

# 弋阳县漆工镇人民政府 2024 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县漆工镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县漆工镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

## **第三部分 弋阳县漆工镇人民政府 2024 年部门预算情况说明**

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 弋阳县漆工镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

**(一)加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**(二)实施乡村振兴战略。**贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

**(三)加强公共管理。**实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

**(四)加强公共安全。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

**(五)强化公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

**(六)监督执法管理。**组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

**(七)领导基层自治。**领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村(居)务公开、财务公开。

**(八)动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和

村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

**(九)加强财税管理。**负责镇本级财务以及集体资产管理工 作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工 作。

**(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。**

**(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。**

## 二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县漆工镇人民政府共有预算单位 1 个,下辖镇党政内设机构、镇综合便民服务中心和镇综合行政执法大队 3 个独立编制机构,其中后两个是公益一类事业单位。

漆工镇党政内设机构 5 个,包括:镇党政办公室(党建办公室)、社会事务办公室(应急管理办公室)、农业农村办公室、财政和经济发展办公室和社会治理办公室(信访办公室)。

编制人数小计 63 人,其中:行政编制人数 27 人,全额补助事业编制人数 33 人,自收自支事业编制人数 3 人。实有人数小计 70 人,其中:在职人数小计 70 人,行政在职人数 21 人,全部补助事业在职人数 25 人,自收自支事业在职人数 3 人,长期聘用干部 21 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 26 人,遗属人数 11 人。

## 第二部分 弋阳县漆工镇人民政府 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [923001] 弋阳县漆工镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	4,546.49	一般公共服务支出	1,288.36
(一) 一般公共预算收入	4,546.49	社会保障和就业支出	74.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.00
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	429.62
二、教育收费资金收入		农林水支出	673.71
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	2,000.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	50.20
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,546.49	本年支出合计	4,546.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,546.49	支出总计	4,546.49

## 部门收入总表

[923001]弋阳县漆工镇人民政府

单位: 万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上 年 结 转	财政拨款				其 他 收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	4,546.49		4,546.49	4,546.49				
201	一般公共服务支出	1,288.36		1,288.36	1,288.36				
01	人大事务	5.00		5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00	5.00				
02	政协事务	5.00		5.00	5.00				
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00	5.00				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.00		1,263.00	1,263.00				
2010301	行政运行	1,207.20		1,207.20	1,207.20				
2010302	一般行政管理事务	55.80		55.80	55.80				
11	纪检监察事务	15.36		15.36	15.36				
2011199	其他纪检监察事务支出	15.36		15.36	15.36				
208	社会保障和就业支出	74.60		74.60	74.60				
05	行政事业单位养老支出	72.80		72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.80		67.80	67.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00	5.00				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.80		1.80	1.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80		1.80	1.80				
210	卫生健康支出	30.00		30.00	30.00				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	30.00		30.00	30.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	30.00		30.00	30.00				
212	城乡社区支出	429.62		429.62	429.62				
01	城乡社区管理事务	429.62		429.62	429.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.62		429.62	429.62				
213	农林水支出	673.71		673.71	673.71				
02	林业和草原	16.70		16.70	16.70				
2130299	其他林业和草原支出	16.70		16.70	16.70				
03	水利	280.00		280.00	280.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00	280.00				
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00	250.00				
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00	250.00				
07	农村综合改革	127.01		127.01	127.01				
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00	21.00				
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13.50		13.50	13.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.51		92.51	92.51				
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00				
08	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00				
221	住房保障支出	50.20		50.20	50.20				
02	住房改革支出	50.20		50.20	50.20				
2210201	住房公积金	50.20		50.20	50.20				

## 部门支出总表

填报单位[923001]弋阳县漆工镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,546.49	1,362.00	3,184.49
201	一般公共服务支出	1,288.36	1,207.20	81.16
01	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
02	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.00	1,207.20	55.80
2010301	行政运行	1,207.20	1,207.20	
2010302	一般行政管理事务	55.80		55.80
11	纪检监察事务	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	15.36		15.36
208	社会保障和就业支出	74.60	74.60	
05	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	429.62		429.62
01	城乡社区管理事务	429.62		429.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.62		429.62
213	农林水支出	673.71		673.71
02	林业和草原	16.70		16.70
2130299	其他林业和草原支出	16.70		16.70
03	水利	280.00		280.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00
07	农村综合改革	127.01		127.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.51		92.51
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
08	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	
02	住房改革支出	50.20	50.20	
2210201	住房公积金	50.20	50.20	

