

2024年
连南瑶族自治县三排镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县三排镇人民政府概况

- 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 连南瑶族自治县三排镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民自治活动，保障人民群众合法权益。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县三排镇人民政府下设8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室：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、农业农村办公室、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县三排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：连南瑶族自治县三排镇财政所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇人力资源和社会保障服务所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇司法所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇文化站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排农业和水利服务中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇退役军人服务站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇畜牧兽医站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排镇林业站（非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,147.16	一、一般公共服务支出	1,298.88
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	7.99
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26.00
		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	379.87
		九、卫生健康支出	85.17
		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	349.24
		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	2,147.16	本年支出合计	2,147.16
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	2,147.16	支出总计	2,147.16

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,147.16	2,147.16	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	1,298.88	1,298.88	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	1,298.88	1,298.88	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	1,077.00	1,077.00	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	221.88	221.88	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	7.99	7.99	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	7.99	7.99	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	26.00	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	379.87	379.87	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	343.41	343.41	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	103.44	103.44	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	19.15	19.15	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	149.70	149.70	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.37	11.37	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	11.37	11.37	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			
20899	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	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	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	85.17	85.17	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	85.17	85.17	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	55.96	55.96	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	14.04	14.04	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	15.18	15.18	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	349.24	349.24	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	349.24	349.24	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	156.06	156.06	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	193.18	193.18	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0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,147.16	2,091.45	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,298.88	1,277.88	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.88	1,277.88	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,077.00	1,056.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.87	379.15	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.41	342.69	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	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	149.70	149.70	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.18	193.18	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0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,147.16	一、一般公共服务支出	1,298.88
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	7.99
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26.00
		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	379.87
		九、卫生健康支出	85.17
		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	349.24
		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	2,147.16	本年支出合计	2,147.16

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	2,147.16	支出总计	2,147.16

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,147.16	2,091.45	55.71
[201]一般公共服务支出	1,298.88	1,277.88	21.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.88	1,277.88	21.00
[2010301]行政运行	1,077.00	1,056.00	21.00
[2010350]事业运行	221.88	221.88	0.00
[203]国防支出	7.99	0.00	7.99
[20399]其他国防支出	7.99	0.00	7.99
[2039999]其他国防支出	7.99	0.00	7.99
[205]教育支出	26.00	0.00	26.00
[20599]其他教育支出	26.00	0.00	26.00
[2059999]其他教育支出	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	379.87	379.15	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	343.41	342.69	0.72
[2080501]行政单位离退休	103.44	103.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.15	19.15	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	149.70	149.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	0.00
[20808]抚恤	11.37	11.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.37	11.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	0.00
[210]卫生健康支出	85.17	85.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.17	85.17	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	55.96	55.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.18	15.18	0.00
[221]住房保障支出	349.24	349.24	0.00
[22102]住房改革支出	349.24	349.24	0.00
[2210201]住房公积金	156.06	156.06	0.00
[2210203]购房补贴	193.18	193.18	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0.01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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,091.45
[301]工资福利支出	1,813.38
[30101]基本工资	292.75
[30102]津贴补贴	564.07
[30103]奖金	331.46
[30107]绩效工资	60.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.81
[30109]职业年金缴费	70.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.00
[30111]公务员医疗补助缴费	15.18
[30112]其他社会保障缴费	25.09
[30113]住房公积金	156.06
[30199]其他工资福利支出	90.99
[302]商品和服务支出	144.11
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	1.80
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	13.09
[30231]公务用车运行维护费	20.80
[30239]其他交通费用	54.72

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	133.96
[30302]退休费	122.59
[30305]生活补助	11.37

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0.01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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	55.71
[302]商品和服务支出	54.99
[30214]租赁费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	28.99
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	0.72

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0.01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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	150.82	150.82	0.00	0.00
“三公”经费	30.80	30.80	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	20.80	20.80	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	20.80	20.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,091.45	2,091.45	2,091.45	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇人民政府	2,091.45	2,091.45	2,091.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,813.38	1,813.38	1,813.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.11	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.96	133.96	133.96	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0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县三排镇人民政府	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
三排镇离退休干部党支部班子成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我镇离退休干部党支部3名班子成员补贴工作，确保我镇离退休干部党支部工作正常运行。
三排镇2024年武装经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保我镇2023年武装工作顺利开展提供相应的资金保障，确保我镇顺利完成征兵，民兵两大工作任务和其他国防动员工作任务，特此申请武装工作经费90000元。
三排镇2024年行政综合执法工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强队伍建设，保障执法队日常工作的开展。提高案件办理的专业性、权威性、时效性，确保我镇年度综合执法工作顺利完成。
连南培训基地接待站土地租赁项目经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保拨付土地租金及粮食补偿款等各项工作，做好群众沟通解释工作，提前防范，推动三排镇经济可持续发展。

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0.01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2,147.16万元，比上年减少14.91万元，下降0.69%，主要原因是在职人员减少5人，相应的在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用减少、综合行政执法办公经费减少；支出预算2,147.16万元，比上年减少14.91万元，下降0.69%，主要原因是在职人员减少5人，相应的在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用减少、综合行政执法办公经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.8万元，比上年增加1.90万元，增长6.57%，主要原因是一是随着工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；二是随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。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20.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费20.8万元，比上年增加1.90万元。）比上年增加1.90万元，增长10.05%，主要原因是一是随着工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；二是随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件；公务接待费10万元，比上年增加0.00万元，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150.82万元，比上年增加49.20万元，增长48.42%，主要原因是人员成本增加、办公设备和软件更新换代、办公场所维护费用增加、业务需要扩大等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月7日，本部门固定资产金额1,282.78万元，分布构成情况为：房屋12,070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8.5万元，主要是计算机、打印机，办公桌等。

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。