

2026年  
佛冈县高岗镇人民政府本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县高岗镇人民政府本级概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛冈县高岗镇人民政府本级概况

## 一、主要职责

佛冈高岗镇人民政府本级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计划，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

佛冈县高岗镇人民政府本级下设六办：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、百千万工程办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县高岗镇人民政府本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县高岗镇人民政府本级 单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 2,081.63 | 一、一般公共服务支出      | 109.00   |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 4.50     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2.30     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 222.57   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 46.61    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,573.46 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 7.58     |
|            |          | 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       | 115.59   |
|            |          | 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     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,081.63 | 本年支出合计        | 2,081.63 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,081.63 | 支出总计          | 2,081.63 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

| 单位名称       | 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 | 上年结转结余 |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|            |          | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计         | 2,081.63 | 2,081.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 佛冈县高岗镇人民政府 | 2,081.63 | 2,081.63 | 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

### 本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县高岗镇人民政府本级

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |          |           |        |
|         | 合计               | 2,081.63 | 1,508.74 | 572.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 109.00   | 0.00     | 109.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20101   | 人大事务             | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20139   | 社会工作事务           | 70.00    | 0.00     | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013904 | 专项业务             | 70.00    | 0.00     | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20140   | 信访事务             | 9.00     | 0.00     | 9.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 9.00     | 0.00     | 9.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 204     | 公共安全支出           | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.30     | 0.00     | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.30     | 0.00     | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.30     | 0.00     | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 222.57   | 206.25   | 16.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206.25   | 206.25   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.45    | 46.45    | 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 | 106.54   | 106.54   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.27    | 53.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 16.32    | 0.00     | 16.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 16.32    | 0.00     | 16.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.61    | 46.61    | 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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 46.61    | 46.61    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 46.61    | 46.61    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,573.46 | 1,140.28 | 433.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,573.46 | 1,140.28 | 433.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行           | 1,568.96 | 1,140.28 | 428.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 213     | 农林水支出          | 7.58     | 0.00     | 7.58   | 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   |
| 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   |
| 221     | 住房保障支出         | 115.59   | 115.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 115.59   | 115.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 115.59   | 115.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表根据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：佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,081.63 | 一、一般公共服务支出      | 109.00   |
| 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        | 4.50     |
|            |          | 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   | 2.30     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 222.57   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 46.61    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,573.46 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 7.58     |
|            |          | 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       | 115.59   |
|            |          | 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     | 2,081.63 | 本年支出合计          | 2,081.63 |

| 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 | 2,081.63 | 支出总计     | 2,081.63 |

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：佛冈县高岗镇人民政府本级

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                        | 2,081.63 | 1,508.74 | 572.89 |
| [201]一般公共服务支出             | 109.00   | 0.00     | 109.00 |
| [20101]人大事务               | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| [2010199]其他人大事务支出         | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| [20139]社会工作事务             | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| [2013904]专项业务             | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| [20140]信访事务               | 9.00     | 0.00     | 9.00   |
| [2014099]其他信访事务支出         | 9.00     | 0.00     | 9.00   |
| [204]公共安全支出               | 4.50     | 0.00     | 4.50   |
| [20499]其他公共安全支出           | 4.50     | 0.00     | 4.50   |
| [2049999]其他公共安全支出         | 4.50     | 0.00     | 4.50   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 2.30     | 0.00     | 2.30   |
| [20701]文化和旅游              | 2.30     | 0.00     | 2.30   |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 2.30     | 0.00     | 2.30   |
| [208]社会保障和就业支出            | 222.57   | 206.25   | 16.32  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 206.25   | 206.25   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 46.45    | 46.45    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54   | 106.54   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.27    | 53.27    | 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               | 46.61    | 46.61    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 46.61    | 46.61    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 46.61    | 46.61    | 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   |
| [212]城乡社区支出             | 1,573.46 | 1,140.28 | 433.18 |
| [21201]城乡社区管理事务         | 1,573.46 | 1,140.28 | 433.18 |
| [2120101]行政运行           | 1,568.96 | 1,140.28 | 428.68 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出   | 4.50     | 0.00     | 4.50   |
| [213]农林水支出              | 7.58     | 0.00     | 7.58   |
| [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             | 115.59   | 115.59   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 115.59   | 115.59   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 115.59   | 115.59   | 0.00   |

