

2024年
梅州市梅县区梅南镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区梅南镇人民政府概况

- 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 梅州市梅县区梅南镇人民政府概况

一、主要职责

党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

人大办公室：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责镇党校日常管理工作。

纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公，不占限额）：承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、

加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

公共服务办公室（党群服务中心）：负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

综合治理办公室（应急管理办公室）：负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级：负责辖

区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

规划建设办公室：承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承君志愿者组织管理服务等工作。

农业农村办公室（经济发展办公室、生态环境保护办公室）：负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务等工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫

害监测与防控等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

农业农村服务中心：负责农业、林业、水利、畜牧等相关工作。

经济发展和财政服务中心：负责镇政府的财政管理及“三资”管理；做好各种惠农款项的发放工作；确保镇级各项重点事业的投入，负责镇财务检查和监督。

文旅教体服务中心：举办群众性文化、体育活动；普及科学文化知识；搜集、整理民间文化遗产；加强文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

公用事业社会保障服务中心：宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有医疗保险，城乡居民养老、医疗保险以及工伤、失业、生育保险。农村劳动力资源调查及转移培训就业，城乡就业失业登记。

退役军人服务站：建立健全退役军人信息库，协助做好辖区内退役军人组织关系转接，宣传协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、部门机构设置

部门机构设置情况。

单位名称：梅州市梅县区梅南镇人民政府，单位性质：行政，单位规格：正科级，经费保障形式：财政性资金基本保证。

本部门内设机构为“五大服务中心”，即农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心，及退役军人服务站。

人员构成情况（截至2023年12月）：（1）镇党政机关行政编制56名；实有人员情况：在职人员共50人，退休人员26人。（2）下属单位核定事业编制共38名，其中农业农村服务中心编制30名，在职人员30人，退休人员12人；经济发展和财政服务中心编制2名，在职人员2人，退休人员0人；公用事业社会保障服务中心编制2名，在职人员2人，退休人员0人；文旅教体服务中心编制2名，在职人员2人，退休人员0人；退役军人服务站编制2名，在职人员2人，退休人员0人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区梅南镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,309.43	一、一般公共服务支出	1,981.99
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	147.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.60
		十二、农林水支出	172.80
		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	0.00
		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	2,309.43	本年支出合计	2,309.43
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	2,309.43	支出总计	2,309.43

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	2,309.43	2,309.43	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	1,981.99	1,981.99	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	1,854.07	1,854.07	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	1,150.00	1,150.00	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	704.07	704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.92	97.92	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	147.04	147.04	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	147.04	147.04	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	147.04	147.04	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	172.80	172.80	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	172.80	172.80	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	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	2,309.43	2,001.11	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,981.99	1,854.07	127.92	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	1,854.07	1,854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	704.07	704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.80	0.00	172.80	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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,309.43	一、一般公共服务支出	1,981.99
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	147.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.60
		十二、农林水支出	172.80
		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	0.00
		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	2,309.43	本年支出合计	2,309.43

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	2,309.43	支出总计	2,309.43

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	2,309.43	2,001.11	308.32
[201]一般公共服务支出	1,981.99	1,854.07	127.92
[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	1,854.07	1,854.07	0.00
[2010301]行政运行	1,150.00	1,150.00	0.00
[2010350]事业运行	704.07	704.07	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	97.92	0.00	97.92
[2019999]其他一般公共服务支出	97.92	0.00	97.92
[208]社会保障和就业支出	147.04	147.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.04	147.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.04	147.04	0.00
[212]城乡社区支出	7.60	0.00	7.60
[21201]城乡社区管理事务	7.60	0.00	7.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.60	0.00	7.60
[213]农林水支出	172.80	0.00	172.80
[21307]农村综合改革	172.80	0.00	172.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	172.80	0.00	172.80

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,001.11
[301]工资福利支出	1,724.02
[30101]基本工资	340.38
[30102]津贴补贴	554.29
[30103]奖金	405.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.49
[30109]职业年金缴费	75.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.79
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	130.22
[302]商品和服务支出	104.10
[30201]办公费	38.14
[30217]公务接待费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	24.96
[303]对个人和家庭的补助	152.99
[30302]退休费	147.04
[30305]生活补助	5.95
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	308.32
[302]商品和服务支出	308.32
[30201]办公费	120.40
[30299]其他商品和服务支出	187.92

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	61.00	61.00	0.00	0.00
“三公”经费	61.00	61.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	2,001.11	2,001.11	2,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区梅南镇人民政府	2,001.11	2,001.11	2,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,724.02	1,724.02	1,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.99	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	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：梅州市梅县区梅南镇人民政府

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	308.32	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区梅南镇人民政府	308.32	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他人大事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作和财政预算批复，开展人大监督，宣传等工作。
对村民委员会和村党支部的补助	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决群众关心的民生项目，2. 完善村级基础设施建设，3. 提高村民生活满意度。
对村民委员会和村党支部的补助	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公用品采购成本控制，2. 办公设备管理质量，3. 办公环境卫生与安全，4. 村干部综合素质提升。
其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决群众关心的民生项目，2. 完善村级基础设施建设，3. 提高村民生活满意度。
其他城乡社区管理事务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公用品采购成本控制，2. 办公设备管理质量，3. 办公环境卫生与安全，4. 村干部综合素质提升。
其他一般公共服务支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据拆旧复垦对废弃的土地进行复垦和拆旧工作，将废弃的土地转化为可再利用的资源，实现环境保护和可持续发展的目标。

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2,309.43万元，比上年增加307.87万元，增长15.38%，主要原因是一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；支出预算2,309.43万元，比上年增加307.87万元，增长15.38%，主要原因是一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费61万元，比上年减少9万元，下降12.86%，主要原因是需要认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。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31万元（公务用车购置费20万元，比上年增加2万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元。）比上年增加2万元，增长6.90%，主要原因是用车需求日益增加，为提高工作效率和遵行工作规定，经有关部门认可，加强现有公务车队伍数量，保障单位行政服务和工作执行，增加公务车支出是必要的；公务接待费30万元，比上年减少11万元，下降26.83%，主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支等。

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61万元，比上年减少9万元，下降12.86%，主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排280万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算50万元等。

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1,317.76万元，分布构成情况为：房屋20,067.75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30万元，主要是部分办公设备老化，已超过了报废期限等。

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。