

东莞市高埗镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能

力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（七）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，抓好人才资源开发和服务工作。

（九）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（十）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技创新等工作。

（十一）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、

农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（十二）加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、部门机构设置

本预算单位包括党政综合办公室（统计办公室）、人大办公室、纪检监察办公室（审计办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室（信访办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局等党政机构。

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所属单位预算。所属单位具体包括：东莞市高埗镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10326.32	一、一般公共服务支出	10024.46
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	17.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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	284.28
		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	10326.32	本年支出合计	10326.32

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	10326.32	支出总计	10326.32

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
221	住房保障支出	284.28	284.28	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	284.28	284.28	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	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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	10326.32	5974.50	4351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10024.46	5690.22	4334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	8933.46	5690.22	3243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5690.22	5690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3243.24	0.00	3243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	557.82	0.00	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	557.82	0.00	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10326.32	一、一般公共服务支出	10024.46
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	17.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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	284.28
		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	10326.32	本年支出合计	10326.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10326.32	支出总计	10326.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	10326.32	5974.50	4351.82
[201]一般公共服务支出	10,024.46	5,690.22	4,334.24
[20101]人大事务	36.30	0.00	36.30
[2010102]一般行政管理事务	36.30	0.00	36.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,933.46	5,690.22	3,243.24
[2010301]行政运行	5,690.22	5,690.22	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,243.24	0.00	3,243.24
[20105]统计信息事务	121.50	0.00	121.50
[2010502]一般行政管理事务	121.50	0.00	121.50
[20108]审计事务	48.00	0.00	48.00
[2010802]一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
[20111]纪检监察事务	11.45	0.00	11.45
[2011102]一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45
[20113]商贸事务	50.13	0.00	50.13
[2011308]招商引资	50.13	0.00	50.13
[20129]群众团体事务	104.80	0.00	104.80
[2012902]一般行政管理事务	104.80	0.00	104.80
[20132]组织事务	557.82	0.00	557.82
[2013202]一般行政管理事务	557.82	0.00	557.82
[20134]统战事务	161.00	0.00	161.00
[2013402]一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00
[208]社会保障和就业支出	17.58	0.00	17.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17.58	0.00	17.58
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.58	0.00	17.58
[221]住房保障支出	284.28	284.28	0.00
[22102]住房改革支出	284.28	284.28	0.00
[2210201]住房公积金	284.28	284.28	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5974.50
[301]工资福利支出	5219.03
[30101]基本工资	354.60
[30102]津贴补贴	1856.25
[30103]奖金	414.46
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.93
[30109]职业年金缴费	140.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.25
[30112]其他社会保障缴费	17.62
[30113]住房公积金	284.28
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1759.67
[302]商品和服务支出	415.47
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	44.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	76.00
[30231] 公务用车运行维护费	28.50
[30239] 其他交通费用	70.08
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	72.89
[303] 对个人和家庭的补助	320.00
[30302] 退休费	301.57
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	18.44
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	20.00
[31002] 办公设备购置	20.00
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4351.82
[301]工资福利支出	53.76
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	53.76
[302]商品和服务支出	2995.38
[30201]办公费	13.75
[30202]印刷费	10.50
[30205]水费	22.70
[30206]电费	200.60
[30207]邮电费	28.82
[30209]物业管理费	1236.51
[30211]差旅费	56.41
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	126.62
[30214]租赁费	1.30
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	19.00
[30218]专用材料费	6.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	74.00
[30227]委托业务费	87.50
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	10.85
[30299]其他商品和服务支出	1088.22
[303]对个人和家庭补助	203.99
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	183.45
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	6.50
[30309]奖励金	10.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.04
[310]资本性支出	224.16
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	57.00
[31003]专用设备购置	38.68
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	110.48
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	380.00
[31204]费用补贴	380.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	494.53
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	494.53

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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	2135.93	2135.93	0.00	0.00
“三公”经费	65.50	65.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.50	46.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.50	28.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇人民政府

