

2024年
汕尾市城区捷胜镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

- 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 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

一、主要职责

镇党委、镇政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织。其机关的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；

执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

（二）负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（五）抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督

委

员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

（七）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区捷胜镇人民政府内设机构名称有8个，分别是：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）、经济发展办公室（农业农村办公室）。乡镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会和应急管理委员会等统一指挥协调的工作平台，委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室和应急管理办公室承担。人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9,531.19 | 一、一般公共服务支出 | 358.95 |
| 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 | 6.45 |
| | | 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 | 6,000.61 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 435.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 166.28 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,372.65 |
| | | 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 | 154.64 |
| | | 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 | 9,531.19 | 本年支出合计 | 9,531.19 |
| 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 | 9,531.19 | 支出总计 | 9,531.19 |

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 9,531.19 | 9,531.19 | 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 | 358.95 | 358.95 | 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 | 13.00 | 13.00 | 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 | 13.00 | 13.00 | 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 | 345.95 | 345.95 | 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 | 345.95 | 345.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.45 | 6.45 | 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 | 6,000.61 | 6,000.61 | 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 | 6,000.61 | 6,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,000.61 | 6,000.61 | 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 | 435.91 | 435.91 | 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 | 435.91 | 435.91 | 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 | 165.27 | 165.27 | 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 | 5.87 | 5.87 | 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 | 177.45 | 177.45 | 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 | 87.32 | 87.32 | 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 | 35.69 | 35.69 | 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 | 35.69 | 35.69 | 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 | 23.09 | 23.09 | 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 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 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 | 1.06 | 1.06 | 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 | 166.28 | 166.28 | 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 | 40.28 | 40.28 | 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 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 126.00 | 126.00 | 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 | 2,372.65 | 2,372.65 | 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 | 2,026.49 | 2,026.49 | 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 | 1,429.78 | 1,429.78 | 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 | 583.59 | 583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.58 | 0.58 | 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 | 154.12 | 154.12 | 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 | 154.12 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 191.46 | 191.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 191.46 | 191.46 | 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 | 154.64 | 154.64 | 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 | 154.64 | 154.64 | 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 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 9,531.19 | 2,859.07 | 6,672.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.95 | 219.46 | 139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 345.95 | 219.46 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 345.95 | 219.46 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.91 | 435.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.91 | 435.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.27 | 165.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.87 | 5.87 | 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 | 177.45 | 177.45 | 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 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 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 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 166.28 | 0.00 | 166.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40.28 | 0.00 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 40.28 | 0.00 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,372.65 | 2,013.37 | 359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,026.49 | 2,013.37 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,429.78 | 1,429.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 583.59 | 583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 154.12 | 0.00 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 154.12 | 0.00 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 191.46 | 0.00 | 191.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 191.46 | 0.00 | 191.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9,531.19 | 一、一般公共服务支出 | 358.95 |
| 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 | 6.45 |
| | | 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 | 6,000.61 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 435.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 166.28 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,372.65 |
| | | 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 | 154.64 |
| | | 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 | 9,531.19 | 本年支出合计 | 9,531.19 |

| 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 | 9,531.19 | 支出总计 | 9,531.19 |

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 9,531.19 | 2,859.07 | 6,672.12 |
| [201]一般公共服务支出 | 358.95 | 219.46 | 139.49 |
| [20132]组织事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 345.95 | 219.46 | 126.49 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 345.95 | 219.46 | 126.49 |
| [204]公共安全支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| [20402]公安 | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| [2040299]其他公安支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 |
| [20701]文化和旅游 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 6,000.61 | 0.00 | 6,000.61 |
| [208]社会保障和就业支出 | 435.91 | 435.91 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 435.91 | 435.91 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 165.27 | 165.27 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.45 | 177.45 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.32 | 87.32 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 166.28 | 0.00 | 166.28 |

| 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 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 40.28 | 0.00 | 40.28 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 40.28 | 0.00 | 40.28 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| [213]农林水支出 | 2,372.65 | 2,013.37 | 359.28 |
| [21301]农业农村 | 2,026.49 | 2,013.37 | 13.12 |
| [2130101]行政运行 | 1,429.78 | 1,429.78 | 0.00 |
| [2130104]事业运行 | 583.59 | 583.59 | 0.00 |
| [2130119]防灾救灾 | 13.12 | 0.00 | 13.12 |
| [21302]林业和草原 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| [21307]农村综合改革 | 154.12 | 0.00 | 154.12 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 154.12 | 0.00 | 154.12 |
| [21399]其他农林水支出 | 191.46 | 0.00 | 191.46 |
| [2139999]其他农林水支出 | 191.46 | 0.00 | 191.46 |
| [221]住房保障支出 | 154.64 | 154.64 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 154.64 | 154.64 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 154.64 | 154.64 | 0.00 |

