加 476.51 万元，增长 33.8%，主要原因是 一般公共预算增加和预算外收入纳入县级预算管理。；支出预算 1885.62 万元，比上年增加 476.51 万元，增长 33.8%，主要原因是 村务、社区等人员工资因国家工资政策有所提高，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 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 20 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 214.86 万元，比上年增加 181.86 万元，增加 551.09%，主要原因是 2018 年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，由于统计口径不一致，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 410.73 万元，分布构成情况为：房屋 10255 平方米，车辆 4 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 8 万元，主要是其他基本性支出办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
薄弱乡镇补助	150.00 万元	确保财政薄弱的乡镇政府工作运行正常
村、社区“两委”干部补贴	234.90 万元	村干部补贴比以前有所提高、村干部安心、满意，提高干部工作积极性。
村党组织服务群众专项经费	60.00 万元	保障基层组织正常运转
村、社区计生专干补贴	34.02 万元	保基层计生工作人员的生活补贴，确保基层计生工作顺利开展
村委工作经费	38.00 万元	提高村干部工作积极性
村务监督委员会成员补贴资金	24.30 万元	充分发挥村督会职能和作用，调动成员工作积极性

古结洞机耕路改造资金	30.00 万元	进一步改善机耕路，方便广大农户出行
离任村（社区）“两委”干部生活补助金	12.50 万元	让社区和村“两委”干部安心工作，提高工作效率
南水水库养殖存鱼清理经费	60.00 万元	有利于加快南水水库的清理
乳源县南水水库生态保护工程连片整治一期	97.35 万元	进一步加快南水湖生态环境卫生的改善
社区办公经费	10.00 万元	保障基层组织正常运转
行政村办公经费（含妇联工作经费）	100.00 万元	保障基层组织和妇联工作的正常运转
镇级政权管理经费	60.00 万元	镇政府的正常运转提供经费保证
自筹人员自筹经费	115.50 万元	确保乡镇自筹人员生活补贴，确保基层工作顺利开展

注：根据本部门实际情况，编制 10 万元以上的项目为重点项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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、杂费、培训费等支出；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、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。