

2024年
连南瑶族自治县大坪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县大坪镇人民政府概况

- 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 连南瑶族自治县大坪镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家相关方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 抓好全镇经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推动农村经济发展，促进农民增加收入；按规定权限管理或协助上级部门管理公安、民政、劳动保障、教育、文化、人口与计划生育、卫生、体育、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。

(三) 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大坪镇党委、政府下设8个综合性办事机构和综合行政执法办公室(综合行政执法队)：党政综合办公室(民族宗教事务办公室、应急管理办公室)、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、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、农业农村办公室(经济发展办公室、规划建设办公室)、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

下属事业单位有：连南瑶族自治县大坪镇文化站（大坪镇健

康教育服务站）、连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站（大坪镇动物卫生监督站）、连南瑶族自治县大坪镇农业和水利服务中心（大坪镇农产品质量安全监管中心、大坪镇公路事务中心）、连南瑶族自治县大坪镇财政所（大坪镇财政结算中心）、连南瑶族自治县大坪镇退役军人服务站、连南瑶族自治县大坪镇林业站（大坪镇林业技术推广站、大坪镇森林防火事务中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：大坪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：连南瑶族自治县大坪镇文化站、连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县大坪镇退役军人服务站、连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县大坪镇农业技术推广服务中心、连南瑶族自治县大坪镇财政所、连南瑶族自治县大坪镇林业站、连南瑶族自治县大坪镇司法所。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。2024年年初实有人数92人，其中：实有在职行政人员40人、事业人员14人、实有编外聘用人员5人、实有临聘人员30人、三支一扶人员3人。离退休人员25人，其中：离休人员0人，退休人员25人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,467.73	一、一般公共服务支出	889.14
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	7.65
		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	263.57
		九、卫生健康支出	59.79
		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	247.58
		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	1,467.73	本年支出合计	1,467.73
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	1,467.73	支出总计	1,467.73

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,467.73	1,467.73	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	889.14	889.14	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	889.14	889.14	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	732.64	732.64	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	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.65	7.65	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	263.57	263.57	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	239.79	239.79	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	54.06	54.06	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	105.35	105.35	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	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	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	4.64	4.64	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	19.14	19.14	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	19.14	19.14	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			
210	卫生健康支出	59.79	59.79	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	59.79	59.79	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	38.76	38.76	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	10.54	10.54	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	10.49	10.49	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	247.58	247.58	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	247.58	247.58	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	109.71	109.71	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	137.87	137.87	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制。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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,467.73	1,446.46	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.14	876.24	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.14	876.24	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.64	719.74	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.57	262.85	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.79	239.07	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	105.35	105.35	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	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	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							
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.87	137.87	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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,467.73	一、一般公共服务支出	889.14
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	7.65
		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	263.57
		九、卫生健康支出	59.79
		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	247.58
		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	1,467.73	本年支出合计	1,467.73

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	1,467.73	支出总计	1,467.73

注：表中功能分类科目，根据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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,467.73	1,446.46	21.27
[201] 一般公共服务支出	889.14	876.24	12.90
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	889.14	876.24	12.90
[2010301] 行政运行	732.64	719.74	12.90
[2010350] 事业运行	156.50	156.50	0.00
[203] 国防支出	7.65	0.00	7.65
[20399] 其他国防支出	7.65	0.00	7.65
[2039999] 其他国防支出	7.65	0.00	7.65
[208] 社会保障和就业支出	263.57	262.85	0.72
[20805] 行政事业单位养老支出	239.79	239.07	0.72
[2080501] 行政单位离退休	54.06	54.06	0.00
[2080502] 事业单位离退休	29.21	29.21	0.00
[2080503] 离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	50.45	50.45	0.00
[20808] 抚恤	4.64	4.64	0.00
[2080801] 死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00
[210] 卫生健康支出	59.79	59.79	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	59.79	59.79	0.00
[2101101] 行政单位医疗	38.76	38.76	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	10.49	10.49	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
[221]住房保障支出	247.58	247.58	0.00
[22102]住房改革支出	247.58	247.58	0.00
[2210201]住房公积金	109.71	109.71	0.00
[2210203]购房补贴	137.87	137.87	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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,446.46
[301]工资福利支出	1,261.47
[30101]基本工资	205.25
[30102]津贴补贴	396.51
[30103]奖金	217.79
[30107]绩效工资	47.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.91
[30109]职业年金缴费	50.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.30
[30111]公务员医疗补助缴费	10.49
[30112]其他社会保障缴费	19.14
[30113]住房公积金	109.72
[30199]其他工资福利支出	56.44
[302]商品和服务支出	94.09
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	6.60
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	11.33
[30229]福利费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	21.40
[30299]其他商品和服务支出	10.26

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	87.90
[30302]退休费	83.27
[30305]生活补助	4.63
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.27
[302]商品和服务支出	16.35
[30201]办公费	6.30
[30211]差旅费	0.20
[30227]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	3.70
[30299]其他商品和服务支出	3.15
[303]对个人和家庭的补助	3.72
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	82.90	82.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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
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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,446.46	1,446.46	1,446.46	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇人民政府	1,446.46	1,446.46	1,446.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,261.46	1,261.46	1,261.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.91	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县大坪镇人民政府	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
大坪镇2024年综合行政执法工作经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇综合执法办公室（综合行政执法队）正常运转，有序推进我镇综合行政执法工作。
2024年武装工作经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
大坪镇2024年离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	发放离退休干部党支部委员会成员工作补贴，是贯彻落实党中央和省委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设工作的重要举措。

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1,467.73万元，比上年增加54.27万元，增长3.84%，主要原因是行政事业人员的增多，导致人员基本工资、保险年金等各项指标增加；支出预算1,467.73万元，比上年增加54.27万元，增长3.84%，主要原因是行政人员的增加，导致人员基本工资、保险年金等各项支出等增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少3.4万元，下降27.42%，主要原因是有一辆公务车正在报废阶段，减少了这辆车的公务用车运行维护费。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5万元（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5万元，比上年减少3.4万元。）比上年减少3.4万元，下降40.48%，主要原因是有一辆公务车正在报废阶段，减少了这辆车的公务用车运行维护费；公务接待费4万元，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82.9万元，比上年增加10.92万元，增长15.17%，主要原因是本年人员相较上年有所增加，相应的增加了办公费和办公设备购置的预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算18.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额1025.73万元，分布构成情况为：房屋4859.60平方米，车辆3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4万元，主要是办公电脑、碎纸机、打印机、无人机等。

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	0

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。