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,859.07 |
| [301]工资福利支出 | 2,435.32 |
| [30101]基本工资 | 332.08 |
| [30102]津贴补贴 | 556.12 |
| [30103]奖金 | 631.92 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.48 |
| [30109]职业年金缴费 | 136.23 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 34.13 |
| [30113]住房公积金 | 241.13 |
| [30199]其他工资福利支出 | 244.21 |
| [302]商品和服务支出 | 243.41 |
| [30201]办公费 | 50.80 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30203]咨询费 | 5.00 |
| [30205]水费 | 3.00 |
| [30206]电费 | 30.00 |
| [30207]邮电费 | 12.00 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30225]专用燃料费 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [30228]工会经费 | 8.19 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
| [30239]其他交通费用 | 24.66 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 69.76 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 171.14 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|--------|
| [30302]退休费 | 169.80 |
| [30305]生活补助 | 1.34 |
| [310]资本性支出 | 9.20 |
| [31002]办公设备购置 | 9.20 |

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 6,672.12 |
| [302]商品和服务支出 | 506.18 |
| [30201]办公费 | 18.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 488.18 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 165.32 |
| [30305]生活补助 | 164.34 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.98 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 6,000.61 |
| [30905]基础设施建设 | 6,000.61 |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 162.84 | 162.84 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 2,859.07 | 2,859.07 | 2,859.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市城区捷胜镇人民政府 | 2,859.07 | 2,859.07 | 2,859.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,435.32 | 2,435.32 | 2,435.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 243.41 | 243.41 | 243.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 171.14 | 171.14 | 171.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 | 6,672.12 | 6,672.12 | 6,672.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市城区捷胜镇人民政府 | 6,672.12 | 6,672.12 | 6,672.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023年“党建+”“+党建”工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 用于推进“党建+”“+党建”工作，瞄准机关、国企、事业单位、“两新”组织、学校和医院等薄弱环节党建用劲发力，推进党的组织在各领域全覆盖。推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。全面落实“广东城市基层党建20条”，扩大“红色物业联盟”示范点建设覆盖面，构建城市基层美丽党建示范带。深入开展“一亲三心”活动、“双报到双服务”工作。 |
| 2023年财力薄弱镇街困难补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 薄弱镇街财力性补助项目主要用于：镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护、全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒清查、森林防火、维稳联防、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等维持镇街正常运转所需的支出。 |

| 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 | | | |
| 第一批禁毒及双反工作经费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 为做好全区禁毒及反走私反偷渡工作, 创建安全稳定的社会治安环境, 推进我区禁毒示范创建工作。拟在公共预算中拨给以下各单位第一批禁毒及“双反”工作经费、第一期禁毒示范创建“擂台比武”奖励经费。 |
| 第二批禁毒工作经费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 为做好全区禁毒工作, 创建安全稳定的社会治安环境, 推进我区禁毒示范创建工作, 经区委区政府同意, 拟拨给区公安局及七个镇街道第二批禁毒工作经费 |
| “党建+” “+党建” 工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于推进“党建+” “+党建” 工作, 瞄准机关、国企、事业单位、“两新” 组织、学校和医院等薄弱环节党建用劲发力, 推进党的组织在各领域全覆盖。推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会治理等中心工作深度融合、同向发力, 以高质量党建引领高质量发展。全面落实“广东城市基层党建20条”, 扩大“红色物业联盟” 示范点建设覆盖面, 构建城市基层美丽党建示范带。深入开展“一亲三心” 活动、“双报到双服务” 工作。 |
| 保洁人员工资经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保洁人员工资经费, 18个村(社区) 辖区内的环境卫生、厕所等加强保洁, 做到集中清理和日常管理相结合, 形成常态化管理机制。 |
| 收集人员工资经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保洁人员工资经费, 18个村(社区) 辖区内的环境卫生、厕所等加强保洁, 做到集中清理和日常管理相结合, 形成常态化管理机制。 |
| 村“两委” 干部生活补贴 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知(粤财行(2021) 9号), 贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年), 为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |

