

2024年
韶关市浈江区乐园镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区乐园镇人民政府概况

- 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 韶关市浈江区乐园镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

（二）贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议。

（三）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

（四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市浈江区乐园镇人民政府内设机构9个，为党政综合办公室（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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：3

个一类事业单位：韶关市浚江区公共服务中心（韶关市浚江区乐园镇文化和旅游服务中心）、韶关市浚江区乐园镇财政所、浚江区乐园镇退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,380.88	一、一般公共服务支出	994.38
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	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
		八、社会保障和就业支出	202.26
		九、卫生健康支出	54.65
		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	22.73
		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	82.86
		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	1,380.88	本年支出合计	1,380.88
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	1,380.88	支出总计	1,380.88

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,380.88	1,380.88	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	994.38	994.38	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	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	989.38	989.38	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	776.64	776.64	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	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	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	202.26	202.26	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	202.26	202.26	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			
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	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	5.76	5.76	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	103.44	103.44	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	51.72	51.72	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	54.65	54.65	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	54.65	54.65	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	42.86	42.86	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	4.88	4.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	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	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.26	22.26	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	0.47	0.47	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	0.47	0.47	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	82.86	82.86	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	82.86	82.86	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	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,380.88	1,283.21	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.38	921.43	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.38	916.43	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.64	740.64	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.74	175.79	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.26	202.01	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.26	202.01	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.09	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.73	22.26	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,380.88	一、一般公共服务支出	994.38
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	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
		八、社会保障和就业支出	202.26
		九、卫生健康支出	54.65
		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	22.73
		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	82.86
		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	1,380.88	本年支出合计	1,380.88

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	1,380.88	支出总计	1,380.88

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：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,380.88	1,283.21	97.67
[201]一般公共服务支出	994.38	921.43	72.95
[20101]人大事务	1.00	1.00	0.00
[2010101]行政运行	1.00	1.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	989.38	916.43	72.95
[2010301]行政运行	776.64	740.64	36.00
[2010350]事业运行	212.74	175.79	36.95
[20111]纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
[2011101]行政运行	1.00	1.00	0.00
[20129]群众团体事务	1.00	1.00	0.00
[2012901]行政运行	1.00	1.00	0.00
[20138]市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00
[2013801]行政运行	2.00	2.00	0.00
[206]科学技术支出	8.00	0.00	8.00
[20607]科学技术普及	8.00	0.00	8.00
[2060702]科普活动	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
[20701]文化和旅游	16.00	0.00	16.00
[2070109]群众文化	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	202.26	202.01	0.25
[20805]行政事业单位养老支出	202.26	202.01	0.25
[2080501]行政单位离退休	41.34	41.09	0.25
[2080502]事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00
[210]卫生健康支出	54.65	54.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.86	42.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
[213]农林水支出	22.73	22.26	0.47
[21301]农业农村	22.26	22.26	0.00
[2130199]其他农业农村支出	22.26	22.26	0.00
[21307]农村综合改革	0.47	0.00	0.47
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.47	0.00	0.47
[221]住房保障支出	82.86	82.86	0.00
[22102]住房改革支出	82.86	82.86	0.00
[2210201]住房公积金	82.86	82.86	0.00

注：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：韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,283.21
[301]工资福利支出	1,128.25
[30101]基本工资	217.19
[30102]津贴补贴	403.50
[30103]奖金	160.48
[30107]绩效工资	54.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.44
[30109]职业年金缴费	51.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.74
[30111]公务员医疗补助缴费	5.88
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	82.86
[302]商品和服务支出	108.11
[30201]办公费	53.35
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	22.26
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	3.10
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	46.85
[30302]退休费	46.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	97.67
[301]工资福利支出	36.95
[30199]其他工资福利支出	36.95
[302]商品和服务支出	24.25
[30299]其他商品和服务支出	24.25
[303]对个人和家庭的补助	0.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.47
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	98.85	98.85	0.00	0.00
“三公”经费	41.50	41.50	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	39.10	39.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	1,283.21	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区乐园镇人民政府	1,283.21	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,128.25	1,128.25	1,128.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.11	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	97.67	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障镇政府保工资、保运转、保民生、顺利开展工作。
韶关市浈江区乐园镇人民政府	97.67	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障镇政府保工资、保运转、保民生、顺利开展工作。
村小组长补贴	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	各村小组长按时完成镇下达工作及补贴发放的及时性
2024年驻镇帮镇扶村区级补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障镇政府保工资、保运转、保民生、顺利开展工作。
2024年镇（办）财力保障资金	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障镇政府保工资、保运转、保民生、顺利开展工作。
离退休特需活动费-乐园镇	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	退休干部报刊订阅。

注：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1,380.88万元，比上年增加98.20万元，增长7.66%，主要原因是1、人员年度正常晋升工资；2、增加新招录3个公务员工资补贴；3、退休人员慰问金标准有调整；支出预算1,380.88万元，比上年增加98.20万元，增长7.66%，主要原因是1、人员年度正常晋升工资；2、增加新招录3个公务员工资补贴；3、退休人员慰问金标准有调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费41.5万元，比上年增加36.00万元，增长654.55%，主要原因是本单位公车残旧需报废，今年计划购买2台公车。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39.1万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36.00万元；公务用车运行维护费3.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加36.00万元，增长1,161.29%，主要原因是今年计划购买2台公车；公务接待费2.4万元，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98.85万元，比上年增加26.46万元，增长36.55%，主要原因是本单位公车残旧需报废，计划今年购买2台公车。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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6日，本部门固定资产金额3,449.93万元，分布构成情况为：房屋12,435.41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6.94万元，主要是新增购买电脑，打印机办公设备等。

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	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。