

2024年  
阳山县江英镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县江英镇人民政府概况**

- 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 阳山县江英镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，行使上级赋予的权力，领导本镇政治、经济、文化、社会建设和党的建设。

（七）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

阳山县江英镇人民政府设下列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：阳山县江英镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县江英镇财政所、阳山县江英镇文化站、阳山县江英镇社会综合服务中心、阳山县江英镇农业综合服务中心、阳山县江英镇人力资源和社会保障服务所。下属单位预算为独立核算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,212.18	一、一般公共服务支出	1,511.35
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	38.41
		八、社会保障和就业支出	374.31
		九、卫生健康支出	33.55
		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	109.53
		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	145.03
		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	2,212.18	本年支出合计	2,212.18
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	2,212.18	支出总计	2,212.18

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：阳山县江英镇人民政府

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	2,212.18	2,212.18	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	1,511.35	1,511.35	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	1,438.04	1,438.04	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	1,090.01	1,090.01	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	55.22	55.22	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	292.81	292.81	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	69.31	69.31	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	69.31	69.31	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	38.41	38.41	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	38.41	38.41	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	38.41	38.41	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	374.31	374.31	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	61.06	61.06	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	61.06	61.06	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	313.25	313.25	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	83.61	83.61	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	19.12	19.12	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	140.35	140.35	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	70.17	70.17	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	33.55	33.55	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	33.55	33.55	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	26.17	26.17	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	7.38	7.38	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	109.53	109.53	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	109.53	109.53	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	109.53	109.53	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	145.03	145.03	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	145.03	145.03	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	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

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	2,212.18	1,915.38	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.35	1,214.54	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.04	1,145.23	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,090.01	1,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.22	55.22	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	292.81	0.00	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.31	69.31	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	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	140.35	140.35	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	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,212.18	一、一般公共服务支出	1,511.35
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	38.41
		八、社会保障和就业支出	374.31
		九、卫生健康支出	33.55
		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	109.53
		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	145.03
		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	2,212.18	本年支出合计	2,212.18

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	2,212.18	支出总计	2,212.18

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：阳山县江英镇人民政府

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	2,212.18	1,915.38	296.81
[201]一般公共服务支出	1,511.35	1,214.54	296.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.04	1,145.23	292.81
[2010301]行政运行	1,090.01	1,090.01	0.00
[2010350]事业运行	55.22	55.22	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.81	0.00	292.81
[20106]财政事务	69.31	69.31	0.00
[2010601]行政运行	69.31	69.31	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	38.41	38.41	0.00
[20701]文化和旅游	38.41	38.41	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	38.41	38.41	0.00
[208]社会保障和就业支出	374.31	374.31	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	61.06	61.06	0.00
[2080150]事业运行	61.06	61.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.25	313.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.61	83.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.12	19.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	140.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17	0.00
[210]卫生健康支出	33.55	33.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.55	33.55	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	26.17	26.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
[213]农林水支出	109.53	109.53	0.00
[21301]农业农村	109.53	109.53	0.00
[2130104]事业运行	109.53	109.53	0.00
[221]住房保障支出	145.03	145.03	0.00
[22102]住房改革支出	145.03	145.03	0.00
[2210201]住房公积金	145.03	145.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县江英镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,915.38
[301]工资福利支出	1,620.47
[30101]基本工资	335.43
[30102]津贴补贴	568.25
[30103]奖金	264.20
[30107]绩效工资	61.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.35
[30109]职业年金缴费	70.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.55
[30113]住房公积金	145.03
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	189.72
[30201]办公费	67.42
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	10.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	14.09
[30229]福利费	17.62
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	29.22
[30299]其他商品和服务支出	22.57
[303]对个人和家庭的补助	105.19
[30302]退休费	102.73
[30305]生活补助	2.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县江英镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.81
[302]商品和服务支出	296.81
[30201]办公费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	292.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

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	128.59	128.59	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

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：阳山县江英镇人民政府

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：阳山县江英镇人民政府

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	1,915.38	1,915.38	1,915.38	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇人民政府	1,477.10	1,477.10	1,477.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,243.61	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.07	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇财政所	86.35	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇文化站	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇社会综合服务中心	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.03	62.03	62.03	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	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇农业综合服务中心	151.56	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.57	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
阳山县江英镇人力资源和社会保障服务所	79.73	79.73	79.73	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		
工资和福利支出	69.53	69.53	69.53	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县江英镇人民政府

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	296.81	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
阳山县江英镇人民政府	296.81	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年江英镇财力补助资金	292.81	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实完成县委县政府工作任务；2、做好疫情防控工作，确保疫苗接种完成率；3、做好应急防汛、森林防火、交通安全等工作；4、做好干部职工业务培训工作，提高干部职工业务能力。
2024年江英镇团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实完成县委县政府工作任务；2、做好团委工作，确保工作任务完成率；3、做好志愿者工作开展；4、做好干部职工业务培训工作，提高干部职工业务能力。
2024年江英镇妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实完成县委县政府工作任务；2、做好妇联女性及小孩关爱工作，确保工作完成；3、做好妇联宣传等工作；4、做好干部职工业务培训工作，提高干部职工业务能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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2,212.18万元，比上年增加52.39万元，增长2.42%，主要原因是在2023年度中，我部门干部职工的公积金基数进行了上调，以及相关管理工作的增加需要工作经费投入增加。因此，2024年度的收入预算比2023年度增加；支出预算2,212.18万元，比上年增加52.39万元，增长2.42%，主要原因是在2023年度中，我部门干部职工的公积金基数进行了上调，以及相关管理工作的增加需要工作经费投入增加。因此，2024年度的支出预算比2023年度增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，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。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12万元（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12万元，比上年增加0万元。）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；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128.59万元，比上年减少340.32万元，下降72.57%，主要原因是本单位发生人员调离以及根据实际工作，合理安排资金使用。

#### 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20万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额274.06万元，分布构成情况为：房屋23,640平方米，车辆7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20万元，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。