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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	5974.50	5974.50	5974.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇人民政府	5974.50	5974.50	5974.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5219.03	5219.03	5219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	415.47	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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	4351.82	4351.82	4351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇人民政府	4351.82	4351.82	4351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护费（物业资产）	302.68	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼已投入使用 10 多年，通过维护研发中心大楼，保障机关大院办公单位正常运行。
货物购置（办公设备）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市专项工作要求，完成办公设备、专项工作设备的购置，实现办公设备国产化替代，国产系统适配。
货物购置（公务用车）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部现有的通信指挥车（迷彩车），车辆过于老旧，故障率比较高，基本处于报废状态，而且无车牌号（粤 I33333），行车期间安全隐患较多，根据东莞军分区战备建设处《关于停用基层武装部指挥车的通知》（战〔2023〕38 号）文件精神，即日起停用该车辆。由于武装工作任务的特殊性，车上装有无线电台、防空警报器等设备，不可以使用租车等方式来代替。为满足日常工作用车需求，现拟于 2024 年购置 1 台通信指挥车。
高埗镇“数字政府”网络安全体系建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年网络安全明确列入班子考核，2023 年文件依据《东莞市 2023 年度网络安全状况技术评估工作方案》。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
党政综合-专项业务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障整个镇府机关大院日常办公正常运行，提升服务水平。
人大-专项业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担镇人大的日常工作，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。
审计-专项业务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请审计中介机构对全镇 18 个村和 63 个村小组开展审计工作，实现全镇村组审计全覆盖；聘请审计中介机构对镇属行政企事业单位开展专项审计，完成对镇属行政、事业单位的财政财务审计监督工作。
监察-纪检监察专项业务经费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年纪检工作顺利开展，多种方式加强对党员干部党风廉政教育，营造风清气正的政治生态环境。
武装-专项业务经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成国防动员、征兵、民兵整组等工作任务，完成东莞军分区及镇党委政府交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结、社会维稳和抢险救灾等工作。
招商-专项业务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高招商引资质量，扩大投资环境宣传推介，按预算计划顺利执行。
信访-专项业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好组织镇领导接访、参与信访宣传、日常信访工作以及处理好 2024 年各重要节点的特殊疑难信访问题。做好初次信访事项办理，提升群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
综治-专项业务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设平安高埗为主线，开展平安文化建设、涉法涉诉信访救助、国家安全、反邪教等专项宣传及维稳工作。
团委-活动及专项业务经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年开展“五四”、大学生社会实践、志愿服务、少先队建设、基层团建等系列活动 80 项；加强我镇基层团建、队建，健全相关工作机制，推动基层团队建设迈上新台阶；完善我镇青少年服务体系，向我镇青少年提供帮扶服务。
妇联-妇联活动及专项业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全年妇女儿童活动，团结引领妇女走听党话、跟党走；坚持立足家庭，发挥“两个独特作用”扬家风育先进；坚持妇儿为主，切实提高妇女儿童获得感幸福感安全感。
妇联-白玉兰中心办公经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	协助妇联全年开展妇女儿童工作，提供一系列活动，巩固强化家庭功能，提升幸福指数，构建和谐社会。
组织人事-专项业务经费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，着力打造一支素质高、能力强、作风正、能干事的基层干部队伍，促进基层党建水平持续提升、全面过硬，为我镇经济社会高质量发展提供坚强的组织保证。深入实施人才强镇战略，积极搭建人才互通友好、资源对接、思想碰撞的平台，增强人才的获得感、归属感和荣誉感，营造尊才、爱才、惜才的良好氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
组织人事-基层党组织建设经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，大抓党建氛围更加浓厚，基层党建工作更加扎实、更加富有成效，党组织和党员的作用发挥更加充分，党在基层的执政基础更加牢固。
(镇拨)基层统计工作专项经费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对“四上”企业统计员、统计员活动中心及住户调查的调查户和调查员进行补助，确保及时完成相关统计调查工作任务。
(市拨)基层统计工作专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展规下批零餐饮业、服务业、工业抽样调查，劳动工资调查、规下创新调查、非公有制企业（单位）人力资源状况抽样调查等调查工作，确保及时完成相关调查工作任务。
人大-(镇拨)人大代表履职经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇文件，代表履职补贴、代表交通补贴、代表小组活动经费每人每年不低于 3000 元，并按相关要求下拨给镇人大代表，提升履职能力、素质。
人大-(市拨)人大代表履职经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件，代表履职补贴、代表交通补贴、代表小组活动经费每人每年不低于 3000 元，并按相关要求下拨给镇人大代表，提升履职能力、素质。
