2024年
蕉岭县长潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县长潭镇人民政府概况

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 蕉岭县长潭镇人民政府概况

一、主要职责

长潭镇党委、政府主要职责是：

(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。研究决定本乡镇经济建设、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,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

(四)统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,夯实基层治理根基。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设。

(八)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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计审计工作。

(十)按照干部管理权限，负责部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据蕉委办[2020]7号文件精神，长潭镇党委、政府设下列党政机构：

(一)党政综合办公室。

(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（与县监委派出监察组合署办公）。

(五)公共服务办公室（党群服务中心）。

(六)综合治理办公室（应急管理办公室）。

(七)综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

(八)农业农村办公室（规划建设办公室、社区建设办公室）。

(九)生态环境保护办公室。

(十)经济发展办公室。

根据蕉机编[2020]76号文件精神，设下列事业单位机构：

(一)经济发展和财政服务中心。

(二)公用事业社会保障服务中心。

(三)农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）。

(四)文旅教体服务中心。

(五）退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,573.41	一、一般公共服务支出	1,435.45
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	418.21
		九、卫生健康支出	53.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.51
		十二、农林水支出	454.72
		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	135.83
		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

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	2,573.41	本年支出合计	2,573.41
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	2,573.41	支出总计	2,573.41

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：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	2,573.41	2,573.41	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	1,435.45	1,435.45	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	1,263.62	1,263.62	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	800.25	800.25	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	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	171.83	171.83	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	418.21	418.21	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	418.21	418.21	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	90.25	90.25	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	113.24	113.24	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	143.15	143.15	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.68	53.68	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	53.68	53.68	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	31.97	31.97	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	21.72	21.72	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	75.51	75.51	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	75.51	75.51	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			
2120101	行政运行	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.87	39.87	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	454.72	454.72	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	414.72	414.72	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	414.72	414.72	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	135.83	135.83	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	135.83	135.83	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	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	2,573.41	2,382.78	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,435.45	1,300.13	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.62	1,245.30	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.25	781.93	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.83	54.83	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	171.83	54.83	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.24	113.24	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	143.15	143.15	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.51	74.23	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.51	74.23	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	35.64	35.64	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.87	38.59	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.72	400.69	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.72	400.69	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.72	400.69	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,573.41	一、一般公共服务支出	1,435.45
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	418.21
		九、卫生健康支出	53.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.51
		十二、农林水支出	454.72
		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	135.83
		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	2,573.41	本年支出合计	2,573.41

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	2,573.41	支出总计	2,573.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	2,573.41	2,382.78	190.63
[201]一般公共服务支出	1,435.45	1,300.13	135.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.62	1,245.30	18.31
[2010301]行政运行	800.25	781.93	18.31
[2010350]事业运行	463.37	463.37	0.00
[20132]组织事务	171.83	54.83	117.00
[2013299]其他组织事务支出	171.83	54.83	117.00
[208]社会保障和就业支出	418.21	418.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	418.21	418.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.25	90.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.24	113.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.15	143.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	0.00
[210]卫生健康支出	53.68	53.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.68	53.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.97	31.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
[212]城乡社区支出	75.51	74.23	1.28
[21201]城乡社区管理事务	75.51	74.23	1.28
[2120101]行政运行	35.64	35.64	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	39.87	38.59	1.28
[213]农林水支出	454.72	400.69	54.04
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
[2130504]农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00

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
[21307]农村综合改革	414.72	400.69	14.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	414.72	400.69	14.04
[221]住房保障支出	135.83	135.83	0.00
[22102]住房改革支出	135.83	135.83	0.00
[2210201]住房公积金	135.83	135.83	0.00

“无”。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,382.78
[301]工资福利支出	1,616.94
[30101]基本工资	410.63
[30102]津贴补贴	640.00
[30103]奖金	110.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.15
[30109]职业年金缴费	71.58
[30112]其他社会保障缴费	51.45
[30113]住房公积金	135.83
[30114]医疗费	53.68
[302]商品和服务支出	241.26
[30201]办公费	162.74
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	5.80
[30213]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	23.82
[303]对个人和家庭的补助	513.66
[30302]退休费	198.46
[30305]生活补助	314.65

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.54
[310]资本性支出	10.92
[31002]办公设备购置	10.92

“无”。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	190.63
[302]商品和服务支出	135.31
[30299]其他商品和服务支出	135.31
[303]对个人和家庭的补助	15.32
[30305]生活补助	8.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20
[310]资本性支出	40.00
[31005]基础设施建设	40.00

“无”。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	252.18	252.18	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

“无”。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：蕉岭县长潭镇人民政府　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	2,382.78	2,382.78	2,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,616.94	1,616.94	1,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	241.26	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	513.66	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县长潭镇人民政府　　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	190.63	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年长潭水库水浮莲打捞经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年长潭水库水浮莲打捞经费用于打捞水浮莲物，维持长潭水库水面的干净整洁。
2024年长潭镇补充经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持蕉岭县长潭镇补充工作经费，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村。
2024年民兵营正规化建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年民兵营正规化建设经费用于进一步规范基层武装部和民兵营建设，配齐硬件设施和规范装备库室。
2024年长潭镇村党组织服务群众经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县长潭镇11个村和1个村居委都有村党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题，办实事
2024年长潭镇社区党组织服务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县长潭镇11个村和1个村居委都有村党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题，办实事
2024年乡村振兴人才驿站建设及运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年长潭镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费用于支持长潭镇乡村振兴人才驿站的相关经费，含建设经费、运营经费等相关费用
蕉岭县长潭镇堑垣村枫树小组主村道改造工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善堑垣村象五基础设施建设，建设美丽文明、和谐宜居村居，巩固提升群众生活水平。
（授回额度）日常公用经费	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）村党组织书记绩效奖励	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）社区党组织书记绩效奖励	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）2023年民兵营正规化建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（授回额度）梅市财行[2022]92号，2023年长潭镇村党组织书记绩效奖励经费	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]91号，2023年长潭镇社区党组织书记绩效奖励经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2023]72号，村党组织书记绩效奖励经费（市级资金）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2023]20号，社区党组织书记绩效奖励经费（市级资金）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

“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2,573.41万元，比上年增加150.81万元，增长6.23%，主要原因是人员工资增加、项目支出增加；支出预算2,573.41万元，比上年增加150.81万元，增长6.23%，主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少18万元，下降45.57%，主要原因是本年度减少公务用车购置费。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18万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降50.00%，主要原因是本年度减少公务用车购置费；公务接待费3.5万元，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252.18万元，比上年减少5.82万元，下降2.26%，主要原因是本年度减少公务用车购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，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10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1060.01万元，分布构成情况为：房屋8155平方米，车辆9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24万元，主要是办公设备等。

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（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。