

方正县宝兴乡人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 方正县宝兴乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 方正县宝兴乡人民政府2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县宝兴乡人民政府部门概况

一、部门职责

按照《方正县机构改革方案》（方发[2004]11号、12号）文件的要求，方正县宝兴乡人民政府主要职责：

- （一）贯彻落实党的方针政策。
- （二）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，促进农村经济发展。
- （三）组织引导农村劳动力转移和就业。
- （四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定。
- （五）负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
- （六）负责党的组织建设、思想建设、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设。
- （七）负责武装、妇女、共青团、工会和人大工作负责党的组织建设。
- （八）负责政法工作。
- （九）负责机关管理，事业单位的人事工作，养老保险工作，殡葬管理，交通管理，民族宗教事务，优生优育。
- （十）负责城乡规划、建设工作。
- （十一）负责管理机关和事业站工作。
- （十二）负责与职能部门共同管理本乡工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为综合事务办公室、党群办公室、综合执法办公室、党群服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合文化站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	方正县宝兴乡人民政府	乡镇级	行政单位	1	0

第二部分 方正县宝兴乡人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	868.25	一、一般公共服务支出	489.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.20	三、卫生健康支出	76.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	25.00
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	168.09
六、上级补助收入	0.00	六、自然资源海洋气象等支出	3.20
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	32.75
八、事业单位经营收入	0.00	八、国有资本经营预算支出	0.20
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	868.45	本年支出合计	868.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	868.45	支出总计	868.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	
	合计	868.45	868.45	868.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	宝兴乡政府	868.45	868.45	868.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	方正县宝兴乡人民政府	868.45	868.45	868.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	868.44	606.94	261.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.59	459.05	30.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.94	459.05	23.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.94	459.05	23.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	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	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	42.02	34.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
220	自然资源海洋气象等支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.45	一、本年支出	868.45
（一）一般公共预算拨款	868.25	（一）一般公共服务支出	489.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.20	（三）卫生健康支出	76.49
		（四）节能环保支出	25.00
		（五）农林水支出	168.09
		（六）自然资源海洋气象等支出	3.20
		（七）住房保障支出	32.75
		（八）国有资本经营预算支出	0.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	868.45	支出总计	868.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	868.24	606.94	523.98	82.96	261.30
201	一般公共服务支出	489.59	459.05	376.09	82.96	30.54
20101	人大事务	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65
2010101	行政运行	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010108	代表工作	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.94	459.05	376.09	82.96	23.89
2010301	行政运行	482.94	459.05	376.09	82.96	23.89
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	52.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	42.02	42.02	0.00	34.47
21007	计划生育事务	34.47	0.00	0.00	0.00	34.47
2100799	其他计划生育事务支出	34.47	0.00	0.00	0.00	34.47
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
213	农林水支出	168.09	0.00	0.00	0.00	168.09
21307	农村综合改革	168.09	0.00	0.00	0.00	168.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.09	0.00	0.00	0.00	168.09
220	自然资源海洋气象等支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
22005	气象事务	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2200599	其他气象事务支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
221	住房保障支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.94	523.98	82.96
301	工资福利支出	486.76	486.76	0.00
30101	基本工资	183.46	183.46	0.00
3010101	基本工资	183.46	183.46	0.00
30102	津贴补贴	148.60	148.60	0.00
3010201	津补贴	144.00	144.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.60	4.60	0.00
30103	奖金	31.38	31.38	0.00
3010301	奖金	15.29	15.29	0.00
3010303	基础绩效奖	16.09	16.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	52.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.52	26.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.54	8.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
3011202	失业保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	32.75	32.75	0.00
302	商品和服务支出	82.96	0.00	82.96
30201	办公费	20.18	0.00	20.18
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
30208	取暖费	8.92	0.00	8.92
3020801	办公用房取暖费	8.92	0.00	8.92
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
3022902	体检费（在职）	1.38	0.00	1.38
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	18.66	0.00	18.66
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	20.73	20.73	0.00
3030201	退休工资	18.03	18.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.70	2.70	0.00
30305	生活补助	9.63	9.63	0.00
3030501	遗属生活补助	9.63	9.63	0.00
30307	医疗费补助	6.79	6.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.69	6.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212001	方正县宝兴乡人民政府	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.20	0.00	0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.00	0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.00	0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.00	0.20