妇联-(市拨)项目资助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市妇联的文件精神，开展系列的妇女儿童活动及普法宣传，建设好妇女之家，开展“法护玉兰 伴你同行”项目、更新镇妇女之家宣传栏。
创建节约型公共机构示范单位	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥机关节能示范引领和带头作用，推动公共机构节能工作开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
专项								
统战-统战工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和发展爱国统一战线，团结基层民主党派、无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、党外知识分子、港澳台海外同胞等。
团委-(市拨)项目资助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防溺水宣传教育系列活动3项；加强我镇青少年防溺水宣传教育，提高青少年安全意识及自救能力。
(市拨)统战工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和发展爱国统一战线，发展壮大莞籍同乡社团组织，为在港的高埗乡亲、在高埗工作生活的内地港人搭建联谊交友、信息互通的平台，为乡亲会员提供便捷服务。
(镇拨)周期性普查和大型调查经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成第五次全国经济普查，全面调查我镇第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清我镇经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑。
组织人事-两新组织党员活动经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分发挥“两新”组织党组织和党员的作用，不断提高党员对经费开展项目的参与度，扩大“两新”组织党的组织和党的工作覆盖面，在“两新”组织和社会上起到积极的作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
组织人事-两新组织党务工作者补贴	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分发挥“两新”组织党组织和党员的作用，不断提高党员对经费开展项目的参与度，扩大“两新”组织党的组织和党的工作覆盖面，在“两新”组织和社会上起到积极的作用。
组织人事-新建党组织启动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分发挥“两新”组织党组织和党员的作用，不断提高党员对经费开展项目的参与度，扩大“两新”组织党的组织和党的工作覆盖面，在“两新”组织和社会上起到积极的作用。
组织人事-离任村（社区）干部生活补助	160.45	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，健全我镇正常离任村（社区）干部生活保障机制，激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情，全面落实正常离任村（社区）干部生活基本生活保障，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。
组织人事-退休（离任）干部及关工委工作慰问经费	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，全面落实老干部及关工委人员工作经费保障，以深化开展为党的事业增添正能量活动为载体，围绕镇委、镇政府中心任务，团结引导广大老干部、老同志，为我镇立足新起点，启航新征程，奋力开创高埗经济社会高质量发展新局面作出应有的贡献。
组织人事-村（社区）储备干部经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步加强农村储备干部队伍建设，激发农村基层组织建设的内在活动，拓宽农村干部选才渠道，建设一支政治素质好、综合能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
								力优、服务意识强的年轻优秀农村储备干部队伍，提升末端执行力。
饭堂伙食补助支出	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院及政务大楼饭堂的正常运作，为工作人员提供早餐、午餐、晚餐，解决工作人员后顾之忧、增强工作人员凝聚力、提高工作人员工作效率。
后勤购买服务经费	1166.51	1166.51	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强后勤人员管理，提高服务质效，确保镇政府大院后勤工作顺利平稳开展。
水电费补助支出	222.37	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，支付水电费，保障机关大院及旧镇府日常办公正常运行。
邮电费、会议费及后勤用品经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置机关大院会议用水、日常用水、纸巾及其他后勤用品，做好机关大院举办的全镇会议后勤保障，及保障机关大院日常正常运行。
“求学圆梦行动”职工学历提升补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，鼓励一线职工参加学历提升教育，加快建设一支知识性、技能型、创新型产业工人大军。
高埗大广国际汽车项目借款贴息补助	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持辖区村发展，大广国际汽车项目搬迁费借款利息由镇政府每年以贴息的形式补助至相关村，按预算计划顺利执行。
组织人事-(市拨)镇街优秀编外人员一次性奖励金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2022 年度镇街优秀编外人员一次性奖励金的通知》要求，对符合实绩明显、表现突出等条件的 10 名优秀编外人员进行资奖励，鼓励人员干事创业热情，提高编外人员工作积极性，推动编外人员管理工作发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
								展。
组织人事-（镇拨）高校毕业生 “三支一扶”计划财政补助资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见〉的通知》要求，根据省指标选派一批高校毕业生，安排到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，通过不断完善政策措施，落实服务保障，推动东莞市“三支一扶”工作深入开展。
2023年高校毕业生“三支一扶” 计划省财政补助资金	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见〉的通知》要求，根据省指标选派一批高校毕业生，安排到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，通过不断完善政策措施，落实服务保障，推动东莞市“三支一扶”工作深入开展。
组织人事-主题教育工作经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的系列重要讲话和重要指示精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践，持续推动全面从严治党向纵深发展，为加快高埗高质量发展注入强大动力。
解除劳动合同经济补偿金	376.18	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高翔公司拟解聘后勤人员约 116 名，其中由镇财政承担的经济补偿金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇人民政府

