

2024年  
广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级概况**

- 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 广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级概况

## 一、主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门共设11个办：党政综合办、人大办、党建办、纪委办、公共服务办、农业农村办、经济发展办、综合治理办、综合执法办、生态环境保护办、应急管理办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛冈县石角镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,229.29	一、一般公共服务支出	10.00
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	3.48
		八、社会保障和就业支出	864.42
		九、卫生健康支出	100.01
		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	2,991.26
		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	260.13
		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	4,229.29	本年支出合计	4,229.29
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	4,229.29	支出总计	4,229.29

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	4,229.29	4,229.29	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00	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	3.48	3.48	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	3.48	3.48	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	3.48	3.48	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	864.42	864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	241.50	241.50	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	597.82	597.82	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	221.55	221.55	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	268.17	268.17	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	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	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	100.01	100.01	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	100.01	100.01	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	100.01	100.01	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	2,991.26	2,991.26	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,964.26	2,964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	2,958.76	2,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.50	5.50	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	260.13	260.13	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	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	260.13	260.13	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，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	4,229.29	3,593.36	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.42	585.82	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.82	585.82	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.55	209.55	12.00	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	268.17	268.17	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	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,991.26	2,647.40	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,964.26	2,647.40	316.86	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							
2130501	行政运行	2,958.76	2,647.40	311.36	0.00	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	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.13	260.13	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，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,229.29	一、一般公共服务支出	10.00
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	3.48
		八、社会保障和就业支出	864.42
		九、卫生健康支出	100.01
		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	2,991.26
		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	260.13
		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	4,229.29	本年支出合计	4,229.29

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	4,229.29	支出总计	4,229.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	4,229.29	3,593.36	635.94
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.48	0.00	3.48
[20701]文化和旅游	3.48	0.00	3.48
[2070199]其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48
[208]社会保障和就业支出	864.42	585.82	278.59
[20802]民政管理事务	241.50	0.00	241.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	241.50	0.00	241.50
[20805]行政事业单位养老支出	597.82	585.82	12.00
[2080501]行政单位离退休	221.55	209.55	12.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.17	268.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.10	108.10	0.00
[20808]抚恤	25.09	0.00	25.09
[2080801]死亡抚恤	25.09	0.00	25.09
[210]卫生健康支出	100.01	100.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	100.01	100.01	0.00
[213]农林水支出	2,991.26	2,647.40	343.86
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,964.26	2,647.40	316.86
[2130501]行政运行	2,958.76	2,647.40	311.36
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50	0.00	5.50

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
[21307]农村综合改革	27.00	0.00	27.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.00	27.00
[221]住房保障支出	260.13	260.13	0.00
[22102]住房改革支出	260.13	260.13	0.00
[2210201]住房公积金	260.13	260.13	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,593.36
[301]工资福利支出	3,066.44
[30101]基本工资	442.93
[30102]津贴补贴	1,428.86
[30103]奖金	458.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	268.17
[30109]职业年金缴费	108.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.01
[30113]住房公积金	260.13
[302]商品和服务支出	317.37
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	13.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	29.09
[30228]工会经费	29.49
[30229]福利费	36.86
[30231]公务用车运行维护费	23.98
[30239]其他交通费用	52.14
[30299]其他商品和服务支出	57.81

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	209.55
[30302]退休费	209.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	635.94
[301]工资福利支出	558.04
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30199]其他工资福利支出	528.04
[302]商品和服务支出	13.80
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	9.80
[303]对个人和家庭的补助	37.09
[30302]退休费	12.00
[30305]生活补助	25.09
[399]其他支出	27.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	231.07	231.07	0.00	0.00
“三公”经费	53.07	53.07	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	23.98	23.98	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	23.98	23.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.09	29.09	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无政府基金预算支出，本表以片空表形式公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无国有资本经营预算支出，本表以片空表形式公开。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	3,593.36	3,593.36	3,593.36	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇人民政府	3,593.36	3,593.36	3,593.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,066.44	3,066.44	3,066.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	317.37	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.55	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府本级

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	635.94	635.94	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县石角镇人民政府	635.94	635.94	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱补助	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定，对社会特定人群的补助类项目支出和国家赔偿支出。其目标是帮助遗属获得生活和最低生活所需，并提供其适当的医疗等条件。
组账镇代管经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严明政治纪律，严明财经纪律。做到统一资金管理，统一财务核算，统一财务审批，统一财务监督，统一资产资源发包。
流动人口和出租屋服务中心人员经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流动人口卫生健康政策研究和服务，承担流动人口为重点的职业健康管理及促进、流动人口社会融合评估等数据管理工作。
流动人口和出租屋服务中心人员社保经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人口和出租屋服务中心人员养老、医保经费。
专项工作聘员经费	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处、社区居委会的教育、卫生、劳动就业、社会保障、社会救助、住房保障、社会工作、农技推广等公共管理和社会服务等服务。
执法队协管员经费（30人）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格城市市容管理，及时制止和纠正影响市容市貌的违法行为，主动做好行政许可后的监管工作，完成上级交办的其他任务等工作。
镇维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升基层社会治理的工作效果，进一步落实管控社会风险的工作责任，全力做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、平安不出事，努力提高全县基层治理社会化、法治化、精细化、智能化水平，提高人民群众安全感和满意度。

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			
石角镇专职网格员人员经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责通知问题，协助解决问题，核实上级通报问题，协助责任单位处置，反馈结果，收集和整理以及分析相关信息，数据等工作。
村干部养老保险县负担部分	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该类项目主要用于保障村干部养老保险县负担部分，用于保障村干部养老保险。
石角镇行政执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全共建共治共享的社会治理机制，相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展工作，行使职权。
石角镇消防安全监管员经费	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	督促指导辖区内街道办事处以及乡镇等逐级落实消防责任制，组织防火宣传，开展消防检查，指导专兼职消防员何义务消防队开展工作。
石角镇退休人员一次性补贴（5人）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关规定，对符合条件的退休人员进行一次性退休补贴，所需资金列入财政预算。
2024年度农村文体协管员专项资金（石角镇）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体活动；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填入四舍五入，可能存在误差。

## 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4,229.29万元，比上年增加162.8万元，增长4.00%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险增加；支出预算4,229.29万元，比上年增加162.8万元，增长4.00%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费53.07万元，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23.98万元（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23.98万元，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29.09万元，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231.07万元，比上年减少5.59万元，下降2.36%，主要原因是办公费、办公设备购置费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排85万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额2,020.2万元，分布构成情况为：房屋24,983.13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85万元，主要是打印机、计算机等。

#### 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。