

2025年
连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府概况

- 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 连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

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、经济发展和规划建设办公室、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法队、农业农村和百千万工程办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县吉田镇财政所（镇综合事务中心）、连山壮族瑶族自治县吉田镇党群服务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,361.51	一、一般公共服务支出	1,462.33
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	441.35
		九、卫生健康支出	79.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	378.29
		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	2,361.51	本年支出合计	2,361.51
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	2,361.51	支出总计	2,361.51

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：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	2,361.51	2,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,462.33	1,462.33	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	1,462.33	1,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,462.33	1,462.33	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	441.35	441.35	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	435.76	435.76	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	215.44	215.44	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	146.88	146.88	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	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	79.54	79.54	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	79.54	79.54	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	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	378.29	378.29	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	378.29	378.29	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	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	2,361.51	2,238.56	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,462.33	1,343.24	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.33	1,343.24	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,462.33	1,343.24	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.35	437.49	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.76	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.44	215.44	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	146.88	146.88	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.29	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.29	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,361.51	一、一般公共服务支出	1,462.33
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	441.35
		九、卫生健康支出	79.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	378.29
		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	2,361.51	本年支出合计	2,361.51

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	2,361.51	支出总计	2,361.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	2,361.51	2,238.56	122.95
[201]一般公共服务支出	1,462.33	1,343.24	119.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.33	1,343.24	119.09
[2010301]行政运行	1,462.33	1,343.24	119.09
[208]社会保障和就业支出	441.35	437.49	3.86
[20805]行政事业单位养老支出	435.76	435.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	215.44	215.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00
[20808]抚恤	3.86	0.00	3.86
[2080801]死亡抚恤	3.86	0.00	3.86
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	79.54	79.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.54	79.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.26	62.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.28	17.28	0.00
[221]住房保障支出	378.29	378.29	0.00
[22102]住房改革支出	378.29	378.29	0.00
[2210201]住房公积金	187.45	187.45	0.00
[2210203]购房补贴	190.84	190.84	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,238.56
[301]工资福利支出	1,906.56
[30101]基本工资	325.21
[30102]津贴补贴	577.34
[30103]奖金	379.14
[30106]伙食补助费	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.88
[30109]职业年金缴费	73.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.26
[30111]公务员医疗补助缴费	17.28
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	187.45
[30199]其他工资福利支出	120.83
[302]商品和服务支出	116.56
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	2.70
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.70
[30239]其他交通费用	31.56
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	215.44

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	215.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.95
[301]工资福利支出	38.59
[30199]其他工资福利支出	38.59
[302]商品和服务支出	80.50
[30201]办公费	13.50
[30214]租赁费	7.00
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	3.86
[30304]抚恤金	3.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	77.06	77.06	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	9.70	9.70	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	9.70	9.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	2,238.56	2,238.56	2,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府	2,238.56	2,238.56	2,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,906.56	1,906.56	1,906.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.56	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	215.44	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府

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	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保2024年遗属费及时，足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
村、社区”两委“干部和计生指导员社会保险缴费	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目的为遵循法律法规的要求，按实际情况为就业人员缴纳养老保险费用，使其人员老有所养，提高村两委干部的积极性，保障基层的稳定和安全。
政府购买服务人员（环卫人员）	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生整洁美观，为市民营造舒适健康的生活环境，提升城市形象。
鱼塘租金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目的增添县城景色，美化环境，吸引群众游玩，改善居民的生活条件。同时可以增加县城绿化面积，提高空气质量，减少空气中的浮尘和各种有害物质。
专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障政府各项工作的正常运转，加强完成各项工作的能力和水平，提升吉田镇干部职工的工作积极性和人民群众对政府工作的满意度。
吉田镇武装经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇武装部工作经费。开展乡镇武装部工作，加强规范化建设，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强我镇民兵队伍建设，为我镇森林防火、应对突发状况等提供坚强的后备力量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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2,361.51万元，比上年减少20.62万元，下降0.9%，主要原因是去年存在一次性收入较大，因此拉高收入基数，而今年无此类一次性收入，使本年预算收入相对下降；支出预算2,361.51万元，比上年减少20.62万元，下降0.9%，主要原因是提倡厉行节约，削减或取消无效项目支出，减少非必要刚性开支，使得整体预算支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.4万元，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9.7万元（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9.7万元，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1.7万元，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77.06万元，比上年增加12.08万元，增长18.6%，主要原因是部分办公设备、办公用房需维护维修，同时基础运行费用和日常运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月26日，本部门固定资产金额1,803.67万元，分布构成情况为：房屋11,324.63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7万元，主要是办公桌、办公椅、电脑、打印机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。