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			
								额初步估算为 346.04 万元； 2. 党政综合办拟解聘后勤人员 4 名，经济补偿金金额初步估算为 30.14 万元。

注： 无

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 10326.32 万元，比上年增加 468.50 万元，增长 4.75%，主要原因是后勤购买服务经费大幅增加，新增解除劳动合同经济补偿金和高埗镇“数字政府”网络安全体系建设等项目；支出预算 10326.32 万元，比上年增加 468.50 万元，增长 4.75%，主要原因是后勤购买服务经费大幅增加，新增解除劳动合同经济补偿金和高埗镇“数字政府”网络安全体系建设等项目。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.50 万元，比上年减少 14.60 万元，下降 18.22%，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）费 11 万元，比上年增加 11 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算安排数为 0，2024 年安排 11 万用于赴港交流和赴台交流费用；公务用车购置及运行费 46.50 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 18.60 万元；公务用车运行维护费 28.50 万元，比上年减少 5 万元），比上年减少 23.60 万元，下降 33.67%，主要原因是公务用车购置数量减少和公务用车运行维护费减少；公务接待费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，严格遵守中央八项规定有效控制公务接待支出。

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 2135.93 万元，比上年增加 1163.55 万元，增长 119.66%，主要原因是新增后勤购买服务经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排 324.58 万元，其中：货物类采购预算 83.60 万元，工程类采购预算 107.48 万元，服务类采购预算 133.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5753.19 万元，分布构成情况为：房屋 2935.10 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 235.60 万元，主要是研发大楼修缮、购置公务用车、厨卫用具、办公家具和电脑、打印机、复印机等办公设备等。

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 (万元)	绩效目标
后勤购买服务经费	1166.51	通过开展本项目，加强后勤人员管理，提高服务质效，确保镇政府大院后勤工作顺利平稳开展。
饭堂伙食补助支出	882.00	保障机关大院及政务大楼饭堂的正常运作，为工作人员提供早餐、午餐、晚餐，解决工作人员后顾之忧、增强工作人员凝聚力、提高工作人员工作效率。

注：无

七、绩效目标情况

2024年本部门项目支出44项，预算金额4351.82万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。同时，本部门编制了部门整体绩效目标（详见附件《部门整体绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。