

2024年  
南雄市水口镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市水口镇人民政府概况**

- 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 南雄市水口镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

南雄市水口镇人民政府设有党政综合办公室、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、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公

室、退役军人服务站、财政所、公共服务中心、综合行政执法中心、综治维稳中心。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,516.14	一、一般公共服务支出	52.08
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	186.08
		九、卫生健康支出	46.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.20
		十二、农林水支出	1,147.76
		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	74.13
		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	1,516.14	本年支出合计	1,516.14
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	1,516.14	支出总计	1,516.14

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：南雄市水口镇人民政府

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	1,516.14	1,516.14	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	52.08	52.08	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
20132	组织事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.08	22.08	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	186.08	186.08	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	181.45	181.45	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	26.62	26.62	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	9.61	9.61	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	96.82	96.82	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	2.51	2.51	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	2.51	2.51	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	46.89	46.89	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	46.89	46.89	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	34.20	34.20	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	12.69	12.69	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			
212	城乡社区支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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	1,147.76	1,147.76	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	986.56	986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	735.36	735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.20	251.20	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	161.20	161.20	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	161.20	161.20	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	74.13	74.13	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	74.13	74.13	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	74.13	74.13	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,516.14	1,293.66	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.08	0.00	52.08	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
20132	组织事务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.61	9.61	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	96.82	96.82	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.20	0.00	9.20	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.76	986.56	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	986.56	986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	735.36	735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.20	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	161.20	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	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：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,516.14	一、一般公共服务支出	52.08
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	186.08
		九、卫生健康支出	46.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.20
		十二、农林水支出	1,147.76
		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	74.13
		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	1,516.14	本年支出合计	1,516.14

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	1,516.14	支出总计	1,516.14

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：南雄市水口镇人民政府

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	1,516.14	1,293.66	222.48
[201]一般公共服务支出	52.08	0.00	52.08
[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
[20132]组织事务	22.08	0.00	22.08
[2013299]其他组织事务支出	22.08	0.00	22.08
[208]社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.45	181.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.62	26.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.61	9.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.82	96.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
[210]卫生健康支出	46.89	46.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.20	34.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
[212]城乡社区支出	9.20	0.00	9.20
[21201]城乡社区管理事务	9.20	0.00	9.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.20	0.00	9.20
[213]农林水支出	1,147.76	986.56	161.20

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
[21301] 农业农村	986.56	986.56	0.00
[2130101] 行政运行	735.36	735.36	0.00
[2130104] 事业运行	251.20	251.20	0.00
[21307] 农村综合改革	161.20	0.00	161.20
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	161.20	0.00	161.20
[221] 住房保障支出	74.13	74.13	0.00
[22102] 住房改革支出	74.13	74.13	0.00
[2210201] 住房公积金	74.13	74.13	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：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,293.66
[301]工资福利支出	1,118.49
[30101]基本工资	233.57
[30102]津贴补贴	331.00
[30103]奖金	218.85
[30107]绩效工资	57.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.82
[30109]职业年金缴费	48.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.89
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	74.13
[30199]其他工资福利支出	8.35
[302]商品和服务支出	136.82
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	1.20
[30206]电费	24.50
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	4.84
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	22.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.48
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	38.35
[30302]退休费	36.22
[30305]生活补助	2.13

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：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	222.48
[302]商品和服务支出	200.40
[30201]办公费	112.80
[30299]其他商品和服务支出	87.60
[303]对个人和家庭的补助	22.08
[30305]生活补助	22.08

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：南雄市水口镇人民政府

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	108.52	108.52	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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	1,293.66	1,293.66	1,293.66	0.00	0.00	0.00
南雄市水口镇人民政府	1,293.66	1,293.66	1,293.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,118.49	1,118.49	1,118.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.35	38.35	38.35	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：南雄市水口镇人民政府

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	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市水口镇人民政府	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
村小组长补贴（2024年）	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费（2024年本级配套）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务群众专项经费（2024年本级配套）	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费（2024年本级配套）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费（2024年本级配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2023）168号广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知（村办公经费）	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2023）168号广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知（村党群经费）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财行（2023）169号 广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知（社区办公经费）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2023）169号 广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知（社区党群经费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2023）157号 广东省财政厅关于提前下达2024年乡镇人大工作和建设经费的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2023）124号 广东省财政厅关于下达韶关南雄市、仁化县为民办实事专项经费的通知（水口镇水口社区）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综[2023]44号韶关市财政局关于下达2022年度乡镇（街道）高质量发展综合评价先进单位奖励经费的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,516.14万元，比上年增加204.11万元，增长15.56%，主要原因是增加了新招录人员，增加了公用经费及人员经费；支出预算1,516.14万元，比上年增加204.11万元，增长15.56%，主要原因是增加了新招录人员，增加了公用经费及人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，比上年增加3万元，增长10.71%，主要原因是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本，维护费用增加。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3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本，维护费用增加；公务接待费22万元，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108.52万元，比上年增加12.74万元，增长13.30%，主要原因是增加了新招录人员，增加了公用经费以及工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本，维护费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，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2月22日，本部门固定资产金额903.78万元，分布构成情况为：房屋16516.92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3.5万元，主要是打印机、电脑、碎纸机等。

#### 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。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。