

2024年  
阳山县青莲镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县青莲镇人民政府概况**

- 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 阳山县青莲镇人民政府概况

## 一、主要职责

阳山县青莲镇人民政府在镇党委和县政府的双重领导下工作。

(一) 阳山县青莲镇人民政府主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施镇党委和人大的决定、决议，发布决定、命令。

2. 依据法律、法规、规章的授权，行使本镇经济社会事业等管理的行政权力。执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、新农村建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

3. 保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

5. 指导、支持、帮助村民委员会、居民委员会工作，抓好农村管理，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众自治组织作用。

6. 保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级政府交办的其它事项。

(二) 中共阳山县青莲镇委员会工作职能：

1. 在县委的领导下，发挥本镇领导核心作用。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，以及本镇党员代表会议的决定，保证上级党委、政府的指示在本镇贯彻落实，对辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，行使县委赋予的权力，领导本镇政治、经济、文化、社会建设和党的建设。

2. 领导镇所属机关、企事业单位和农村中的党组织，负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 加强领导班子自身建设，坚持党的基本路线，坚持民主集中制，密切联系群众。

4. 加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进党风廉政建设。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，选拔、考察、培养、推荐干部，并按有关规定程序任免干部。

6. 负责辖区内的思想、宣传、纪检、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7. 领导和支持镇人民政府依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务 and 改革措施在本辖区的贯彻落实。

8. 领导和支持镇人大依法行使工作职权，保证各项会议决定、议案和政府人事任免的正确落实。

9. 领导镇工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各组织的关系，支持其按照各自章程独立地开展工作。

10. 完成上级党委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共阳山县青莲镇委员会、阳山县青莲镇人民政府设下列9个党政机构：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（应急管理办公室）；综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室、生态环境保护办公室）副科级；农业农村办公室（规划建设办公室）；经济发展办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县青莲镇财政所、阳山县青莲镇文化站、阳山县青莲镇社会综合服务中心、阳山县青莲镇农业综合服务中心、阳山县青莲镇人力资源和社会保障服务所。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳山县青莲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,726.84	一、一般公共服务支出	1,180.70
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	10.65
		八、社会保障和就业支出	287.32
		九、卫生健康支出	26.70
		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	99.80
		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	121.67
		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	1,726.84	本年支出合计	1,726.84
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	1,726.84	支出总计	1,726.84

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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,726.84	1,726.84	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	1,180.70	1,180.70	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	1,107.82	1,107.82	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	868.40	868.40	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	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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	10.65	10.65	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	10.65	10.65	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	10.65	10.65	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	287.32	287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	21.34	21.34	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	265.98	265.98	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	96.96	96.96	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	11.26	11.26	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	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	52.59	52.59	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	26.70	26.70	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	26.70	26.70	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	21.29	21.29	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	5.42	5.42	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	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.80	99.80	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	121.67	121.67	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	121.67	121.67	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	121.67	121.67	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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,726.84	1,537.96	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.70	991.82	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.82	922.94	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	105.17	105.17	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	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：阳山县青莲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,726.84	一、一般公共服务支出	1,180.70
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	10.65
		八、社会保障和就业支出	287.32
		九、卫生健康支出	26.70
		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	99.80
		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	121.67
		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	1,726.84	本年支出合计	1,726.84

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	1,726.84	支出总计	1,726.84

注：表中功能分类科目，根据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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,726.84	1,537.96	188.88
[201]一般公共服务支出	1,180.70	991.82	188.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.82	922.94	184.88
[2010301]行政运行	868.40	868.40	0.00
[2010350]事业运行	54.54	54.54	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.88	0.00	184.88
[20106]财政事务	68.88	68.88	0.00
[2010601]行政运行	68.88	68.88	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.65	10.65	0.00
[20701]文化和旅游	10.65	10.65	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.65	10.65	0.00
[208]社会保障和就业支出	287.32	287.32	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.34	21.34	0.00
[2080150]事业运行	21.34	21.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.98	265.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.96	96.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.26	11.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	0.00
[210]卫生健康支出	26.70	26.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.70	26.70	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
[2101101]行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
[213]农林水支出	99.80	99.80	0.00
[21301]农业农村	99.80	99.80	0.00
[2130104]事业运行	99.80	99.80	0.00
[221]住房保障支出	121.67	121.67	0.00
[22102]住房改革支出	121.67	121.67	0.00
[2210201]住房公积金	121.67	121.67	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：阳山县青莲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,537.96
[301]工资福利支出	1,281.57
[30101]基本工资	262.50
[30102]津贴补贴	456.10
[30103]奖金	205.47
[30107]绩效工资	45.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.17
[30109]职业年金缴费	52.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.70
[30113]住房公积金	121.67
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	145.80
[30201]办公费	80.20
[30206]电费	3.23
[30228]工会经费	11.19
[30229]福利费	13.99
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	22.80
[30299]其他商品和服务支出	8.39
[303]对个人和家庭的补助	110.59
[30302]退休费	108.22
[30305]生活补助	2.37

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县青莲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	188.88
[302]商品和服务支出	184.88
[30201]办公费	100.00
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	49.88
[399]其他支出	4.00
[39999]其他支出	4.00

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：阳山县青莲镇人民政府

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	235.47	235.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,537.96	1,537.96	1,537.96	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇人民政府	1,202.60	1,202.60	1,202.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	990.71	990.71	990.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.56	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.33	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇财政所	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇文化站	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇社会综合服务中心	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇农业综合服务中心	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00
阳山县青莲镇人力资源和社会保障服务所	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	24.00	24.00	24.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	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：阳山县青莲镇人民政府

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	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县青莲镇人民政府	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年青莲镇财力补助资金	184.88	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	财力补助资金适用于根据各分管领导批示的职能部门管理事务能的具体活动和工作项目经费，共2840000元。
2024年青莲镇团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年青莲镇团委经费，申报金额共20000元，绩效目标为：1、保障团委日常办公需求；2、团委活动开展次数为5次以上。
2024年青莲镇妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年青莲镇妇联经费，申报金额共20000元。主要用于妇联日常办公开支，保障妇联工作的正常开展。

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1,726.84万元，比上年减少4.26万元，下降0.25%，主要原因是车辆运维经费减少；支出预算1,726.84万元，比上年减少4.26万元，下降0.25%，主要原因是车辆运维经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少6万元，下降50%，主要原因是车辆运维经费减少。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6万元（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6万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降50%，主要原因是车辆运维经费减少；公务接待费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。

### 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235.47万元，比上年增加131.74万元，增长127.00%，主要原因是主要原因是本年度业务活动增加，办公费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,156.44万元，其中：货物类采购预算34.32万元，工程类采购预算1,122.12万元，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1日，本部门固定资产金额295.68万元，分布构成情况为：房屋8,204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18万元，主要是购置公务用车1台（该笔费用不在本年度预算内）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。