

2024年  
大埔县茶阳镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 大埔县茶阳镇人民政府概况**

- 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 大埔县茶阳镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层建设。

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

（四）执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作。

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件。

（六）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设的小城镇建

设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

大埔县茶阳镇人民政府行政编制共有10大办公室：党政综合办公室、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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

下属事业编制单位具体包括：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会、保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站。

## **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：大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,543.26	一、一般公共服务支出	1,499.68
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	520.04
		九、卫生健康支出	58.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		十二、农林水支出	312.65
		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	115.19
		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	21.61

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	2,543.26	本年支出合计	2,543.26
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	2,543.26	支出总计	2,543.26

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,543.26	2,543.26	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	1,499.68	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	1,469.68	1,469.68	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	1,439.68	1,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	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	520.04	520.04	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	501.76	501.76	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	262.69	262.69	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	159.38	159.38	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	79.69	79.69	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	18.28	18.28	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	18.28	18.28	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	58.09	58.09	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	58.09	58.09	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	58.09	58.09	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	16.00	16.00	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			
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	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	312.65	312.65	0.00	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	312.65	312.65	0.00	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	312.65	312.65	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	115.19	115.19	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	115.19	115.19	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	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,543.26	2,184.61	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.68	1,469.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.68	1,469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,439.68	1,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.76	501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.69	262.69	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	159.38	159.38	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	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00	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							
213	农林水支出	312.65	0.00	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.65	0.00	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.65	0.00	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,543.26	一、一般公共服务支出	1,499.68
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	520.04
		九、卫生健康支出	58.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		十二、农林水支出	312.65
		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	115.19
		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	21.61
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,543.26	本年支出合计	2,543.26

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, 543. 26	支出总计	2, 543. 26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,543.26	2,184.61	358.65
[201]一般公共服务支出	1,499.68	1,469.68	30.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.68	1,469.68	0.00
[2010301]行政运行	1,439.68	1,439.68	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	520.04	520.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	501.76	501.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	262.69	262.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00
[210]卫生健康支出	58.09	58.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.09	58.09	0.00
[212]城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
[21201]城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00
[213]农林水支出	312.65	0.00	312.65
[21307]农村综合改革	312.65	0.00	312.65
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	312.65	0.00	312.65

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	115.19	115.19	0.00
[22102]住房改革支出	115.19	115.19	0.00
[2210201]住房公积金	115.19	115.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.61	21.61	0.00
[22402]消防救援事务	21.61	21.61	0.00
[2240204]消防应急救援	21.61	21.61	0.00

无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,184.61
[301]工资福利支出	1,779.20
[30101]基本工资	382.86
[30102]津贴补贴	462.06
[30103]奖金	470.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.38
[30109]职业年金缴费	79.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.42
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	115.19
[30199]其他工资福利支出	51.61
[302]商品和服务支出	116.69
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	4.10
[30206]电费	29.76
[30209]物业管理费	39.36
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	26.47
[303]对个人和家庭的补助	280.97
[30302]退休费	262.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.28
[310]资本性支出	7.75
[31002]办公设备购置	7.75

无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	358.65
[302]商品和服务支出	318.40
[30201]办公费	318.40
[303]对个人和家庭的补助	40.25
[30305]生活补助	40.25

无。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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	116.69	116.69	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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：大埔县茶阳镇人民政府

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,184.61	2,184.61	2,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县茶阳镇人民政府	2,184.61	2,184.61	2,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,779.20	1,779.20	1,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.97	280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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	358.65	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县茶阳镇人民政府	358.65	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标： 1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难； 2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果； 3. 加强人大代表能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。 ”
村党组织服务群众专项经费—（2024）	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部补贴—大埔县（2024）	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
村办公经费—大埔县(2024)	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴—大埔县(2024)	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费—大埔县(2024)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费—大埔县(2024)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

无。

# 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2,543.26万元，比上年增加251.15万元，增长10.96%，主要原因是在职人员增加，行政在职经费增加；支出预算2,543.26万元，比上年增加251.15万元，增长10.96%，主要原因是在职人员增加，行政在职经费增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加6万元，增长75%，主要原因是结合本单位实际，2024年细分6万公用经费为公车运行维护支出。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9万元（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9万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长200%，主要原因是结合本单位实际，除财政安排一辆公车运行经费预算3万元以外，2024年细分6万公用经费为公车运行维护支出；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少浪费。

## 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。其中包括：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116.69万元，比上年增加12.41万元，增长11.9%，主要原因是2024年本单位人员变化，导致相应的机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.11万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.36万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,089.11万元，分布构成情况为：房屋14,826.51平方米，车辆6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7.75万元，主要是办公桌椅、空调机等。

#### 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。其中包括：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。