

2024年
连南瑶族自治县寨岗镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

- 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 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济，优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平，引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正，公平，搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单

位开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府下设9个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）：一、党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；二、人大办公室；三、党建工作办公室（组织人事办公室）；四、纪检监察办公室；五、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；六、综合治理办公室；七、农业农村办公室（经济发展办公室）；八、规划建设办公室；九、应急管理办公室；十、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：连南瑶族自治县寨岗镇文化站、连南瑶族自治县寨岗镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县寨岗镇环境卫生服务站、连南瑶族自治县寨岗镇财政所、连南瑶族自治县寨岗镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县寨岗镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县寨岗镇退役军人服务站、连南瑶族自治县寨岗镇林业站。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,166.95	一、一般公共服务支出	1,814.67
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	9.67
		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	571.30
		九、卫生健康支出	121.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.00
		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	486.16
		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	7.20

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	3,166.95	本年支出合计	3,166.95
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	3,166.95	支出总计	3,166.95

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	3,166.95	3,166.95	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	1,814.67	1,814.67	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	1,814.67	1,814.67	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	1,479.21	1,479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.67	9.67	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	571.30	571.30	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	522.22	522.22	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	168.47	168.47	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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	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	216.11	216.11	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	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.21	12.21	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	12.21	12.21	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	36.86	36.86	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	36.86	36.86	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	121.95	121.95	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	121.95	121.95	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	78.51	78.51	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	22.46	22.46	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.00	6.00	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	486.16	486.16	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	486.16	486.16	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	217.50	217.50	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	268.66	268.66	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	7.20	7.20	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，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	3,166.95	2,974.92	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,814.67	1,795.87	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.67	1,795.87	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,479.21	1,460.41	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.30	570.94	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.22	521.86	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36	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	216.11	216.11	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	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	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	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.16	486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.16	486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	7.20	0.00	7.20	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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,166.95	一、一般公共服务支出	1,814.67
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	9.67
		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	571.30
		九、卫生健康支出	121.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.00
		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	486.16
		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	7.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,166.95	本年支出合计	3,166.95

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	3,166.95	支出总计	3,166.95

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	3,166.95	2,974.92	192.03
[201]一般公共服务支出	1,814.67	1,795.87	18.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.67	1,795.87	18.80
[2010301]行政运行	1,479.21	1,460.41	18.80
[2010350]事业运行	335.46	335.46	0.00
[203]国防支出	9.67	0.00	9.67
[20399]其他国防支出	9.67	0.00	9.67
[2039999]其他国防支出	9.67	0.00	9.67
[208]社会保障和就业支出	571.30	570.94	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	522.22	521.86	0.36
[2080501]行政单位离退休	168.47	168.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.11	216.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.53	99.53	0.00
[20808]抚恤	12.21	12.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.21	12.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
[210]卫生健康支出	121.95	121.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.51	78.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.46	22.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.98	20.98	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	156.00	0.00	156.00
[21201]城乡社区管理事务	156.00	0.00	156.00
[2120101]行政运行	150.00	0.00	150.00
[2120103]机关服务	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	486.16	486.16	0.00
[22102]住房改革支出	486.16	486.16	0.00
[2210201]住房公积金	217.50	217.50	0.00
[2210203]购房补贴	268.66	268.66	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20
[22402]消防救援事务	7.20	0.00	7.20
[2240203]机关服务	7.20	0.00	7.20

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,974.92
[301]工资福利支出	2,517.23
[30101]基本工资	410.12
[30102]津贴补贴	777.43
[30103]奖金	445.55
[30107]绩效工资	98.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.07
[30109]职业年金缴费	99.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.31
[30111]公务员医疗补助缴费	20.98
[30112]其他社会保障缴费	36.86
[30113]住房公积金	217.50
[30199]其他工资福利支出	118.82
[302]商品和服务支出	228.27
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	6.15
[30217]公务接待费	6.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30228]工会经费	36.94
[30229]福利费	23.09
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	62.60
[303]对个人和家庭的补助	224.43
[30302]退休费	206.21
[30305]生活补助	12.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	192.03
[301]工资福利支出	13.20
[30199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	178.47
[30299]其他商品和服务支出	178.47
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	133.24	133.24	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：：一、行政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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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		
合计	2,974.92	2,974.92	2,974.92	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	2,974.92	2,974.92	2,974.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,517.23	2,517.23	2,517.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.27	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.43	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
寨岗镇（镇城市管理经费）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过这笔城镇建设及社会管理费用资金的投入，使我镇在环卫经费及城镇管理建设方面的资金缺口缩小，令乡镇街道更加的清洁，提高乡镇文明水平，更进一步推进美丽乡镇建设。
寨岗镇专职消防员高危补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨专职消防员高位补贴，有利于稳定消防队伍，有助于招人、留人，开展火灾扑救、应急救援和其他灾害事故处置等工作，稳定我镇消防救援工作，提供有力的人员支持。
寨岗镇2024年行政综合执法工作经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合行政执法工作经费，有利于我镇陆续开展各领域的行政执法工作，提升执法效能，为保障我镇综合行政执法工作有序开展提供一个良好的办公、办案环境和条件。
寨岗镇武装工作经费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我镇武装工作实际情况，下拨武装工作经费，有利于我镇开展民兵军事训练、征兵、兵役登记等工作，扎实做好征兵、国防动员、退役军人服务、拥军爱属等工作，维持良好的武装工作环境，确保武装工作顺利推进。
寨岗镇2024年离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	调动社区工作人员的积极性，保证社区工作长足发展，维护社会稳定，充分发挥社区居委会作用。
寨岗镇社区干部工作补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动社区工作人员的积极性，保证社区工作长足发展，维护社会稳定，充分发挥社区居委会作用

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3,166.95万元，比上年增加70.12万元，增长2.26%，主要原因是2023年在职在编人数增加导致基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、工会经费增加；支出预算3,166.95万元，比上年增加70.12万元，增长2.26%，主要原因是2023年在职在编人数增加导致基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、工会经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少3.60万元，下降18.37%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长25%，主要原因是2024年公务用车编制数量增加，公务用车日常运行维护费用增加；公务接待费6万元，比上年减少5.60万元，下降48.28%，主要原因是坚持执行公务接待相关规定，严格控制接待规模和标准，减少不必要的开支。

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133.24万元，比上年减少31.73万元，下降19.23%，主要原因是深入落实上级财政过“紧日子”的要求，压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,789.90万元，分布构成情况为：房屋16,003.29平方米，车辆7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15万元，主要是购置办公设备电脑、打印机等。

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。