

抚远市黑瞎子岛镇人民政府2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 抚远市黑瞎子岛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 抚远市黑瞎子岛镇人民政府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 抚远市黑瞎子岛镇人民政府部门概况

一、部门职责

抚远市黑瞎子岛镇主要职责是：

一、认真贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和市委、市政府的指示、决定、决议；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二、负责研究制定、执行全镇经济建设和社会发展规划、政策、编制、预算、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访维稳工作。

三、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作；协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平；负责社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

四、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

五、协同相关部门搞好教育、卫生保健、劳动安全、公安、工商、电信、环境保护、交通安全等方面的工作。领导和协助管理好市驻本镇机关和企事业单位的工作。

六、负责保护全镇国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

七、负责本镇环境保护、规划建设、环境卫生、公共设施、农业机械及农机安全生产、草原、畜禽屠宰、动物诊疗机构、乡村兽医、饲料的监督管理；负责本镇森林、野生动植物资源、湿地的保护与管理；负责本镇水土保持、防汛抗旱、河道湖泊的监督管理；负责本镇安全生产的监督管理。

八、负责黑瞎子岛对俄交流合作等相关工作。

九、负责协助黑瞎子岛管委会开展黑瞎子岛保护与开放开发有关工作。

十、完成市委、市政府交办的其他事项。

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

二、部门机构设置

抚远市黑瞎子岛镇人民政府本级有内设机构7个，分别是：党建办公室、综合办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、乡镇综合执法队。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	正科级	行政	1	党建办公室、综合办公室、退役军人服务站、财务办公室
2	抚远市黑瞎子岛镇社会治安综合治理中心		事业	1	办公室
3	抚远市黑瞎子岛镇乡村振兴发展服务中心		事业	1	办公室
4	抚远市黑瞎子岛镇综合文化站		事业	1	办公室
5	抚远市黑瞎子岛镇综合便民服务中心		事业	1	办公室
6	抚远市黑瞎子岛镇综合执法队		事业	1	办公室
7	抚远市黑瞎子岛镇党群服务中心		事业	1	办公室

第二部分 抚远市黑瞎子岛镇人民政府2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	915.29	一、一般公共服务支出	502.29
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、社会保障和就业支出	45.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	21.66
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	5.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	301.60
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	32.58
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	915.29	本年支出合计	915.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	915.29	支出总计	915.29

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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	915.29	915.29	915.29	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	0.00
710		915.29	915.29	915.29	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	0.00
710001	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	915.29	915.29	915.29	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	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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	915.29	546.53	368.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.29	424.79	77.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.79	424.79	74.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	468.79	424.79	44.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	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	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
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.27	21.27	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

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
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	301.60	22.34	279.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.60	3.60	274.00	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	277.60	3.60	274.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.00	18.74	5.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	18.74	5.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	915.29	一、本年支出	915.29
（一）一般公共预算拨款	915.29	（一）一般公共服务支出	502.29
（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）社会保障和就业支出	45.16
		（四）卫生健康支出	21.66
		（五）节能环保支出	5.00
		（六）农林水支出	301.60
		（七）住房保障支出	32.58
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	915.29	支出总计	915.29

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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	915.29	546.53	506.79	39.74	368.76
201	一般公共服务支出	502.29	424.79	385.05	39.74	77.50
20101	人大事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2010108	代表工作	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.79	424.79	385.05	39.74	74.00
2010301	行政运行	468.79	424.79	385.05	39.74	44.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	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
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.27	21.27	21.27	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	301.60	22.34	22.34	0.00	279.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.60	3.60	3.60	0.00	274.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.60	3.60	3.60	0.00	274.00
21307	农村综合改革	24.00	18.74	18.74	0.00	5.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	18.74	18.74	0.00	5.26
221	住房保障支出	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	32.58	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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	546.53	506.79	39.74
301	工资福利支出	463.86	463.86	0.00
30101	基本工资	178.68	178.68	0.00
3010101	基本工资	178.68	178.68	0.00
30102	津贴补贴	149.20	149.20	0.00
3010201	津补贴	141.72	141.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.48	7.48	0.00
30103	奖金	30.73	30.73	0.00
3010301	奖金	30.73	30.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.36	20.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	32.58	32.58	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00
302	商品和服务支出	57.39	17.65	39.74
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	24.34	0.00	24.34
3020802	专用房屋取暖费	24.34	0.00	24.34
30228	工会经费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	18.65	17.65	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	25.28	25.28	0.00
30302	退休费	1.72	1.72	0.00
3030201	退休工资	1.34	1.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.38	0.38	0.00
30305	生活补助	19.44	19.44	0.00
3030502	非编制人员补助	19.44	19.44	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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
710001	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	368.76
302	商品和服务支出	355.76
30201	办公费	15.66
30202	印刷费	7.90
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	14.00
3020601	办公电费	4.00
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.60
30213	维修（护）费	262.20
3021301	一般维修费	262.20
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	31.00
30229	福利费	2.80
3022902	体检费（在职）	2.80
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.70
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	11.00

