

2024年
广东省清远市佛冈县水头镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省清远市佛冈县水头镇人民政府概况

- 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水头镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令、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治宣传教育，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；加强计划生育工作；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和管理；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

本部门下设党政办、人大办、党建办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、农业农村办、经济发展办、生态环境保护办等机构办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县水头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：佛冈县水头镇文化站、佛冈县水头镇农业技术综合服务站、佛冈

县人力资源和社会保障服务所、佛冈县水头镇政务服务中心。下属单位预算为独立编制预算，经本级财政批复后，均已在下属单位公开专栏独立公开。

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水头镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,507.07	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	37.45
		八、社会保障和就业支出	391.65
		九、卫生健康支出	64.37
		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	1,840.87
		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	162.72
		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	2,507.07	本年支出合计	2,507.07
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	2,507.07	支出总计	2,507.07

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水头镇人民政府

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	2,507.07	2,507.07	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	37.45	37.45	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	36.40	36.40	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	28.30	28.30	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	8.10	8.10	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	1.06	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	391.65	391.65	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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	307.75	307.75	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	47.84	47.84	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	55.28	55.28	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	136.42	136.42	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	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	14.89	14.89	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	64.37	64.37	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	64.37	64.37	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	52.45	52.45	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	11.93	11.93	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	1,840.87	1,840.87	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	1,829.87	1,829.87	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	1,178.35	1,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00	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	246.52	246.52	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	162.72	162.72	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	162.72	162.72	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	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

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	2,507.07	1,937.50	569.56	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	37.45	28.30	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.40	28.30	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.65	307.75	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	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	136.42	136.42	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	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	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,840.87	1,374.35	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,829.87	1,374.35	455.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,178.35	1,148.23	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	246.52	226.12	20.40	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,507.07	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	37.45
		八、社会保障和就业支出	391.65
		九、卫生健康支出	64.37
		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	1,840.87
		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	162.72
		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	2,507.07	本年支出合计	2,507.07

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	2,507.07	支出总计	2,507.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

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	2,507.07	1,937.50	569.56
[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	37.45	28.30	9.15
[20701]文化和旅游	36.40	28.30	8.10
[2070109]群众文化	28.30	28.30	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.10	0.00	8.10
[20706]新闻出版电影	1.06	0.00	1.06
[2070607]电影	1.06	0.00	1.06
[208]社会保障和就业支出	391.65	307.75	83.89
[20802]民政管理事务	69.00	0.00	69.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	69.00	0.00	69.00
[20805]行政事业单位养老支出	307.75	307.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.84	47.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.28	55.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.42	136.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00
[20808]抚恤	14.89	0.00	14.89
[2080801]死亡抚恤	14.89	0.00	14.89
[210]卫生健康支出	64.37	64.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.45	52.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.93	11.93	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
[213]农林水支出	1,840.87	1,374.35	466.52
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,829.87	1,374.35	455.52
[2130501]行政运行	1,178.35	1,148.23	30.12
[2130504]农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00
[2130550]事业运行	246.52	226.12	20.40
[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	11.00	0.00	11.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	162.72	162.72	0.00
[22102]住房改革支出	162.72	162.72	0.00
[2210201]住房公积金	162.72	162.72	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,937.50
[301]工资福利支出	1,648.86
[30101]基本工资	285.23
[30102]津贴补贴	542.99
[30103]奖金	315.46
[30107]绩效工资	73.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.42
[30109]职业年金缴费	68.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.37
[30113]住房公积金	162.72
[302]商品和服务支出	185.52
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	10.90
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	13.21
[30229]福利费	16.51
[30231]公务用车运行维护费	16.98
[30239]其他交通费用	25.56
[30299]其他商品和服务支出	43.36
[303]对个人和家庭的补助	103.12

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	103.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	569.56
[301]工资福利支出	119.12
[30199]其他工资福利支出	119.12
[302]商品和服务支出	373.50
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	20.00
[30226]劳务费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	294.50
[303]对个人和家庭的补助	15.95
[30305]生活补助	15.95
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00
[399]其他支出	11.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

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	210.92	210.92	0.00	0.00
“三公”经费	27.88	27.88	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	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

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水头镇人民政府

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水头镇人民政府

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	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇人民政府	1,548.60	1,548.60	1,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,341.82	1,341.82	1,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.94	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇文化站	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇农业技术综合服务站	143.08	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇人力资源和社会保障服务所	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇政务服务中心	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.61	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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水头镇人民政府

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	569.56	569.56	569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水头镇人民政府	541.61	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全综治维稳机制，认真履行综治、维稳工作职责，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒工作，保证宣传教育工作到位，全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，确保我镇维稳工作任务顺利完成。
生态镇正常运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于水头镇的日常工作支出，如办公费支出、公务用车运行维护费支出、其他商品和服务支出等，进一步保障水头镇正常运转，提高水头镇财力保障水平和公共服务能力。
组账镇代管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进组级财务的规范化、制度化建设，促进农村经济加快发展，保障农村社会环境的稳定，适应社会主义新农村建设民主管理的需要，进一步推进组账镇代管工作。
专项工作聘员经费	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会购买服务人员工资，提高社会购买服务人员的工作质量和效率。
遗属补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	该类主要项目用于遗属人员的补助，每月金额12410元，每年金额148920元。切实提高遗属人员的生活补助，解决遗属人员生活、升学、就业等问题。
村干部养老保险县负担部分	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善村干部养老保险待遇机制，保障村干部权益
水头镇专职网格员人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职网格人员工资待遇，健全网格化服务管理。
消防安全监管员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化乡镇体制改革，建立健全基层行政执法体系，确保执法基本支出及履职需要

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（水头镇）	1.60	1.60	1.60	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。
佛冈县水头镇文化站	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
水头镇文化站免费开放补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我镇公共文化服务体系，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。
老放映员补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合认证条件且年满60周岁的乡镇老放映员发放困难生活补助。
中央财政三馆一站免费开放资金（水头镇文化站）	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（水头镇文化站）	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。
佛冈县水头镇农业技术综合服务站	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级动物疫病防治员补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防治员待遇发放，切实加强基层动物防疫工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,507.07万元，比上年增加29.74万元，增长1.20%，主要原因是人员的增加导致工资津贴、社会保险缴费、离退休费等增加；支出预算2,507.07万元，比上年增加29.74万元，增长1.20%，主要原因是人员的增加导致工资津贴、社会保险缴费、离退休费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.88万元，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16.98万元（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16.98万元，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10.9万元，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210.92万元，比上年减少22.25万元，下降9.54%，主要原因是公务用车购置的支出等减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年2月18日，本部门固定资产金额830.93万元，分布构成情况为：房屋4,803.32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0万元，主要是本年度没有拟购置固定资产等。

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
生态镇正常运转经费	400.00	本项目主要用于水头镇的日常工作支出，如办公费支出、公务用车运行维护费支出、其他商品和服务支出等，进一步保障水头镇正常运转，提高水头镇财力保障水平和公共服务能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。