

# 抚远市乌苏镇人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市乌苏镇人民政府部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 抚远市乌苏镇人民政府2024年部门预算公开报 表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市乌苏镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

抚远市乌苏镇人民政府隶属于抚远市政府，主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针、政策；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

负责农村社会管理，维护农村社会；负责加强农村民主法制建设和精神文明建设。

负责农村公共服务和社会化服务体系，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

负责机关正常运转，社区文化活动开展，网格化建设，民政，计生，政府购买，以及文字信息综合等工作。

负责乡镇值班工作，及时报告重要情况。

负责乡镇办公区的安全保卫工作。

负责召开乡镇党建工作会议、疫情防控常态化部署会议、民主生活会、冬春救助资金分配工作会议等。

## 二、部门机构设置

抚远市乌苏镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构9个，分别为：政府办公室、党委办公室、纪检办公室、人大办公室、财务室、农业综合服务中心、综合文化服务中心、公共服务中心、民政办公室。

## 第二部分 抚远市乌苏镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,148.70	一、一般公共服务支出	869.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	11.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	4.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	74.37
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	27.39
六、上级补助收入	0.00	六、节能环保支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	118.40
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	38.55
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,148.70	本年支出合计	1,148.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,148.70	支出总计	1,148.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,148.70	1,148.70	1,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704		1,148.70	1,148.70	1,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	抚远市乌苏镇人民政府	1,148.70	1,148.70	1,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,148.69	739.60	409.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.48	523.46	346.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.13	523.46	341.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.24	523.46	40.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	300.89	0.00	300.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.40	75.83	42.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.40	14.40	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.40	14.40	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.00	61.43	33.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	61.43	33.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,148.70	一、本年支出	1,148.69
（一）一般公共预算拨款	1,148.70	（一）一般公共服务支出	869.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	11.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	4.50
		（四）社会保障和就业支出	74.37
		（五）卫生健康支出	27.39
		（六）节能环保支出	5.00
		（七）农林水支出	118.40
		（八）住房保障支出	38.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,148.70	支出总计	1,148.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,148.69	739.60	693.28	46.32	409.10
201	一般公共服务支出	869.48	523.46	477.14	46.32	346.02
20101	人大事务	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
2010102	一般行政管理事务	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.13	523.46	477.14	46.32	341.67
2010301	行政运行	564.24	523.46	477.14	46.32	40.78
2010302	一般行政管理事务	300.89	0.00	0.00	0.00	300.89
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20306	国防动员	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030608	边海防	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2070109	群众文化	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	74.37	74.37	74.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
20809	退役安置	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	118.40	75.83	75.83	0.00	42.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.40	14.40	14.40	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.40	14.40	14.40	0.00	9.00
21307	农村综合改革	95.00	61.43	61.43	0.00	33.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	61.43	61.43	0.00	33.58

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.60	693.28	46.32
301	工资福利支出	642.65	642.65	0.00
30101	基本工资	214.27	214.27	0.00
3010101	基本工资	214.27	214.27	0.00
30102	津贴补贴	179.09	179.09	0.00
3010201	津补贴	170.57	170.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.52	8.52	0.00
30103	奖金	36.18	36.18	0.00
3010301	奖金	36.18	36.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	8.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.09	24.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	38.55	38.55	0.00
30199	其他工资福利支出	89.30	89.30	0.00
302	商品和服务支出	64.26	17.94	46.32
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	8.75	0.00	8.75
30208	取暖费	28.47	0.00	28.47
3020802	专用房屋取暖费	28.47	0.00	28.47
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30239	其他交通费用	17.94	17.94	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.69	32.69	0.00
30302	退休费	10.85	10.85	0.00
3030201	退休工资	8.33	8.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	0.00
30304	抚恤金	2.92	2.92	0.00
3030401	抚恤金	2.92	2.92	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30306	救济费	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	2.27	2.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
704001	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	409.10
302	商品和服务支出	409.10
30201	办公费	19.55
30202	印刷费	3.30
30206	电费	14.80
3020601	办公电费	14.80
30207	邮电费	1.33
3020701	邮电费	1.33
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	204.66
3021301	一般维修费	204.66
30214	租赁费	1.40
30226	劳务费	46.03
30227	委托业务费	16.10
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	7.80
30299	其他商品和服务支出	76.13
3029999	其他商品和服务支出	76.13

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市乌苏镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
偿还以前年度工程欠款	抚远市乌苏镇人民政府	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于偿还乌苏镇以前年度各项工程的陈欠款。	
非定额-乡镇经费	抚远市乌苏镇人民政府	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府日常各项工作的正常运转，购买办公用品、宣传用品，维稳	
纪检经费	抚远市乌苏镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇保障纪检工作的顺利开展，提高纪检工作效率。	
乌苏镇镇内旅游设施维修基金	抚远市乌苏镇人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇抓吉赫哲族村各项旅游设施维修维护升级改造。	
非定额-武装经费	抚远市乌苏镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇武装工作退役军人、征兵、国防安全教育等工作经费。	
边境管控经费	抚远市乌苏镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇4个抵边村的边境防控工作经费。	
腰亮河强排站运行	抚远市乌苏镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障乌苏镇腰亮河强排站正常运行的经费。	
政府办公经费/	抚远市乌苏镇人民政府	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充政府日常工作经费保障政府正常运转。	
非定额-环境卫生整治经费	抚远市乌苏镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇各村环境卫生整治，美化人居环境。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指教【2024】40号文化免费开放补助资金	抚远市乌苏镇人民政府	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇综合文化站的免费开放补助资金。	
村级经费	抚远市乌苏镇人民政府	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障乌苏镇8个行政村的正常运转经费。	
乡镇文化站免费开放补助	抚远市乌苏镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇综合文化站免费开展文娱活动补助。	
赫哲族村维修维护	抚远市乌苏镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇赫哲族村吉荣院外墙、坏死树木补栽费用。	
文旅活动费用	抚远市乌苏镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乌苏镇系列旅游节庆活动、抓吉赫哲民俗展馆展品购置等费用。	
驻村工作队经费	抚远市乌苏镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇6个驻村工作队的驻村工作经费。	
人大代表活动经费	抚远市乌苏镇人民政府	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乌苏镇人大代表活动会议以及日常工作的经费。	

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	保障政府各项工作的正常运行，保障各类人员的工资和补助正常发放。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障政府各项工作的正常运行，保障各类人员的工资和补助正常发放。			保障政府各项工作的正常运行，保障各类人员的工资和补助正常发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制数	大于等于	正向	11437216	元	30.00
	产出指标	质量指标	保障人数	大于等于	正向	100	人	20.00
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,148.70万元，其中本年收入1,148.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,148.70万元，比上年预算数增加12.85万元，增长1.13%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目建设费用增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,148.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算739.60万元，比上年预算数增加104.07万元，增长16.38%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算409.10万元，比上年预算数减少91.22万元，下降18.23%。主要变动情况：一是农村公益项目同比去年减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排46.32万元，比上年增加2.1万元，增长5%，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排115.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.67万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3430平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十八、国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十九、国防支出(类) 国防动员(款) 边海防(项)：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退

役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。