

新绛县泉掌镇人民政府 2024 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表	5
一、2024 年预算收支总表.....	5
二、2024 年预算收入总表.....	6
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	10
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	11

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	11
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	12
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	13
第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明	14
一、2024 年度部门（单位）预算数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	14
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	15
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况·····	18
十二、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）促进经济发展，增加农民收入。
- （2）强化公共服务，着力改善民生。
- （3）加强社会管理，维护农村稳定。
- （4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

泉掌镇政府现在编人数 55 人，退休人数 7 人。

党政机构设置

（一） 党政综合办公室，负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调组织、纪检监察、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 经济发展办公室，负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、交通运输、林业、水利、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三) 社会事务办公室负责农村基层政权建设,指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导村务公开、村账乡管等工作;负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作;负责应急管理、信访的综合协调工作,督促检查工作落实;负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、计生协会、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四)规划建设办公室,负责组织编制镇总体规划和村庄规划,根据镇总体规划的要求,组织编制镇的控制性详细规划;组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批;负责自然资源、村镇建设和管理工作,管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作;做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五)综合行政执法办公室负责镇综合行政执法队伍的日常管理,组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作;作为基层综合行政执法平台,负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生

态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置

(一)新绛县泉掌镇党群服务中心

发挥服务党组织和党员群众的功能，面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，提供发展党员、教育、管理工作的各类政策咨询；提供有关党内法规，可公开的党内文件资料；承办党员组织关系转接、党费收缴和特殊党费上缴；做好党内各项统计、年报工作；普及推广实用技术，开展政策咨询、技术交流等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；搭建推广新媒体平台，为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；指导促进各类组织、社团、协会、合作社和企业开展团体活动，倡导安居乐业文明和谐的风尚；开展扶贫济困献爱心送温暖特色活动，做好党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；做好有关党史资料的收集、汇总、整理等工作；做好党内活动的开展以及资料汇总、整理工作；指导村级党群服务中心的业务指导。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)新绛县泉掌镇综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、计生协会、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）新绛县泉掌镇退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年预算收支总表

泉掌镇政府2024年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	878.46	一、一般公共服务支出	568.5	568.5	
二、政府性基金预算	48.11	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.07	67.95	9.12
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.11	22.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	48.11	48.11	
		十三、农林水支出	183.4	179.8	3.60
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.1	40.1	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	926.57	本年支出合计	939.29	926.57	12.72
上年结转	12.72	年终结转			
收入总计	939.29	支出总计	939.29	926.57	12.72

二、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年预算收入总表

泉掌镇政府2024年预算收入总表								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00					
2010301	行政运行	473.00	473.00					
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.50	6.50					
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2082001	临时救助支出	9.12						9.12
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45					
2120801	旅游路占地补偿款	9.16		9.16				
2120899	多镇财政体制改革返还资金	19.47		19.47				
2120899	泽古线泉工段绿化占地补偿款	5.72		5.72				
2120899	工程质保金	13.76		13.76				
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60						3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.80	159.80					
2210201	住房公积金	40.10	40.10					
合计		939.29	878.46	48.11				12.72

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年预算支出总表

泉掌镇政府2024年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
2010301	行政运行	473.00	473.00	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50
2080501	行政单位离退休	9.49	3.92	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2082001	临时救助支出	9.12		9.12
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2120801	旅游路占地补偿款	9.16		9.16
2120899	多镇财政体制改革返还资金 (乡道基础母路改善项目资金)	19.47		19.47
2120899	泽古线泉工段绿化占地补偿款	5.72		5.72
2120899	工程质保金	13.76		13.76
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.80		159.80
2210201	住房公积金	40.10	40.10	
合计		939.29	592.59	346.7

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总表

泉掌镇政府2024年财政拨款收支总表					
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	878.46	一、一般公共服务支出	568.5	568.5	
二、政府性基金预算	48.11	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.07	77.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.11	22.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	48.11		48.11
		十三、农林水支出	183.4	183.4	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.1	40.1	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	926.57	本年支出合计	939.29	891.18	48.11
上年财政拨款结转	12.72	年终结转			
一、一般公共预算	12.72				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	939.29	支出总计	939.29	891.18	48.11

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年一般公共预算支出 预算表（不含上年结转）

泉掌镇政府2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	573.50	473.00	100.50
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.50	473.00	95.50
2010301	行政运行	473.00	473.00	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	62.95	57.38	5.57
20805	行政事业单位养老支出	62.95	57.38	5.57
2080501	行政单位离退休	9.49	3.92	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
210	卫生健康支出	22.11	22.11	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
213	农林水支出	179.80		179.80
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	159.80		159.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.80		159.80
221	住房保障支出	40.10	40.10	
22102	住房改革支出	40.10	40.10	
2210201	住房公积金	40.10	40.10	
	合计	878.46	592.59	285.87

