附件1：

梨树县四棵树乡综合服务中心

2024年部门预算

二〇二四年

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算支出明细表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、本年政府性基金预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关农业（畜牧业）自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障、应急、环境保护等方面的方针、政策法律法规；

（二）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，统筹开展农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障、应急、环境保护等领域辖区内的工作；负责各领域培训、技术咨询、业务指导和技术推广等工作；

（三）负责各领域行政审批服务窗口具体事务性工作；

（四）完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梨树县四棵树乡综合服务中心内设12个机构，分别为农业发展服务站、林业服务站、水利服务站、农村集体经济服务站、农机服务站、自然资源和乡建服务站、人力资源和社会保障服务站、退役军人服务站、应急服务站、环境保护服务站、扶贫和社会事务服务站、文化广播服务站、党建综合服务站。

下设一家预算单位，梨树县四棵树乡综合服务中心。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 578.41 | 578.41 |  | 一、一般公共服务支出 | 402.67 | 402.67 | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 578.41 | 578.41 |  | 二、外交支出 |  |  | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  | |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  | 五、教育支出 |  |  | |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  | 六、科学技术支出 |  |  | |  |
| 事业收入 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.46 | 99.46 | |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  | |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 | |  |
| 其他收入 |  |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十三、农林水支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 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 | 47.93 | 47.93 | |  |
|  |  |  |  | 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、其他支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |  | |  |
| 本年收入  合计 | 578.41 | 578.41 |  | 本年支出  合计 | 578.41 | 578.41 | |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年  支出 |  |  | |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 收入总计 | 578.41 | 578.41 |  | 支出总计 | 578.41 | 578.41 | |  |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 部门 （单位） | | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 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 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | | 政府性基金预算拨款结转 | | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
| 梨树县四棵树乡服务中心 | | 578.41 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | 578.41 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | | | 一般公共服务支出 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |  | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.67 | 402.67 |  |  |  |  | | | | 事业运行 | 402.67 | 402.67 |  |  |  |  | | | | 社会保障和就业支出 | 99.45 | 99.45 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  | | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  | | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  | | | | 卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  | | | | 事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  | | | | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  | | | | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  | | | | 合计 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 578.41 | 578.41 |  | 一、一般公共服务支出 | 402.67 | 402.67 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 578.41 | 578.41 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 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 | 99.45 | 99.45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 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、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  |  |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 578.41 | 578.41 |  | 支出总计 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 一般公共服务支出 | 402.67 | 402.67 | 402.67 |  |  | | 一般公共服务支出 | 402.67 | 402.67 | 402.67 |  |  | | 事业运行 | 402.67 | 402.67 | 402.67 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | 31.95 |  |  | | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  | | 卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  | | 卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  | | 事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  | | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  | | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  | | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  | | 住房公积金 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  | | 合计 | 578.41 | 578.41 | 578.41 |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 573.99 | 573.99 |  |
| 基本工资 | 219.64 | 219.64 |  |
| 津贴补贴 | 163.99 | 163.99 |  |
| 奖金 | 14.62 | 14.62 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.91 | 63.91 |  |
| 职业年金缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 住房公积金 | 47.93 | 47.93 |  |
| 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 退休费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 生活补助 | 4.42 | 4.42 |  |
| 合计 | 578.41 | 578.41 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |
| 说明：  1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。   2、“2024年预算数”的实有人员37人，其中：在职人员37人，离退休人员0人。 | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本 经营预算 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | |  | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金 (万元） | 年度资金总额 | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效 目标 |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算578.41万元，其中：当年预算578.41万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加117.69万元，主要原因是工资性支出增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算578.41万元，其中：本年收入578.41万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入578.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算578.41万元，其中：基本支出578.41万元，占0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算578.41万元，其中：本年收入578.41万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出402.67万元，国防支出0万元，公共安全支出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99.46万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出28.36万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出47.93万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款578.41万元，其中：基本支出578.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费578.41万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

一般公共服务（类）支出402.67万元，占69.62%，主要用于人员工资。

社会保障和就业（类）支出99.46万元，占17.20%，主要用于社会保障。

卫生健康支出（类）支出28.36万元，占4.90%，主要用于职工医保。

住房保障（类）支出47.93万元，占8.27%，主要用于住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出578.41万元，其中：

人员经费578.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无2024年“三公”经费预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地4000平方米，房屋2500平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

1. 项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。