一般公共预算项目支出表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	261.30
301	工资福利支出	3.20
30199	其他工资福利支出	3.20
302	商品和服务支出	111.07
30201	办公费	111.07
303	对个人和家庭的补助	147.03
30305	生活补助	10.47
3030599	其他生活补助	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	136.56

部门预算项目支出表

部门：方正县宝兴乡人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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	261.52	261.32	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
定额公用经费-自用人员工资	方正县宝兴乡人民政府	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年定额公用经费-自用人员工资	
定额公用经费-教师拖欠工资	方正县宝兴乡人民政府	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年定额公用经费-教师拖欠工资	
黑财指（产业） 【2024】30号2024年宝兴乡国有企业退休人员社会化管理补助资金	方正县宝兴乡人民政府	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保宝兴乡2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金及时足额支付。	
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-奖励扶助	方正县宝兴乡人民政府	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-奖励扶助	
乡镇人大代表联络站经费	方正县宝兴乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年乡镇人大代表联络站经费	
村屯垃圾处理费	方正县宝兴乡人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年各村屯垃圾处理费	
乡镇人大代表通讯费	方正县宝兴乡人民政府	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年乡镇人大代表通讯费	
2024年离任老干部工资	方正县宝兴乡人民政府	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝兴乡人民政府离任老干部工资资金	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
乡镇政协工作经费	方正县宝兴乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年乡镇政协工作经费	
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特扶伤残	方正县宝兴乡人民政府	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特扶伤残	
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特扶伤残	方正县宝兴乡人民政府	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特扶伤残	
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特扶死亡	方正县宝兴乡人民政府	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特扶死亡	
省级-共青团工作经费	方正县宝兴乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年省级-共青团工作经费	
退役军人服务工作经费	方正县宝兴乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年退役军人服务工作经费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
共青团工作经费	方正县宝兴乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年度共青团工作经费	
乡镇人大代表活动经费	方正县宝兴乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年乡镇人大代表活动经费	
2024年宝兴乡村干部工资	方正县宝兴乡人民政府	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝兴乡人民政府全乡三职村干部干部工资	
2024年服务群众经费	方正县宝兴乡人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝兴乡人民政府各村服务群众经费	
扫黑除恶专项经费	方正县宝兴乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年扫黑除恶专项经费	
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特扶死亡	方正县宝兴乡人民政府	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特扶死亡	
宝兴乡防雹站工资	方正县宝兴乡人民政府	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年宝兴乡防雹站工资	
2024村级经费	方正县宝兴乡人民政府	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年村级经费宝兴乡人民政府2024年村级经费	
乡镇财政所工作经费	方正县宝兴乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年乡镇财政所工作经费	
宝兴乡地方武装经费	方正县宝兴乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年地方武装工资经费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024) 47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-奖励扶助	方正县宝兴乡人民政府	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝兴乡人民政府2024年黑财指(社) (2024) 47号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-奖励扶助	

部门整体绩效表

部门：宝兴乡政府

年度目标								
年度目标	2024年人员基本支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024			宝兴乡人民政府				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款使用率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	人数	等于	正向	46	人	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算868.45万元，其中本年收入868.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入868.25万元，比上年预算数减少26.13万元，下降2.92%。主要变动情况：主要是农村公益事业项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算868.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算606.94万元，比上年预算数增加83.22万元，增长15.89%。主要变动情况：主要是人员增加，工资上调。
2. 项目支出预算261.50万元，比上年预算数减少109.37万元，下降29.49%。主要变动情况：主要是农村公益事业项目减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排90万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1783平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由本预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.00万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长40.00%，变化的主要原因是上年调减预算2万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.00万元，与2023年预算相比增加

2.00万元，增长40.00%，变化的主要原因是上年调减预算2万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。