注：本表根据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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,508.74 |
| [301]工资福利支出           | 1,318.03 |
| [30101]基本工资           | 248.11   |
| [30102]津贴补贴           | 497.25   |
| [30103]奖金             | 250.66   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.54   |
| [30109]职业年金缴费         | 53.27    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 46.61    |
| [30113]住房公积金          | 115.59   |
| [302]商品和服务支出          | 144.26   |
| [30206]电费             | 20.00    |
| [30207]邮电费            | 21.01    |
| [30209]物业管理费          | 18.96    |
| [30215]会议费            | 10.66    |
| [30216]培训费            | 3.00     |
| [30217]公务接待费          | 7.86     |
| [30228]工会经费           | 10.66    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 20.59    |
| [30239]其他交通费用         | 23.82    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 7.70     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 46.45    |
| [30302]退休费            | 46.45    |

注：本表根据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：佛冈县高岗镇人民政府本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目                | 预算     |
|---------------------------|--------|
| 合计                        | 572.89 |
| [301]工资福利支出               | 296.88 |
| [30199]其他工资福利支出           | 296.88 |
| [302]商品和服务支出              | 250.80 |
| [30201]办公费                | 31.80  |
| [30202]印刷费                | 30.00  |
| [30211]差旅费                | 12.00  |
| [30213]维修（护）费             | 5.00   |
| [30214]租赁费                | 20.00  |
| [30227]委托业务费              | 14.50  |
| [30299]其他商品和服务支出          | 137.50 |
| [303]对个人和家庭的补助            | 17.62  |
| [30305]生活补助               | 16.32  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助        | 1.30   |
| [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：佛冈县高岗镇人民政府本级

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             | 224.70 | 224.70 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.45  | 28.45  | 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 | 20.59  | 20.59  | 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     | 20.59  | 20.59  | 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县高岗镇人民政府本级

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：佛冈县高岗镇人民政府本级

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：佛冈县高岗镇人民政府本级

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             | 1,508.74 | 1,508.74 | 1,508.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 佛冈县高岗镇人民政府     | 1,508.74 | 1,508.74 | 1,508.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,318.03 | 1,318.03 | 1,318.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 144.26   | 144.26   | 144.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 46.45    | 46.45    | 46.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据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：佛冈县高岗镇人民政府本级

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                   | 572.89 | 572.89 | 572.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 各项目绩效目标的完成，能保障我部门预算执行如期完成。                     |
| 佛冈县高岗镇人民政府           | 572.89 | 572.89 | 572.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 各项目绩效目标的完成，能保障我部门预算执行如期完成。                     |
| 生态经济薄弱镇补助            | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 生态镇的补助能保障我部门的正常有序运行。                           |
| 专项人员聘员经费（6人）         | 26.88  | 26.88  | 26.88  | 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         | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 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 | 遗属补助能有效的保障遗属的正常生活，按时支付相关人员待遇补助，并做到专款专用。        |
| 高岗镇维稳费用              | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 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            | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 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           | 1.80   | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执法经费能有效保障我部门执法队伍的工作开展，提升辖区内的法治水平。              |
| 2026年乡镇人大工作和建设经费-高岗镇 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高乡镇人大履职规范化水平，加强人大代表工作能力建设，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                              |
| 2026年农村文体协管员补助资金（高岗镇）       | 1.30 | 1.30 | 1.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聚焦“百千万工程”，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，开展党和政府方针政策宣传；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，丰富农村群众文体生活；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、公共电子阅览室内、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转等工作。 |
| 2026年“1+6+N”工作体系建设工作经费（高岗镇） | 4.50 | 4.50 | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升基层社会治理效能，实现矛盾纠纷的源头化解与实质性解决，维护社会和谐稳定。                                                                                                                                       |
| 2026年高岗镇新时代文明实践站（所）建设       | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续发展。                                                                                                                                  |

注：本表根据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 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,081.63万元，比上年增加26.11万元，增长1.3%，主要原因是按照相关发文调整人员的工资福利，工资收入增加；支出预算2,081.63万元，比上年增加26.11万元，增长1.3%，主要原因是按照发文调整人员的工资福利，工资支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.45万元，比上年减少4万元，下降12.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据单位实际情况调减“三公”经费。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20.59万元（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20.59万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降16.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据单位实际情况调减公车运行维护费；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排224.7万元，比上年增加24.26万元，增长12.1%，主要原因是本年度京港澳征地项目增加了机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,160万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算1,000万元，服务类采购预算120万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月21日，本部门固定资产金额775.16万元，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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费14.5万元，比上年增加9.5万元，增长190%，主要原因是本年度将下属单位的委托业务费由镇政府统一安排。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。