

2024年
南雄市油山镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 南雄市油山镇人民政府概况

- 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 南雄市油山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开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，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境的保护，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的正当经济权益，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，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它事项。

二、部门机构设置

南雄市油山镇人民政府下设10个党政机构：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）、财政所。

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：南雄市油山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,835.50	一、一般公共服务支出	76.16
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	221.45
		九、卫生健康支出	55.26
		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	1,385.48
		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	87.95
		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	1,835.50	本年支出合计	1,835.50
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	1,835.50	支出总计	1,835.50

注：无

收入总体情况表

单位名称：南雄市油山镇人民政府

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	1,835.50	1,835.50	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	76.16	76.16	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	45.92	45.92	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	45.92	45.92	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	221.45	221.45	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	216.01	216.01	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	21.88	21.88	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	22.05	22.05	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	114.72	114.72	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	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	2.52	2.52	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	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	55.26	55.26	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			
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	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	39.40	39.40	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	15.86	15.86	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	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	1,385.48	1,385.48	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	1,174.68	1,174.68	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	884.74	884.74	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	289.94	289.94	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	210.80	210.80	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	210.80	210.80	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	87.95	87.95	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	87.95	87.95	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	87.95	87.95	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：南雄市油山镇人民政府

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	1,835.50	1,539.58	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.16	0.24	75.92	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	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	114.72	114.72	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	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							
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	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
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	1,385.48	1,385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,174.68	1,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	884.74	884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.95	87.95	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：南雄市油山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,835.50	一、一般公共服务支出	76.16
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	221.45
		九、卫生健康支出	55.26
		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	1,385.48
		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	87.95
		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	1,835.50	本年支出合计	1,835.50

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	1,835.50	支出总计	1,835.50

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市油山镇人民政府

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	1,835.50	1,539.58	295.92
[201]一般公共服务支出	76.16	0.24	75.92
[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	0.24	0.24	0.00
[2010301]行政运行	0.24	0.24	0.00
[20132]组织事务	45.92	0.00	45.92
[2013299]其他组织事务支出	45.92	0.00	45.92
[208]社会保障和就业支出	221.45	221.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.01	216.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.88	21.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.05	22.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.72	114.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	0.00
[20808]抚恤	2.52	2.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
[210]卫生健康支出	55.26	55.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.86	15.86	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

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
[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	1,385.48	1,174.68	210.80
[21301]农业农村	1,174.68	1,174.68	0.00
[2130101]行政运行	884.74	884.74	0.00
[2130104]事业运行	289.94	289.94	0.00
[21307]农村综合改革	210.80	0.00	210.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	210.80	0.00	210.80
[221]住房保障支出	87.95	87.95	0.00
[22102]住房改革支出	87.95	87.95	0.00
[2210201]住房公积金	87.95	87.95	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：南雄市油山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,539.58
[301]工资福利支出	1,331.92
[30101]基本工资	277.71
[30102]津贴补贴	401.43
[30103]奖金	261.19
[30107]绩效工资	66.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.72
[30109]职业年金缴费	57.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.26
[30112]其他社会保障缴费	2.93
[30113]住房公积金	87.95
[30199]其他工资福利支出	6.41
[302]商品和服务支出	160.97
[30201]办公费	22.81
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	19.60
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	22.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	25.56
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	46.69
[30302]退休费	44.17
[30305]生活补助	2.52

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：南雄市油山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	295.92
[302]商品和服务支出	273.00
[30201]办公费	145.60
[30299]其他商品和服务支出	127.40
[303]对个人和家庭的补助	22.92
[30305]生活补助	22.92

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：南雄市油山镇人民政府

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	282.07	282.07	0.00	0.00
“三公”经费	31.10	31.10	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.60	19.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市油山镇人民政府

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：南雄市油山镇人民政府

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：南雄市油山镇人民政府

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	1,539.58	1,539.58	1,539.58	0.00	0.00	0.00
南雄市油山镇人民政府	1,539.58	1,539.58	1,539.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,331.92	1,331.92	1,331.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.69	46.69	46.69	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：南雄市油山镇人民政府

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	295.92	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市油山镇人民政府	295.92	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
村小组长补贴（2024年）	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费（2024年本级配套）	17.00	17.00	17.00	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	
村党组织服务群众专项经费（2024年本级配套）	10.20	10.20	10.20	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	
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）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）	122.40	122.40	122.40	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）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）	61.20	61.20	61.20	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）145号 广东省财政厅关于提前下达2024年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费的通知	3.00	3.00	3.00	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（油山镇油山社区）	20.00	20.00	20.00	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1,835.5万元，比上年增加107.2万元，增长6.20%，主要原因是人员经费有所增加，职业年金、养老保险扣费有所增加；支出预算1,835.5万元，比上年增加107.2万元，增长6.20%，主要原因是人员经费有所增加，职业年金、养老保险扣费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.1万元，比上年增加2.5万元，增长8.74%，主要原因是2024年新增公务用车一辆，因此公务用车费用增加。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11.5万元（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11.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长27.78%，主要原因是2024年新增公务用车一辆，因此公务用车费用增加；公务接待费19.6万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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282.07万元，比上年增加190.55万元，增长208.20%，主要原因是2023年行政经费未加村办公经费金额，2024年行政公用经费包含了村级办公经费金额，故产生较大的变动。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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18日，本部门固定资产金额1441.2万元，分布构成情况为：房屋46788.9平方米，车辆3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0万元，主要是本部门2024年暂无购置计划等。

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。