## 财政拨款收支总表

[923001] 弋阳县漆工镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,546.49	一、本年支出	4,546.49	4,546.49		
一般公共预算拨款收入	4,546.49	一般公共服务支出	1,288.36	1,288.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.60	74.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.00	30.00		
		城乡社区支出	429.62	429.62		
		农林水支出	673.71	673.71		
		资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		住房保障支出	50.20	50.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,546.49	支出总计	4,546.49	4,546.49		

## 一般公共预算支出表

[923001]弋阳

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,546.49	1,362.00	3,184.49
201	一般公共服务支出	1,288.36	1,207.20	81.16
01	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
02	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.00	1,207.20	55.80
2010301	行政运行	1,207.20	1,207.20	
2010302	一般行政管理事务	55.80		55.80
11	纪检监察事务	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	15.36		15.36
208	社会保障和就业支出	74.60	74.60	
05	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	429.62		429.62
01	城乡社区管理事务	429.62		429.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.62		429.62
213	农林水支出	673.71		673.71
02	林业和草原	16.70		16.70
2130299	其他林业和草原支出	16.70		16.70
03	水利	280.00		280.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00
07	农村综合改革	127.01		127.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.51		92.51
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
08	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	
02	住房改革支出	50.20	50.20	
2210201	住房公积金	50.20	50.20	

# 一般公共预算基本支出表

[923001] 弋阳县漆工镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,362.00	690.32	671.68
301	工资福利支出	677.48	677.48	
30101	基本工资	180.60	180.60	
30102	津贴补贴	74.80	74.80	
30103	奖金	128.80	128.80	
30107	绩效工资	87.00	87.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.80	67.80	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50.20	50.20	
30199	其他工资福利支出	51.48	51.48	
302	商品和服务支出	671.68		671.68
30201	办公费	245.00		245.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	15.80		15.80
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.36		0.36
30215	会议费	24.80		24.80
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.20		9.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	44.12		44.12
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	196.40		196.40
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
30305	生活补助	12.48	12.48	
30309	奖励金	0.36	0.36	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[923001]弋阳县漆工镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
923001	弋阳县漆工镇人民政府	44.00				30.00	14.00	14.00	

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[923001]弋阳县漆工镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县漆工镇		
联系人	宣智敏	联系电话	15180373886
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	镇综合便民服务中心、镇综合行政执法大队
内设职能部门	镇党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室	编制控制数	63
在职人员总数	70	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	36	编外人数	21
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4546.49	其中：上级财政拨款	530
本级财政安排	4016.49	其他资金	0
支出预算合计	4546.49	其中：人员经费	690.32
公用经费	671.68	项目经费	3184.49
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	2024 年完成年度财政总收入	≥5649 万元
	质量指标	2024 年财政总收入较上年增幅	>7%
	时效指标	年度内按时完成率	100%
	成本指标	招商引资支出控制率	≤10%
效益指标	经济效益指标	辖区企业经济较上年平均增长率	≥80%
	生态效益指标	村民人均收增长入较上年	≥50%
	可持续影响指标	生态环境改善率	≥90%
满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度	>90%
		村（居）民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡社区建设项目		
主管部门及代码	923-弋阳县漆工镇	实施单位	弋阳县漆工镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、扶持企业发展，2、推动辖区税收增收，3、提升镇可用财力，保障政府运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤20万元
产出指标	数量指标	新增企业数量	≥10家
	质量指标	各企业完成税收收入	≥4500万元
	时效指标	税收目标任务按时完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	税收完成数较上年增幅	≥8%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

