

# 尚志市元宝镇人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 尚志市元宝镇人民政府部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 尚志市元宝镇人民政府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 尚志市元宝镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

尚志市元宝镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：分别为

尚志市元宝镇人民政府由党建办公室、综合办公室、行政执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

## 第二部分 尚志市元宝镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：尚志市元宝镇人民政府

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	1,106.21	一、一般公共服务支出	550.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	138.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.05	三、卫生健康支出	56.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	298.54
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	52.96
七、附属单位上缴收入	0.00	七、国有资本经营预算支出	0.05
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,106.26	本年支出合计	1,106.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,106.26	支出总计	1,106.27

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：尚志市元宝镇人民政府

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	1,106.27	1,106.27	1,106.22	0.00	0.05	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
907	元宝镇人民政府	1,106.27	1,106.27	1,106.22	0.00	0.05	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
907001	尚志市元宝镇人民政府	781.87	781.87	781.82	0.00	0.05	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
907002	尚志市元宝镇人民政府（事业）	324.40	324.40	324.40	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	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：尚志市元宝镇人民政府

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	1,106.26	768.19	338.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.69	521.21	29.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.21	521.21	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	300.23	298.23	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.54	0.00	298.54	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.04	0.00	286.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.04	0.00	186.04	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05	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：尚志市元宝镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,106.26	一、本年支出	1,106.27
（一）一般公共预算拨款	1,106.21	（一）一般公共服务支出	550.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	138.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.05	（三）卫生健康支出	56.03
		（四）城乡社区支出	10.00
		（五）农林水支出	298.54
		（六）住房保障支出	52.96
		（七）国有资本经营预算支出	0.05
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	1,106.26	支出总计	1,106.27

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：尚志市元宝镇人民政府

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	1,106.21	768.19	704.12	64.06	338.02
201	一般公共服务支出	550.69	521.21	457.14	64.06	29.48
20101	人大事务	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
2010108	代表工作	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.21	521.21	457.14	64.06	25.00
2010301	行政运行	300.23	298.23	243.14	55.08	2.00
2010302	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010350	事业运行	215.97	215.97	206.99	8.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	298.54	0.00	0.00	0.00	298.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
21307	农村综合改革	286.04	0.00	0.00	0.00	286.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.04	0.00	0.00	0.00	186.04
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	52.96	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：尚志市元宝镇人民政府

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	768.18	704.12	64.06
301	工资福利支出	674.09	663.29	10.80
30101	基本工资	235.02	235.02	0.00
3010101	基本工资	235.02	235.02	0.00
30102	津贴补贴	192.66	192.66	0.00
3010201	津补贴	186.76	186.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.90	5.90	0.00
30103	奖金	19.59	19.59	0.00
3010301	奖金	19.59	19.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	0.00
30109	职业年金缴费	35.31	35.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.78	38.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.29	10.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	52.96	52.96	0.00
30199	其他工资福利支出	17.81	7.01	10.80
302	商品和服务支出	53.26	0.00	53.26
30201	办公费	3.35	0.00	3.35
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.20	0.00	3.20
3020601	办公电费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	8.30	0.00	8.30
3020801	办公用房取暖费	8.30	0.00	8.30
30211	差旅费	5.62	0.00	5.62
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	23.09	0.00	23.09
303	对个人和家庭的补助	40.83	40.83	0.00
30302	退休费	32.07	32.07	0.00
3030201	退休工资	27.67	27.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.40	4.40	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	6.35	6.35	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.19	6.19	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：尚志市元宝镇人民政府

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	4.48	0.00	3.60	0.00	3.60	0.88
907001	尚志市元宝镇人民政府	4.48	0.00	3.60	0.00	3.60	0.88

## 政府性基金预算支出表

部门：尚志市元宝镇人民政府

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：尚志市元宝镇人民政府

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	0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05

## 一般公共预算项目支出表

部门：尚志市元宝镇人民政府

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	338.02
301	工资福利支出	150.00
30199	其他工资福利支出	150.00
302	商品和服务支出	87.72
30201	办公费	62.84
30217	公务接待费	0.88
30227	委托业务费	24.00
310	资本性支出	100.30
31001	房屋建筑物购建	30.00
31002	办公设备购置	0.30
31003	专用设备购置	70.00

## 部门预算项目支出表

部门：尚志市元宝镇人民政府

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	338.07	338.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
乡镇基层武装部经费	尚志市元宝镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年尚志市元宝镇招兵工作、民兵训练工作经费	
人大代表工作经费	尚志市元宝镇人民政府	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年尚志市元宝镇人民代表参政议政工作经费，	
维稳经费	尚志市元宝镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年尚志市元宝镇全镇维稳、上访经费支出	
按定额以外管理的商品和服务支出	尚志市元宝镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年尚志市元宝镇全年三公经费和办公费等项目支出	
乡镇纪检监察经费	尚志市元宝镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于尚志市元宝镇人民政府2024年纪检监察	
定点驻村扶贫专项经费	尚志市元宝镇人民政府	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年元宝镇四个驻村工作扶贫工作经费	
2024年城维费	尚志市元宝镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年元宝镇城维费、环卫工人及全镇人民环境整治、无消防火灾，救援及时	
村级组织运转经费补助配套资金	尚志市元宝镇人民政府	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于尚志市元宝镇各村退休村干部生活补助，达到退休村干部生活安居乐业	
村级组织服务群众专项经费	尚志市元宝镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于尚志市元宝镇各村为群众服务开展的各项工作	

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			
村党组织工作和活动经费	尚志市元宝镇人民政府	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于尚志市元宝镇各村基层党组织开展工作和组织活动	
村级组织运转经费补助	尚志市元宝镇人民政府	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
黑财指（农） 【2024】15号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	尚志市元宝镇人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	
黑财指（产业） 【2024】30号提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出	尚志市元宝镇人民政府	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年国有企业退休人员社会化管理补助支出	

尚志市元宝镇人民政府部门整体支出绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
部门决策	20	目标设定	10	目标依据充分性	5	4
				绩效目标合理性	5	4
		资金落实	10	资金到位情况	10	10
综合管理	55	业务管理	25	机构人员设置情况	5	3
				部门规章制度健全情况	10	8
				政府采购执行情况	10	9
		财务管理	30	资金管理制度健全性	10	10
				资金使用合规、安全性	10	10
				预决算信息公开情况	10	10
履职绩效	20	项目产出	20	重点工作完成情况	10	10
				资产管理情况	10	10
	5	项目效益	5	社会效益	5	4
总分	100		100		100	92



# 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1,106.26万元，其中本年收入1,106.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,106.22万元，比上年预算数减少14.23万元，下降1.27%。主要变动情况：人员减少。

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0.05万元，比上年预算数减少0.10万元，下降66.67%。主要变动情况：2023年水库移民补助支出由尚志市发改委列支。

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1,106.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算768.19万元，比上年预算数减少161.85万元，下降17.40%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算338.07万元，比上年预算数增加147.53万元，增长77.43%。主要变动情况：农林水项目支出增加。

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

2024年，本单位机关运行经费安排55.08万元，比上年增加2.51万元，增长4.8%，主要原因是人员工资增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.6912万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3912万元。

#### 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2175.4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4.48万元，与2023年预算相比减少1.21万元，下降21.27%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.60万元。

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3.60万元，与2023年预算相比减少1.20万元，下降25.00%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费0.88万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降1.12%，变化的主要原因是公务接待减少。

## 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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十八、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。