

2024年
连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府部门
预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府概况

- 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 连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府概况

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。

（二）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。

（三）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）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府下设10个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监

察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。下属4个事业单位具体包括：财政所、劳动保障事务所、农业发展服务中心、文化服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县小三江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：财政所、劳动保障事务所、农业发展服务中心、文化服务中心。下属单位没有独立公开预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,383.71	一、一般公共服务支出	1,681.26
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	327.36
		九、卫生健康支出	74.88
		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	0.00
		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	300.20
		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	2,383.71	本年支出合计	2,383.71
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	2,383.71	支出总计	2,383.71

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。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	2,383.71	2,383.71	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	1,681.26	1,681.26	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	1,681.26	1,681.26	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	1,681.26	1,681.26	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	327.36	327.36	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	300.38	300.38	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	103.95	103.95	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	130.95	130.95	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	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	74.88	74.88	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	74.88	74.88	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	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	300.20	300.20	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	300.20	300.20	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			
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.33	154.33	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：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	2,383.71	1,835.87	547.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.26	1,158.93	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.26	1,158.93	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,681.26	1,158.93	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.36	301.86	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	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	130.95	130.95	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.73	1.48	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.73	1.48	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.33	154.33	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制。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：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,383.71	一、一般公共服务支出	1,681.26
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	327.36
		九、卫生健康支出	74.88
		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	0.00
		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	300.20
		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	2,383.71	本年支出合计	2,383.71

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	2,383.71	支出总计	2,383.71

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	2,383.71	1,835.87	547.84
[201]一般公共服务支出	1,681.26	1,158.93	522.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.26	1,158.93	522.33
[2010301]行政运行	1,681.26	1,158.93	522.33
[208]社会保障和就业支出	327.36	301.86	25.51
[20805]行政事业单位养老支出	300.38	300.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.95	103.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48	0.00
[20808]抚恤	2.25	0.00	2.25
[2080801]死亡抚恤	2.25	0.00	2.25
[20899]其他社会保障和就业支出	24.73	1.48	23.26
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.73	1.48	23.26
[210]卫生健康支出	74.88	74.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.88	74.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.28	59.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00
[221]住房保障支出	300.20	300.20	0.00
[22102]住房改革支出	300.20	300.20	0.00
[2210201]住房公积金	145.87	145.87	0.00
[2210203]购房补贴	154.33	154.33	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,835.87
[301]工资福利支出	1,608.14
[30101]基本工资	276.67
[30102]津贴补贴	492.45
[30103]奖金	331.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.95
[30109]职业年金缴费	65.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.28
[30111]公务员医疗补助缴费	15.60
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	145.87
[30199]其他工资福利支出	88.66
[302]商品和服务支出	123.78
[30201]办公费	50.80
[30215]会议费	2.65
[30217]公务接待费	27.90
[30231]公务用车运行维护费	14.35
[30239]其他交通费用	28.08
[303]对个人和家庭的补助	103.95
[30302]退休费	103.95

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	547.84
[301]工资福利支出	33.16
[30199]其他工资福利支出	33.16
[302]商品和服务支出	511.93
[30201]办公费	201.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	30.00
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	214.93
[303]对个人和家庭的补助	2.75
[30304]抚恤金	2.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	420.78	420.78	0.00	0.00
“三公”经费	42.25	42.25	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	14.35	14.35	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	14.35	14.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.90	27.90	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：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	1,835.87	1,835.87	1,835.87	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府	1,835.87	1,835.87	1,835.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,608.14	1,608.14	1,608.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.95	103.95	103.95	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府

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	547.84	547.84	547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县小三江镇人民政府	547.84	547.84	547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善专项工作经费运转保障机制，为基层工作保驾护航，建立严格的专项工作经费管理制度
遗属费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	每月确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
密切联系群众工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金主要用于工作组在走访联系群众过程中，所收集到的需要为群众及时解决的困难和问题。
党员服务中心运转经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，服务基层党组织。
市场管理运转补充经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小三江镇市场现有工作人员6名、加田片区1名，日常工作主要是对市场内的经营户提供市场服务，对市场内经营的食物安全的卫生进行监督，维护市场内的设施与相关秩序。
政府购买服务人员（环卫工人）	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买服务人员（环卫工人）工资。
村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费。
小三江镇武装经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立专项武装经费，保障我镇日常武装办公经费支出，确保我镇年度武装工作正常开展。