## 项目绩效目标表

详细目标表见“九项目情况说明”。

### 第三部分 弋阳县漆工镇人民政府 2024 年部门

#### 预算情况说明

##### 一、2024 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

2024 年弋阳县漆工镇人民政府收入预算总额为 4546.49 万元,较上年预算安排减少 897.14 万元;财政拨款收入 4546.49 万元,较上年预算安排增加 1137.86 万元;其他收入 0 万元。

###### (二) 支出预算情况

2024 年弋阳县漆工镇人民政府支出预算总额为 4546.49 万元,较上年预算安排减少 897.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1362.00 万元,较上年预算安排减少 65.95 万元;其中:工资福利支出 677.48 万元,商品和服务支出 671.68 万元,对个人和家庭的补助 12.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 3184.49 万元,较上年预算安排减少 831.19 万元;其中:商品和服务支出 568.07 万元,资本性支出 2576.80 万元;对个人和家庭的补助 39.62 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1288.36 万元,较上年预算安排减少 733.11 万元;城乡社区支出 429.62 万元,较上年预算安排减少 700.38 万元;农林水支出 673.71 万元,较上年预算安排增加 416.55 万元;社会保障和就业支出 74.60 万元,较上年预算安排增加 74.60 万元;卫生健康支出 30.00 万

元，较上年预算安排增加 30.00 万元;资源勘探工业信息等支出 2000.00 万元，较上年预算安排增加 2000.00 万元;住房保障支出 50.20 万元，较上年预算安排增加 50.20 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 2035 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 677.48 万元,较上年预算安排增加 51.61 万元;商品和服务支出 1239.75 万元,较上年预算安排减少 133.18 万元;对个人和家庭的补助 52.46 万元,较上年预算安排增加 29.79 万元;资本性支出 2576.8 万元,较上年预算安排减少 845.36 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年弋阳县漆工镇人民政府财政拨款支出预算总额 4546.49 万元,较上年预算安排增加 1137.86 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1288.36 万元,城乡社区支出 429.62 万元,农林水支出 673.71 万元,社会保障和就业支出 74.60 万元，卫生健康支出 30.00 万元，资源勘探工业信息等支出 2000.00 万元，住房保障支出 50.20 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1362.00 万元,较上年预算安排减少 65.95 万元;其中：工资福利支出 677.48 万元,商品和服务支出 671.68 万元,对个人和家庭的补助 12.84 万元。项目支出 3184.49 万元，其中：商品和服务支出 568.07 万元,资本性支出 2576.80 万元；对个人和家庭的补助 39.62 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年弋阳县漆工镇人民政府政府性基金支出预算：“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年弋阳县漆工镇人民政府国有资本经营支出预算：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 427.16 万元，比 2023 年预算减少 67.9 万元，下降 14%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 37.8 万元,其中：政府采购货物预算 30.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 项目情况说明**

1) 项目概述：本项目用于 2024 年漆工镇其他支持中小企业发展和管理支出。

2) 立项依据：根据双创管理办法、其他企业扶持政

策和 2024 年预计完成财政收入情况

3) 实施主体：漆工镇人民政府

4) 实施方案：根据我镇与辖属企业签订扶持政策和招商引资奖励政策进行。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：2000 万元

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡社区建设项目		
主管部门及代码	923-弋阳县漆工镇	实施单位	弋阳县漆工镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、扶持企业发展，2、推动辖区税收增收，3、提升镇可用财力，保障政府运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤20万元
产出指标	数量指标	新增企业数量	≥10家
	质量指标	各企业完成税收收入	≥4500万元
	时效指标	税收目标任务按时完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	税收完成数较上年增幅	≥8%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县漆工镇人民政府“三公”经费财政拨款安排44.00万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 30 万元,比上年减少 25 万元,主要原因是：落实过紧日子相关文件精神，压减公务接待预算。

公务用车运行 14 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公服务支出：指政府提供一般公共服务的支出；

(二) 科学技术支出：指科学技术方面的支出；

（三）节能环保支出：指政府节能环保支出；

（四）文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出；

（六）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出；

（七）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出；

（八）农林水支出：指政府农业、林业和水利事务支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、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。