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

泉掌镇政府2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
		单位：万元		
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		531.70	531.70	
基本工资	工资奖金津补贴	189.70	189.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.36	126.36	
奖金	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
绩效工资	工资福利支出	79.46	79.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.98	20.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.48	32.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.52	8.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.20	13.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	15.73	15.73	
住房公积金	工资福利支出	24.36	24.36	
商品和服务支出		56.97		56.97
办公费	办公经费	5.75		5.75
水费	办公经费	0.15		0.15
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
会议费	会议费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	3.34		3.34
福利费	办公经费	6.68		6.68
其他交通费用	办公经费	37.35		37.35
对个人和家庭的补助		3.92	3.92	
退休费	离退休费	3.87	3.87	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
合计		592.59	535.62	56.97

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

泉掌镇政府2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位: 万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
2120801	旅游路占地补偿款	9.16
2120899	多镇财政体制改革返还资金(乡道基础设施改善项目资金)	19.47
2120899	泽古线泉工段绿化占地补偿款	5.72
2120899	工程质保金	13.76
合计		48.11

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

泉掌镇政府2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			48.11
21208	征地和拆迁补偿支出			48.11
2120801	旅游路占地补偿款			9.16
2120899	多镇财政体制改革返还资金(乡道基础设施改善项目资金)			19.47
2120899	泽古线泉工段绿化占地补偿款			5.72
2120899	工程质保金			13.76
合计				48.11

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

泉掌镇政府2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)							
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

泉掌镇政府2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				单位：万元
项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10	10		
①公务用车购置费	9	9		
②公务用车运行维护费	1	1		
合计	10	10		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

泉掌镇政府2024年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县泉掌镇人民政府	56.97	56.97		
部门合计	56.97	56.97		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年项目支出预算表
(本年预算)

泉掌镇政府2024年项目支出预算表（本年预算）						
					单位：万元	
项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
遗属补助及取暖费	5.57	5.57				
村级管理费	143.3	143.3				
乡镇运转经费1	66.5	66.5				
乡镇运转经费2	13.5	13.5				
乡镇机关食堂补助资金	6.5	6.5				
拆违治乱耕地保护经费	20	20				
乡镇执法车辆购置	9	9				
旅游踏占地补偿款	9.16		9.16			
乡镇财政体制改革返还资金 (乡道基础设施改善项目资金)	19.47		19.47			
泽古线泉工段绿化占地补偿款	5.72		5.72			
工程质保金	13.76		13.76			
上级转移支付 (村级组织运转经费市级配套)	16.50	16.50				
上级转移支付 (乡镇(街道)市级配套工作经费)	5.00	5.00				
合计	333.98	285.87	48.11			

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县泉掌镇人民政府部门 2024 年项目支出预算表
(上年结转)

泉掌镇政府2024年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
泉掌镇王守村蔬菜市场改造提升项目	3.6	3.6		
困难群众生活补助	9.12	9.12		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出(二级项目)。

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门（单位）预算收入总计 939.29 万元，其中：本年收入 926.57 万元，上年结转 12.72 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 1.86%，主要原因是人员增加，经费增加。本年预算支出总计 939.29 万元，其中：本年预算安排 926.57 万元，上年结转 12.72 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 1.86%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门（单位）预算收入 939.29 万元，主要包括一般公共预算 878.46 万元，占 93.52%；政府性基金预算 48.11 万元，占 5.12%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 12.72 万元，占 1.35%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门（单位）支出预算 939.29 万元，其中：基本支出 592.59 万元，占 63.09%；项目支出 346.70 万元，占 36.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门（单位）财政拨款收支总预算 939.29 万元。其中：一般公共预算拨款 891.18 万元，政府性基金预算拨款 48.11 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：

当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 568.5 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 77.07 万元、卫生健康支出 22.11 万元、城乡社区支出 48.11 万元、农林水支出 183.40 万元、住房保障支出 40.10 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 939.29 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 1.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 939.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 568.50 万元，占 60.52%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 77.07 万元，占 8.21%；卫生健康支出 22.11 万元，占 2.35%；城乡社区支出 48.11 万元，占 5.12%；农林水支出 183.40 万元，占 19.53%；住房保障支出 40.10 万元，占 4.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门（单位）一般公共预算安排基本支出 592.59 万元，其中：

人员经费 535.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年增加 9 万元，原因是新购行政执法用车一辆。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 9 元，比上年增加 9 万元，原因是新购行政执法用车一辆。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.97 万元，比 2023 年预算增加 3.06 万元，增长 5.68%，原因是机关人员增加，经费保障增加。

九、政府采购情况

2024 年本部门（单位）政府采购预算总额 10.08 万元，其中：政府采购货物预算 8.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 939.29 万元，其中基本支出 592.59 万元，项目支出 346.70 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本部门（单位）纳入绩效目标管理的二级项目 13 个，共计金额 939.29 万元。其中其他运转类项目 12 个，涉及金额 925.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及金额 13.50 万元。公开项目绩效目标 11 个，涉及项目金额 346.7 万元，占本部门（单位）项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 10 个，涉及项目金额 333.20 万元；特定目标类项目 1 个，涉及项目金额 13.50 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）使用的办公用房建筑总面积 3010.00 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门 2023 年政府购买服务指导性目录涉及政府履职所需辅助性服务事项，包括办公设备购置、公车运行维护、网络信息服务。

（二）其他 无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。