

抚远市浓桥镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市浓桥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 抚远市浓桥镇人民政府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 抚远市浓桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

抚远市浓桥镇人民政府主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

抚远市浓桥镇乡村振兴发展服务中心、抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市浓桥镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

抚远市浓桥镇人民政府部门本级有内设机构8个，分别为：综合办公室、党建办公室、乡村发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、综合文化站、综合执法队、党群服务中心。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家。

抚远市浓桥镇人民政府为合并公开，部门合并范围除本级以外包括：抚远市浓桥镇乡村振兴发展服务中心、抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心。以上部门未独立核算，故与抚远市浓桥镇人民政府合并公开。

本部门除抚远市浓桥镇乡村振兴发展服务中心、抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

第二部分 抚远市浓桥镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市浓桥镇人民政府

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	1,191.39	一、一般公共服务支出	596.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	7.00
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	82.16
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	31.32
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	423.27
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	41.81
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,191.39	本年支出合计	1,191.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,191.39	支出总计	1,191.40

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：抚远市浓桥镇人民政府

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	1,191.39	1,191.39	1,191.39	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
703		1,191.39	1,191.39	1,191.39	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
703001	抚远市浓桥镇人民政府	1,191.39	1,191.39	1,191.39	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：抚远市浓桥镇人民政府

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	1,191.40	812.34	379.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.34	551.01	45.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.94	551.01	40.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.94	551.01	40.93	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
2011101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00	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	4.00	0.00	4.00	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
2070108	文化活动	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51	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	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.39	27.39	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	423.27	106.04	317.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.20	18.20	12.00	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	30.20	18.20	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.07	87.84	305.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07	87.84	35.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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：抚远市浓桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,191.39	一、本年支出	1,191.40
（一）一般公共预算拨款	1,191.39	（一）一般公共服务支出	596.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	7.00
（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	82.16
		（五）卫生健康支出	31.32
		（六）节能环保支出	5.00
		（七）农林水支出	423.27
		（八）住房保障支出	41.81
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	1,191.39	支出总计	1,191.40

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：抚远市浓桥镇人民政府

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	1,191.40	812.34	779.36	32.98	379.06
201	一般公共服务支出	596.34	551.01	518.03	32.98	45.33
20101	人大事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2010108	代表工作	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.94	551.01	518.03	32.98	40.93
2010301	行政运行	591.94	551.01	518.03	32.98	40.93
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030608	边海防	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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
2070108	文化活动	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2070109	群众文化	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.39	27.39	27.39	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	423.27	106.04	106.04	0.00	317.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.20	18.20	18.20	0.00	12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.20	18.20	18.20	0.00	12.00
21307	农村综合改革	393.07	87.84	87.84	0.00	305.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07	87.84	87.84	0.00	35.23
221	住房保障支出	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	41.81	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市浓桥镇人民政府

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	812.34	779.36	32.98
301	工资福利支出	625.72	625.72	0.00
30101	基本工资	233.33	233.33	0.00
3010101	基本工资	233.33	233.33	0.00
30102	津贴补贴	189.97	189.97	0.00
3010201	津补贴	180.79	180.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.18	9.18	0.00
30103	奖金	38.83	38.83	0.00
3010301	奖金	38.83	38.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.13	26.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	41.81	41.81	0.00
30199	其他工资福利支出	29.80	29.80	0.00
302	商品和服务支出	58.97	25.99	32.98
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30208	取暖费	14.43	0.00	14.43
3020802	专用房屋取暖费	14.43	0.00	14.43
30228	工会经费	5.30	0.00	5.30
30229	福利费	2.90	0.00	2.90
3022902	体检费（在职）	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	25.99	25.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.65	127.65	0.00
30302	退休费	11.51	11.51	0.00
3030201	退休工资	8.61	8.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.90	2.90	0.00
30305	生活补助	91.15	91.15	0.00
3030501	遗属生活补助	3.31	3.31	0.00
3030502	非编制人员补助	87.84	87.84	0.00
30306	救济费	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	4.04	4.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.37	19.37	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市浓桥镇人民政府

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
703001	抚远市浓桥镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市浓桥镇人民政府

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：抚远市浓桥镇人民政府

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：抚远市浓桥镇人民政府

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	379.06
302	商品和服务支出	109.06
30201	办公费	48.96
30202	印刷费	1.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.50
3021301	一般维修费	2.50
30214	租赁费	3.60
30226	劳务费	9.50
30227	委托业务费	5.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	14.70
30299	其他商品和服务支出	14.80
3029999	其他商品和服务支出	14.80
309	资本性支出（基本建设）	270.00
30905	基础设施建设	270.00

部门预算项目支出表

部门：抚远市浓桥镇人民政府

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	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
和谐社区办公经费	抚远市浓桥镇人民政府	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和谐社区办公经费保障和谐社区工作的日常支出，保证和谐社区工作的开展	
乡镇武装部经费	抚远市浓桥镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部经费保障武装部工作日常支出，保障乡镇武装部工作顺利开展，	
环境整治经费	抚远市浓桥镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善全镇村民居住环境，保障全镇环境整治工作顺利开展。	
非定额乡镇经费	抚远市浓桥镇人民政府	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇工作正常开展，保障乡镇人员顺利开展工作	
乡镇纪检经费	抚远市浓桥镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇纪检经费保障乡镇纪检的日常工作支出，保证纪检工作开展	
村级办公经费	抚远市浓桥镇人民政府	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级办公经费是村级基本支出，保障村级办公顺利开展。	
驻村工作队办公经费	抚远市浓桥镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻村工作队补助的发放，保障驻村工作队正常运转	
乡镇文化站免费开放资金	抚远市浓桥镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇文化站免费开放补助用于乡镇文化站建设的日常支出。	

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号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	抚远市浓桥镇人民政府	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益，使更多群众参与到文化活动中来，享受文化红利，享受幸福生活。	
边境管控经费	抚远市浓桥镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管控经费保障边境管理工作的日常支出，保证边境管理工作的正常开展	
人大代表活动经费	抚远市浓桥镇人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇人大代表办公经费，用于人大代表日常办公支出，保障乡镇人大工作开展。	
黑财指(农)【2024】15号公益事业建设财政奖补资金	抚远市浓桥镇人民政府	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，按时完成工程进度，保证工程质量，受益群众满意度达标。	

部门整体绩效表

部门：抚远市浓桥镇人民政府

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保证各项社会保险及住房公积金按期足额上缴；预算编制科学合理，减少结余资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	政府日常事务支出，保证部门正常运转			认真组织和开展工作，在人员经费等方面上给予保证，统筹兼顾，扎实工作，推进各项工作的全面落实，保障部门正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于群众，满意度达标	大于等于	正向	100	%	

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1,191.39万元，其中本年收入1,191.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,191.39万元，比上年预算数增加85.64万元，增长7.74%。主要变动情况：人员变动。

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1,191.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算812.34万元，比上年预算数增加119.37万元，增长17.23%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算379.06万元，比上年预算数减少33.72万元，下降8.17%。主要变动情况：农林水收入减少。

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

（一）行政单位：2024年，机关运行经费安排720.31万元，比上年增加215.19万元，增长42.6%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排290.6万元，其中：货物类采购预算16.6万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算4万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1738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

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。		

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%，变化的主要原因是三公经费只减不增。

（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%，变化的主要原因是三公经费只减不增。

（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%，变化的主要原因是三公经费只减不增。

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%，变化的主要原因是三公经费只减不增。

（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%，变化的主要原因是三公经费只减不增。

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级的事业收入、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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）纪检监察事务（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。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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、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。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十二、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。

三十三、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。