

2024年
广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府概况

一、主要职责

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强政务服务工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府下设六办：党政办公室、社会事务办公室、经济服务办公室、农业和生态环境保护办公室、人口和计划生育办公室、规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批

复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：佛冈县高岗镇农业技术综合服务站、佛冈县高岗镇人力资源和社会保障服务所、佛冈县高岗镇政务服务中心、佛冈县高岗镇文化站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,755.16	一、一般公共服务支出	10.00
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	44.47
		八、社会保障和就业支出	392.15
		九、卫生健康支出	73.53
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,646.97
		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	188.04
		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	2,755.16	本年支出合计	2,755.16
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	2,755.16	支出总计	2,755.16

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	2,755.16	2,755.16	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.25	1.25	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	392.15	392.15	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.50	69.50	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	306.33	306.33	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	33.91	33.91	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	40.32	40.32	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	154.73	154.73	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	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	16.32	16.32	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	73.53	73.53	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	73.53	73.53	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	56.17	56.17	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	17.36	17.36	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	1,646.97	1,646.97	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	1,639.38	1,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,282.37	1,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	352.01	352.01	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	5.00	5.00	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	7.58	7.58	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	7.58	7.58	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	188.04	188.04	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	188.04	188.04	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	188.04	188.04	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	2,755.16	2,184.10	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.47	35.41	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.22	35.41	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.15	303.93	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.33	303.93	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.32	37.92	2.40	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	154.73	154.73	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.53	73.53	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,646.97	1,583.18	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,639.38	1,583.18	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,282.37	1,255.65	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	352.01	327.53	24.48	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.04	188.04	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，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,755.16	一、一般公共服务支出	10.00
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	44.47
		八、社会保障和就业支出	392.15
		九、卫生健康支出	73.53
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,646.97
		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	188.04
		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	2,755.16	本年支出合计	2,755.16

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	2,755.16	支出总计	2,755.16

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	2,755.16	2,184.10	571.06
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	44.47	35.41	9.05
[20701]文化和旅游	43.22	35.41	7.81
[2070109]群众文化	35.41	35.41	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	7.81	0.00	7.81
[20706]新闻出版电影	1.25	0.00	1.25
[2070607]电影	1.25	0.00	1.25
[208]社会保障和就业支出	392.15	303.93	88.22
[20802]民政管理事务	69.50	0.00	69.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	69.50	0.00	69.50
[20805]行政事业单位养老支出	306.33	303.93	2.40
[2080501]行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.32	37.92	2.40
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	0.00
[20808]抚恤	16.32	0.00	16.32
[2080801]死亡抚恤	16.32	0.00	16.32
[210]卫生健康支出	73.53	73.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.53	73.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.17	56.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.36	17.36	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	400.00	0.00	400.00
[21104]自然生态保护	400.00	0.00	400.00
[2110402]农村环境保护	400.00	0.00	400.00
[213]农林水支出	1,646.97	1,583.18	63.78
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,639.38	1,583.18	56.20
[2130501]行政运行	1,282.37	1,255.65	26.72
[2130550]事业运行	352.01	327.53	24.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	7.58	0.00	7.58
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7.58	0.00	7.58
[221]住房保障支出	188.04	188.04	0.00
[22102]住房改革支出	188.04	188.04	0.00
[2210201]住房公积金	188.04	188.04	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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,184.10
[301]工资福利支出	1,907.80
[30101]基本工资	324.65
[30102]津贴补贴	610.34
[30103]奖金	355.49
[30107]绩效工资	123.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.73
[30109]职业年金缴费	77.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.53
[30113]住房公积金	188.04
[302]商品和服务支出	204.47
[30201]办公费	18.96
[30202]印刷费	25.64
[30206]电费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	15.00
[30239]其他交通费用	26.94
[30299]其他商品和服务支出	97.93
[303]对个人和家庭的补助	71.83
[30302]退休费	71.83

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	571.06
[301]工资福利支出	220.01
[30199]其他工资福利支出	220.01
[302]商品和服务支出	323.50
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	18.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	15.00
[30215]会议费	10.66
[30217]公务接待费	7.86
[30231]公务用车运行维护费	24.59
[30299]其他商品和服务支出	217.39
[303]对个人和家庭的补助	19.97
[30302]退休费	2.40
[30305]生活补助	17.57
[399]其他支出	7.58
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.58

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	183.05	183.05	0.00	0.00
“三公”经费	32.45	32.45	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	24.59	24.59	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	24.59	24.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.86	7.86	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，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	2,184.10	2,184.10	2,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇人民政府	1,674.01	1,674.01	1,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,473.21	1,473.21	1,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇文化站	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇农业技术综合服务站	241.93	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.80	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇人力资源和社会保障服务所	140.51	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.35	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县高岗镇政务服务中心	81.09	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.99	13.99	13.99	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，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

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	571.06	571.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县高岗镇人民政府	536.43	536.43	536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态经济薄弱镇补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目保障生态薄弱镇的正常运转经费。
专项人员聘员经费（6人）	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买人员的工资经费保障，让政府购买人员完成工作目标
村干部社保补贴（县级）	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目保障村干部的收入，确保留住人才，为村的发展做出更多贡献。
高岗镇组帐镇代管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组帐镇代管的经费，确保工作正常进行。
遗属补助（11人）	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的补助对象应补尽补，补助资金及时发放，确保遗属的正常生活经费保障。
高岗镇维稳费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目维护辖区内的和平安稳，保障居民正常生活。
高岗镇人民政府专职网格员人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区域网格员的设立，能有效保障区域内的安全。
专职消防监管员经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	专职消防监管员监管消防员的工作日常，保障消防急救合理、及时。
综合行政执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法工作经费保障区域内的违法案件百分比降低。

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			
2024年度农村文体协管员专项资金（高岗镇）	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体活动；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
佛冈县高岗镇文化站	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年老放映员补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补助条件的对象应补尽补，补助资金及时发放，保障补助对象的正常收入水平。
高岗镇文化站免费开放资金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化生活，提升公共文化水平，促进精神文明建设！
中央财政三馆一站免费开放资金（高岗镇文化站）	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
省级财政三馆一站免费开放资金（高岗镇文化站）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
佛冈县高岗镇农业技术综合服务站	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年动物防疫员补助	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物防疫员的正常收入，确保辖区内的动物按时接种疫苗，正常生长，保障居民收入水平。

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			
佛冈县高岗镇政务服务中心	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休一次性补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该类项目主要用于退休人员的补贴。给到退休人员的一次性补贴，展现国家的关怀，党的关怀。

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，可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,755.16万元，比上年增加183.72万元，增长7.14%，主要原因是2024年度新进人员增加，工资、养老保险、职业年金、住房公积金收入增加；支出预算2,755.16万元，比上年增加183.72万元，增长7.14%，主要原因是2024年度新进人员增加，工资、养老保险、职业年金、住房公积金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.45万元，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--（基数为0，不可比），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24.59万元（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24.59万元，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7.86万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排183.05万元，比上年增加19.74万元，增长12.09%，主要原因是新进人员增加，本年度办公费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额340.68万元，分布构成情况为：房屋4,709平方米，车辆5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40万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。