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。

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2,383.71万元，比上年增加43.77万元，增长1.87%，主要原因是2024年预算中，部门项目收入及其他收入预算547.84万元，减少11.34万元，同比下降2.03%，主要原因为年度预算拨款调整，分别是减少消防员工资23.04万元，下降100.00%，减少政府购买服务人员工资19.32万元，下降100.00%，减少村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费2023项目23.71万元，下降100.00%，减少2023年专项工作经费287.50万元，下降100.00%，其中办公费287.50万元；专项工作经费450.00万元，比2023年预算资金增加287.50万元，同比增长176.92%，其中办公费200.00万元，其他商品和服务支出180.00万元，电费25.00万元，租赁费30.00万元，邮电费15.00万元；党员服务中心运转经费2.43万元，比2023年预算资金减少0.27万元，同比下降10.00%，增加密切联系群众工作经费50.00万元，增长100.00%，增加小三江镇武装经费5.00万元，增长100.00%，其中其他交通费用0.70万元，差旅费0.30万元，其他对个人和家庭的补助0.50万元，其他商品和服务支出3.50万元；遗属费、市场管理运转补充经费、政府购买服务人员（环卫工人）、村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费等项目与上年持平，无增减变化；2024年部门基本收入预算1835.87万元，增加55.11万元，同比增长3.09%，分别是工资和福利支出1608.74万元，比2023年预算资金收入增加164.92万元，同比增长11.43%，主要原因是人员工资调整，商品和服务支出123.78万元，比2023年预算资金收入增加

31.00万元，同比增长33.41%，主要原因为人员变动，增加其他交通费用3.60万元，办公费增加27.40万元；对个人和家庭的补助103.95万元，比2023年预算资金收入下降122.81万元，同比下降54.16%，主要原因是退休人员退休费调整；支出预算2,383.71万元，比上年增加43.77万元，增长1.87%，主要原因是2024年预算中，部门项目支出及其他支出预算547.84万元，减少11.34万元，同比下降2.03%，主要原因为年度预算拨款调整，分别是减少消防员工资23.04万元，下降100.00%，减少政府购买服务人员工资19.32万元，下降100.00%，减少村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费2023项目23.71万元，下降100.00%，减少2023年专项工作经费287.50万元，下降100.00%，其中办公费287.50万元；专项工作经费450.00万元，比2023年预算资金增加287.50万元，同比增长176.92%，其中办公费200.00万元，其他商品和服务支出180.00万元，电费25.00万元，租赁费30.00万元，邮电费15.00万元；党员服务中心运转经费2.43万元，比2023年预算资金减少0.27万元，同比下降10.00%，增加密切联系群众工作经费50.00万元，增长100.00%，增加小三江镇武装经费5.00万元，增长100.00%，其中其他交通费用0.70万元，差旅费0.30万元，其他对个人和家庭的补助0.50万元，其他商品和服务支出3.50万元；遗属费、市场管理运转补充经费、政府购买服务人员（环卫工人）、村、社区“两委”干部和计生指导员社会保障缴费等项目与上年持平，无增减变化；2024年部门基本收入预算1835.87万元，增加55.11万元，同比增长3.09%，分别是工资和福利支出1608.74万元，比2023年预算资金收入增加164.92万元，同比增长11.43%，主要原因是人员工资调整，商品和服务支出123.78万

元，比2023年预算资金收入增加31.00万元，同比增长33.41%，主要原因为人员变动，增加其他交通费用3.60万元，办公费增加27.40万元；对个人和家庭的补助103.95万元，比2023年预算资金收入下降122.81万元，同比下降54.16%，主要原因是退休人员退休费调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费42.25万元，比上年减少18.10万元，下降29.99%，主要原因是本年度减少公务用车购置资金预算18.00万元，减少公务用车运行维护费0.05万元，减少公务接待费0.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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14.35万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费14.35万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少18.05万元，下降55.71%，主要原因是预算安排调整，比上年度减少公务用车购置一台，本年度减少公务用车购置资金预算18.00万元，减少公务用车运行维护费0.05万元；公务接待费27.9万元，比上年减少0.05万元，下降0.18%，主要原因是我镇认真贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格执行中央八项规定，六项禁令，严格控制“三公”经费开支。

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420.78万元，比上年增加147.50万元，增长53.97%，主要原因是预算编报口径调整，增加办公费、电费、邮电费、租赁费、维修（护）费、差旅费以及其他交通费用，其中一般公共预算基本支出办公费50.08万元，增加26.78万元，增长114.94%，会议费2.65万元，与上年持平，无增减变化，公务接待费27.90万元，比上年减少0.05万元，下降0.18%，公务用车运行维护费14.35万元，比上年减少0.05万元，下降0.35%，其他交通费用28.08万元，增加3.60万元，增长14.70%；一般公共预算项目支出办公费201.00万元，增加38.50万元，增长23.60%，增加电费25.00万元，增长100.00%，增加邮电费15.00万元，增长100.00%，增加租赁费30.00万元，增长100.00%，增加维修（护）费25.00万元，增长100.00%，增加差旅费0.30万元，增长100.00%，增加其他交通费用0.70万元，增长100.00%。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.08万元，其中：货物类采购预算50.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额761.56万元，分布构成情况为：房屋5,545.60平方米，车辆4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0.00万元，主要是无购置计划等。

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
本部门无重点绩效项目	0.00	无

注：本部门本年度无重点绩效目标。

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。