

2019 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 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 概况

一、主要职责

1、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。

2、负责本辖区党建的有关工作。

3、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。

4、执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。

5、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。

6、负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内各村广大农民发展经济，奔康致富，促进农村生产力的发展。

7、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。

8、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、部门预算构成

1、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2、内设机构共 7 个，分别是党政办公室（镇人大办公室牌子）、经济发展办公室（规划建设办公室）、维护稳定和社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、城市管理办公室（社区管理办公室）。

3、人员构成情况：在职人员 96 人，其中：行政编制 44 人，后勤聘用人员 1 人，事业编制 28 人，专职安全生产监督检查员购买服务 4 人，自筹人员 19 人。退休人员共 66 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2418.20	一、一般公共服务支出	2093.79
二、财政专户拨款	10.00	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	146.78
		九、卫生健康支出	80.22
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	44.41
		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	2428.20	本年支出合计	2428.20

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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2428.20	支出总计	2428.20

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			
2130504	农村基础设施建设	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.59	31.59	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无其他资金收入、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	2428.20	1328.40	1099.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2093.79	1187.62	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1278.58	1187.62	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.00	0.96	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	637.12	567.12	70.00	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	648.21	0.00	648.21	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							
2013299	其他组织事务支出	648.21	0.00	648.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.78	140.78	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.55	2.55	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	98.74	98.74	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	39.49	39.49	0.00	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							
210	卫生健康支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.07	0.00	8.07	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							
2130599	其他扶贫支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.75	0.00	4.75	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：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	2418.20	一、一般公共服务支出	2083.79
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	146.78
		九、卫生健康支出	80.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	44.41
		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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	2418.20	本年支出合计	2418.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2418.20	支出总计	2418.20

注：表中功能分类科目，根据本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	2418.20	1318.40	1099.80
201 一般公共服务支出	2083.79	1177.62	906.17
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1268.58	1177.62	90.96
2010301 行政运行	620.50	620.50	0.00
2010302 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010308 信访事务	0.96	0.00	0.96
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.12	557.12	70.00
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	648.21	0.00	648.21

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
2013299 其他组织事务支出	648.21	0.00	648.21
20199 其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00
2019999 其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00
208 社会保障和就业支出	146.78	140.78	6.00
20802 民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080208 基层政权和社区建设	6.00	0.00	6.00
20805 行政事业单位离退休	140.78	140.78	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00
210 卫生健康支出	80.22	0.00	80.22

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
21007 计划生育事务	80.22	0.00	80.22
2100717 计划生育服务	30.00	0.00	30.00
2100799 其他计划生育事务支出	50.22	0.00	50.22
212 城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21203 城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
213 农林水支出	44.41	0.00	44.41
21305 扶贫	39.66	0.00	39.66
2130504 农村基础设施建设	8.07	0.00	8.07
2130599 其他扶贫支出	31.59	0.00	31.59
21307 农村综合改革	4.75	0.00	4.75

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
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	4.75	0.00	4.75
224 灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
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：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	1318.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1131.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	427.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	26.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	222.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.76

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.77

注：表中经济分类科目，根据本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	435.88	435.88	0.00	0.00
“三公”经费	30.80	30.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	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：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。

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：无。

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 2428.20 万元，比上年减少 359.89 万元，下降 12.91%，主要原因是执行了机关养老保险制度，退休人员的大部分费用不再纳入本部门预算；支出预算 2428.20 万元，比上年减少 359.89 万元，下降 12.91%，主要原因是执行了机关养老保险制度，退休人员的大部分费用不再纳入本部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 3.75%，主要原因是执行公务用车改革制度，公务运行维护支出减少。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 10.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元），比上年减少 1.20 万元，下降 10%，主要原因是执行公务用车改革制度，减少公务运行维护支出；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435.88万元，比上年减少377.11万元，下降46.39%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，对机关运行经费的范围进行了统一调整，金额包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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1076.14万元，分布构成情况为：房屋15330平方米，车辆9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3万元，主要是电脑、打印机等。

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
财力薄弱镇（乡）补助	165.00万元	激发薄弱乡镇活力，提高薄弱乡镇工作效率，摆脱困境，进一步发展经济
村、社区“两委”干部补贴	335.34万元	进一步强化村、社区党支部的领导核心作用

村党组织服务群众专项经费	78.00 万元	为群众解难题、办实事
村委、社区计生专干补贴	50.22 万元	提高提高计生干部积极性，更好的完成村居计生工作，服务群众
村务监督委员会成员补贴资金	31.59 万元	加强和规范我县村务监督委员会建设，推动农村基层治理规范化、法治化，充分调动村务监督委员会成员的工作积极性，保障村委工作稳步进行
木竹坝新村建设经费	60.00 万元	改善木竹坝新村村民的生活条件
社区办公经费	50.00 万元	为社区提供必要的办公设备及良好的办公条件，提高社区办事效率，更好的服务群众
社区党组织服务群众专项经费资金	30.00 万元	为群众解难题、办实事
行政村办公经费（含妇联工作经费）	130.00 万元	保障基层组织正常运转，提高各村委办公水平和办事效率，更好的服务群众
镇级政权管理经费	70.00 万元	保证镇政府各项工作的正常运转

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。