

2024年
吴川市樟铺镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 吴川市樟铺镇人民政府概况

- 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 吴川市樟铺镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作。

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

樟铺镇党委、政府内设有10个党政机构（党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪委监委办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室和农村农业办公室。）和3个服务中心（公共服务中心、农业技术服务中心和和退役军人服务站）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,461.88	一、一般公共服务支出	1,031.04
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	1.50
		四、公共安全支出	2.00
		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	269.86
		九、卫生健康支出	29.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.71
		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	92.46
		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	1,461.88	本年支出合计	1,461.88
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	1,461.88	支出总计	1,461.88

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,461.88	1,461.88	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	1,031.04	1,031.04	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	1,022.04	1,022.04	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	671.73	671.73	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	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	3.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	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	269.86	269.86	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	268.08	268.08	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	68.90	68.90	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	37.47	37.47	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	107.81	107.81	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	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	1.77	1.77	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	1.77	1.77	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	29.32	29.32	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	29.32	29.32	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	16.09	16.09	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	13.23	13.23	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	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.71	35.71	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	92.46	92.46	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	92.46	92.46	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	92.46	92.46	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,461.88	1,228.33	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.04	836.70	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,022.04	836.70	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.73	486.39	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	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	107.81	107.81	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	53.90	53.90	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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,461.88	一、一般公共服务支出	1,031.04
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	1.50
		四、公共安全支出	2.00
		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	269.86
		九、卫生健康支出	29.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.71
		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	92.46
		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	1,461.88	本年支出合计	1,461.88

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	1,461.88	支出总计	1,461.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,461.88	1,228.33	233.56
[201]一般公共服务支出	1,031.04	836.70	194.34
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	1,022.04	836.70	185.34
[2010301]行政运行	671.73	486.39	185.34
[2010350]事业运行	350.31	350.31	0.00
[20133]宣传事务	6.00	0.00	6.00
[2013399]其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00
[20140]信访事务	3.00	0.00	3.00
[2014004]信访业务	3.00	0.00	3.00
[203]国防支出	1.50	0.00	1.50
[20306]国防动员	1.50	0.00	1.50
[2030601]兵役征集	1.50	0.00	1.50
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20406]司法	2.00	0.00	2.00
[2040604]基层司法业务	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	269.86	269.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.08	268.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.90	68.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.47	37.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[210]卫生健康支出	29.32	29.32	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
[21011]行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
[212]城乡社区支出	35.71	0.00	35.71
[21205]城乡社区环境卫生	35.71	0.00	35.71
[2120501]城乡社区环境卫生	35.71	0.00	35.71
[221]住房保障支出	92.46	92.46	0.00
[22102]住房改革支出	92.46	92.46	0.00
[2210201]住房公积金	92.46	92.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,228.33
[301]工资福利支出	1,108.48
[30101]基本工资	308.07
[30102]津贴补贴	288.66
[30103]奖金	116.74
[30107]绩效工资	103.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.81
[30109]职业年金缴费	53.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.32
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	92.46
[30199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	13.48
[30201]办公费	7.08
[30205]水费	1.18
[30206]电费	2.36
[30207]邮电费	2.16
[30229]福利费	0.69
[303]对个人和家庭的补助	106.37
[30302]退休费	106.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	233.56
[302]商品和服务支出	233.56
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	198.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	48.38	48.38	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	1, 228. 33	1, 228. 33	1, 228. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市樟铺镇人民政府	1, 228. 33	1, 228. 33	1, 228. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 108. 48	1, 108. 48	1, 108. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 48	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	106. 37	106. 37	106. 37	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	233.56	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市樟铺镇人民政府	233.56	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街兵役征集费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体检、送兵交通费及误餐费开支。确保征兵宣传效果、保障征兵工作顺利进行，完成征兵工作任务。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排执法经费，保障基层执法机构的正常运转，提高执法效率，提升执法人员的综合执法能力和水平。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇（街道）基本支出需求，促进镇（街道）政权建设及经济和社会事业的全面发展。
城镇垃圾处理费用于环境卫生处理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排殡葬经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排殡葬经费，保障殡葬工作的顺利进行，并进一步推进殡葬改革工作，保护和优化环境发展。
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排其他宣传事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用宣传事务经费，保障宣传工作的顺利进行，促进社会稳定，营造良好的舆论环境。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排信访事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用信访事务经费，着力抓好信访矛盾问题排查化解，确保信访工作顺利进行，促进社会安全稳定。

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			
镇（街道）均衡性转移支付补助安排基层司法业务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。用于基层司法业务支出，维护社会治安稳定。
非转经工作经费（非税）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村镇基础设施配套费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇（街道）均衡性转移支付补助安排保密经费支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配和利用保密管理工作所需的经费，确保保密工作的质量和效果。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍培训经费支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用纪委监委监督队伍培训经费，保障纪委监委监督队工作顺利进行，加强廉政文化建设，完善惩治和预防腐败体系。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理地制定采购预算，确保采购活动的顺利进行，并最大限度降低采购成本，提高采购效率。
执法经费（经费拨款）	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出（经费拨款）	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转工作经费（拨款）	0.10	0.10	0.10	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。

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1,461.88万元，比上年增加77.60万元，增长5.61%，主要原因是本年财政拨款标准提高，保障镇街合理运行；支出预算1,461.88万元，比上年增加77.60万元，增长5.61%，主要原因是本年财政拨款标准提高，保障镇街合理运行。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加3万元，增长16.67%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加。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10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长25.00%，主要原因是增加两辆消防车辆，导致运行维护费增多；公务接待费11万元，比上年增加1万元，增长10.00%，主要原因是深入实施“百千万工程”战略以及加大招商引资力度，预计公务接待次数增多，导致公务接待费用增加。

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48.38万元，比上年减少93.32万元，下降65.86%，主要原因是落实2024年政府过紧日子的常态，机关运行经费安排减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，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20日，本部门固定资产金额493.00万元，分布构成情况为：房屋9,120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6万元，主要是办公设备等。

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	0.00	本年度无重点项目。

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。