| 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 | | | |
| 村办公经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 村党组织服务群众经费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 社区“两委”干部生活补贴 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 社区办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 社区党组织服务群众经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |

| 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 | | | |
| 村党组织书记绩效奖励 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号），贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。 |
| 退休“两委”干部生活补贴 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村（社区）“两委”退休干部生活补贴，用于发放退休干部生活补贴。给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。 |
| 财力薄弱镇街困难补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 财力薄弱补助项目：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、退伍军人包干经费、周转房、五小场所、违建拆迁、“百千万”工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”“运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒清查、人口普查、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装工作经费、应急事件发生等工作经费。 |

| 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 | | | |
| 一中心四平台日常补助经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于标准化打造镇一级一中心四平台、村（社区）一中心四小组推进“一中心四平台”示范镇街建设。推动基层工作打通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在各自领域的统筹协调作用，持续擦亮党建引领基层治理和抓党建促乡村振兴品牌。 |
| 一中心四平台建设经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于标准化打造镇一级一中心四平台、村（社区）一中心四小组推进“一中心四平台”示范镇街建设。推动基层工作打通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。推动“一中心四平台”实起来、转起来、用起来，发挥好“四平台”在各自领域的统筹协调作用，持续擦亮党建引领基层治理和抓党建促乡村振兴品牌。 |
| 镇街综合财力补充经费 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 财力薄弱镇街人员经费补助包括退伍军人13人，一人一年经费7万元，合计91万元。 |
| 捷胜镇文化遗址考古调查勘探项目费用 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为更好研究和保护捷胜沙坑文化，推动汕尾文化遗址事业发展，具有深远的历史和文化意义。 |
| 捷胜镇沙坑文化遗址宣传推广费用 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为配合各个阶段的考古调查工作而进行宣传。实现遗址保护和宣传推广，区政府九届四次常务会会议审议决定实施汕尾市城区捷胜镇沙坑文化遗址宣传推广项目。 |
| 2022年生态公益林效益补偿资金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了进一步改善生态环境，提高林木的治理，促进公益林效益的发展。我单位申请生态公益林效益补偿资。该笔资金主要用于捷胜镇人民政府及18个行政村区域内造林、森林抚育工作及林业有害生物防治等工作。项目实施后，有利于实现以下目标：一是整治好省级以上生态公益林的绿化美化；二进一步做好防护措施。资金投入后，能进一步改善生态环境，提高林木的治理，促进公益林效益的发展。 |

| 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 | | | |
| 2022年森林生态效益补偿资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了进一步改善生态环境，提高林木的治理，促进公益林效益的发展。我单位申请生态公益林效益补偿资金。该笔资金主要用于捷胜镇人民政府及18个行政村区域内造林、森林抚育工作及林业有害生物防治等工作。项目实施后，有利于实现以下目标：一是整治好省级以上生态公益林的绿化美化；二进一步做好防护措施。资金投入后，能进一步改善生态环境，提高林木的治理，促进公益林效益的发展。 |
| 文化建设征拆项目 | 6,000.61 | 6,000.61 | 6,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目 6000.614365万元。 |
| 实际种粮农民一次性补贴资金 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年实际种粮农民一次性补贴资金，用于拨付22年农民种粮一次性补贴131220元。 |

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9,531.19万元，比上年增加765.64万元，增长8.73%，主要原因是债券项目收入增加以及上年结转收入增加；支出预算9,531.19万元，比上年增加765.64万元，增长8.73%，主要原因是债券项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少31.00万元，下降79.49%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少31.00万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年减少31.00万元，下降79.49%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算；公务接待费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。

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162.84万元，比上年减少23.26万元，下降12.50%，主要原因是本单位本着厉行节约原则，缩减各项办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29.40万元，其中：货物类采购预算9.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额560.20万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆4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7.00万元，主要是空调、计算机等。

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。