

2024年
龙川县鹤市镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 龙川县鹤市镇人民政府概况

- 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 龙川县鹤市镇人民政府概况

一、主要职责

一是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

二是落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

三是统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城乡转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力发展工业化和城镇化发展过程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

四是统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管，负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

五是负责统筹辖区综合治理工作。加强社会主义民主法制建

设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法制建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

六是统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

七是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（社区）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

八是动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

九是编制本镇经济发展和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

十是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入鹤市镇人民政府2024年部门预算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，分别是鹤市镇财政结算中心、鹤市镇退役军人服务站、鹤市镇农林水服务中心、鹤市镇综合服务中心。

核定行政编制36名，核定事业编制27名。截至2023年12月底，镇政府在职人员57人（其中行政34人，事业23人），聘请人员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤市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：鹤市镇财政结算中心、鹤市镇退役军人服务站、鹤市镇农林水服务中心、鹤市镇综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县鹤市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,260.09	一、一般公共服务支出	759.54
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.41
		九、卫生健康支出	51.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.60
		十二、农林水支出	112.20
		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	68.59
		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

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	1,260.09	本年支出合计	1,260.09
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	1,260.09	支出总计	1,260.09

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：龙川县鹤市镇人民政府

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	1,260.09	1,260.09	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	759.54	759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	729.54	729.54	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	444.97	444.97	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	284.57	284.57	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	259.41	259.41	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	245.29	245.29	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	54.51	54.51	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124.35	124.35	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.44	7.44	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	51.75	51.75	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	51.75	51.75	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			
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	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	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.20	112.20	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.59	68.59	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：龙川县鹤市镇人民政府

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	1,260.09	1,101.85	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.54	729.54	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.54	729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.97	444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.41	251.97	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.29	245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	124.35	124.35	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	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							
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.59	68.59	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：龙川县鹤市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,260.09	一、一般公共服务支出	759.54
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.41
		九、卫生健康支出	51.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.60
		十二、农林水支出	112.20
		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	68.59
		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	1,260.09	本年支出合计	1,260.09

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	1,260.09	支出总计	1,260.09

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：龙川县鹤市镇人民政府

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	1,260.09	1,101.85	158.24
[201]一般公共服务支出	759.54	729.54	30.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	729.54	729.54	0.00
[2010301]行政运行	444.97	444.97	0.00
[2010350]事业运行	284.57	284.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	259.41	251.97	7.44
[20805]行政事业单位养老支出	245.29	245.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.51	54.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.18	62.18	0.00
[20808]抚恤	6.67	6.67	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.67	6.67	0.00
[20821]特困人员救助供养	7.44	0.00	7.44
[2082102]农村特困人员救助供养支出	7.44	0.00	7.44
[210]卫生健康支出	51.75	51.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
[212]城乡社区支出	8.60	0.00	8.60
[21201]城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60

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
[213]农林水支出	112.20	0.00	112.20
[21307]农村综合改革	112.20	0.00	112.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	112.20	0.00	112.20
[221]住房保障支出	68.59	68.59	0.00
[22103]城乡社区住宅	68.59	68.59	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	68.59	68.59	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：龙川县鹤市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,101.85
[301]工资福利支出	861.00
[30101]基本工资	231.67
[30102]津贴补贴	190.91
[30103]奖金	47.84
[30107]绩效工资	16.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.35
[30109]职业年金缴费	62.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.22
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	122.78
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	163.37
[30201]办公费	64.71
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	20.66

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	77.48
[30302]退休费	58.77
[30305]生活补助	6.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.04

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：龙川县鹤市镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	158.24
[302]商品和服务支出	150.80
[30201]办公费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	70.80
[303]对个人和家庭的补助	7.44
[30306]救济费	7.44

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：龙川县鹤市镇人民政府

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	224.37	224.37	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	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县鹤市镇人民政府

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：龙川县鹤市镇人民政府

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：龙川县鹤市镇人民政府

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	1,101.85	1,101.85	1,101.85	0.00	0.00	0.00
龙川县鹤市镇人民政府小计	1,101.85	1,101.85	1,101.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	860.99	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.37	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.48	77.48	77.48	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：龙川县鹤市镇人民政府

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	158.24	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	优化资金使用，保障各村（社区）工作正常运转，提升公共服务水平和群众满意度。
龙川县鹤市镇人民政府小计	158.24	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	优化资金使用，保障各村（社区）工作正常运转，提升公共服务水平和群众满意度。
村级办公经费（县配套）——鹤市镇	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村日常工作正常运转，保证群众总体满意。
社区党组织服务群众专项经费（省级配套）鹤市镇2024	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区党组织服务群众能力，为联系服务群众提供经费保障，提升社区党组织服务群众水平。
村级办公经费（省级配套）鹤市镇2024	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村日常工作正常运转，保证群众总体满意。
社区办公经费（县配套）——鹤市镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常工作正常运转，保证群众总体满意。
乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大工作正常运转，保证群众总体满意。
村（社区）党组织服务群众专项经费（县配套）——鹤市镇	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村（社区）党组织服务群众能力，为联系服务群众提供经费保障，提升村（社区）党组织服务群众水平。
社区办公经费（省级配套）鹤市镇2024	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常工作正常运转，保证群众总体满意。
村党组织服务群众专项经费（省级配套）鹤市镇2024	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织服务群众能力，为联系服务群众提供经费保障，提升村党组织服务群众水平。

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			
鹤市镇特困集中供养人员生活救助及日常照料补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困集中供养人员提供生活救助及日常照料补助资金，保障特困集中供养人员生活。

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1,260.09万元，比上年增加45.02万元，增长3.71%，主要原因是预算项目支出增加；支出预算1,260.09万元，比上年增加45.02万元，增长3.71%，主要原因是预算项目支出增加。

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1万元，增长9.09%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长20%，主要原因是下村开展各项工作，公务用车运行维护费用增加；公务接待费6万元，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。

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224.37万元，比上年增加5.49万元，增长2.51%，主要原因是人员经费和其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额820.39万元，分布构成情况为：房屋6738.3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0万元，主要是本年度预算无固定资产购置等。

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。