部门预算项目支出表

部门：抚远市黑瞎子岛镇人民政府

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	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非定额—武装部经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部工作经费主要用于镇政府武装部工作日常支出，保障各项工作正常开展，配合镇政府工作。	
东安、大肚泡强排电费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付东安大肚泡开闸强排期间抽排积水产生的电费，保障农民耕地安全，利益最大化。	
东安村安置区购置应急备用电源设备及附属设施	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障安置区因电力故障问题应急状态下能正常生活，采购应急备用电源及附属设施。	
非定额-乡镇经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇经费主要用于支付日常工作支出，保障镇政府各项工作顺利开展，服务群众，配合市政府各项工作的开展。	
驻村工作队经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻村工作队经费支出，保障驻村工作人员正常工作，为村民服务，巩固脱贫衔接乡村振兴。	
纪检监察事务经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府日常纪检工作顺利开展，提升工作人员廉洁奉公的思想觉悟。	

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			
行政村村级经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级经费主要用于村级人员工资支出、日常办公经费等支出，保障村级工作正常开展。	
东极广场管理费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于东极广场管理人员雇佣、广场设施维护、垃圾清理清运等支出，保证东极广场良好的游览环境。	
人大活动经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大活动经费主要用于人大代表日常工作支出，保障人大工作正常运转。	
非定额—财务经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务经费支出主要用于镇政府财务日常工作，保障各项工作顺利进行，完成镇政府财务工作。	
边境管控补助经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管控补助经费合理使用，主要用于边境管控的日常支出，保证工作顺利开展，村民正常生活。	
非定额—农村环境整治经费	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村环境整治经费主要用于为村民创造良好的生活环境，创造安居氛围。	
东极广场整体维修工程费用	抚远市黑瞎子岛镇人民政府	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东极广场整体维修工程费用主要用于东极极标修饰、地面方砖更换等及附属设施的维修维护，保障东极广场更好的接待游客。	

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			
乡镇经费/	抚远市黑瞎子岛镇人 民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用镇政府日常工作支出，促进各项工作的正常开展。	

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进行，保障各类人员的工资和补助的正常发放							
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进行，保障各类人员的工资和补助的正常发放			保障政府各项工作的正常进行，保障各类人员的工资和补助的正常发放				
	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	经费及工资福利	大于等于	正向	915	万元	20.00
	产出指标	质量指标	工作经费支付进度	大于等于	正向	98	%	20.00
			镇政府工作人员	大于等于	正向	46	人	20.00
	效益指标	社会效益指标	该项目对镇政府的影响力	大于等于	正向	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	98	%	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915.29万元，其中本年收入915.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入915.29万元，比上年预算数减少15.31万元，下降1.65%。主要变动情况：一是新增项目减少，二是在建工程已进入竣工审计阶段。

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915.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算546.53万元，比上年预算数增加88.46万元，增长19.31%。主要变动情况：一是新考入和新调入人员增加工资支出增加，二是社保缴费基数调整，各类保险和公积金支出增加，三是工作量增大公用经费支出多。

2. 项目支出预算368.76万元，比上年预算数减少103.77万元，下降21.96%。主要变动情况：一是新增项目减少，二是在建工程已进入竣工审计阶段。

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39.74万元，比上年增加2.1万元，增长5.58%，主要原因是人员变动，工会经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排304万元，其中：货物类采购预算38.5万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算5.5万元。

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0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
------	-----	------

注：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）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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。