

**2024 年度
西园镇人民政府
预算公开**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	
五、财政拨款预算基本支出情况.....	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
七、预算绩效目标情况.....	
八、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释.....	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服体系；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施

与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，西园镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及3个事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
西园镇人民政府	行政	23
机关领导	行政	12（不含事业）
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2

社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）	行政	2
经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	2
生态环境办公室	行政	2
西园镇综合便民服务中心	事业	16
西园镇综合执法大队	事业	15
西园镇乡村振兴服务中心	事业	15

三、部门主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快构建新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加快推进新型城镇化和乡村全面振兴，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，在打造闽西南开放包容的活力城市中展现担当作为。

全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算总收入增长7.5%，地方一般公共预算收入增长7.5%；固定资产投资增长11%；社会消费品零售总额增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%、8%，力争在实际工作中取得更好成绩。

上述主要预期目标，和过去两年我镇平均增速相匹配，

与“十四五”规划目标相衔接，同全方位推进高质量发展的要求相适应，综合考虑了当前经济形势和我镇实际，体现了稳中求进、以进促稳、先立后破的工作理念。各位代表！百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。我们要保持战略定力，弘扬苏区精神，传承红色基因，将实干进行到底，续写时代荣光。

为此，重点做好以下五个方面工作：

（一）厚植产业根基，壮大实体经济

1. **做优做强镇域经济产业。**坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续做好提升传统产业和培育新兴产业“两篇文章”。紧紧抓住招商引资“牛鼻子”，2024年招商项目计划签约6个，规上（限上）企业计划培育4家，固定资产投资计划入库10个，保持争先进位良好态势。强化穗龙对口合作以商招商，共同探寻合作契机，扩大产业合作的“服务网”，号召广大企业家为漳平代言，通过“以商招商”发挥磁吸效应，吸引更多优质项目、企业落户漳平。

2. **力促特色农业高质高效。**巩固提升特色农业发展，以科技创新增加农产品附加值和竞争力，落实粮食安全责任制和“米袋子”“菜篮子”责任制，进一步健全粮食稳定生产长效机制，助力农户实现“一地多产、一地多收、改善土壤”的多赢局面，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，有效提升群众综合效益。持续推动特色品牌提档升级，擦亮红糖“土特产”金字招牌，根据市场需要打造“蔗

里最甜”红糖文旅精品产业，把红糖文化“软实力”转化为一、二、三产业融合发展“硬实力”。进一步探索红糖深加工产业，提升红糖产业附加值，增强“造血功能”，用“甜蜜产业”实现镇财、村财、企业、村民四方增收，奋力走出高质量发展之路。

（二）办实事惠民心，凝心聚力谋发展

1. 一以贯之抓好为民办实事项目。强化基础设施建设提升村民幸福指数。持续推进投资 1200 万元的九龙江北溪（漳平市）流域生态廊道工程 EPC 建设，总投资 800 万元的西园村龙安小区基础设施建设；总投资 1700 万元的基泰村红赤土新村建设；总投资 340 万元的家和小区农村高质量住房建设；总投资 700 万元的内陆渔港码头项目建设。加快推进总投资 2660 万元西园中学至新基泰大桥及其配套项目建设；总投资 680 万元的 Y066 乡道（西园大桥至丁坂尾段）提升改造工程建设；总投资 160 万元的西园大道东侧人行步道工程建设；总投资 380 万元的西园大道农贸市场扩容项目，建设农产品批发交易中心，新型智慧停车场；总投资 450 万元的干部周转房建设；总投资 169.8 万元的西园镇农村交通项目建设，建成可人头村停车场及丁坂村停车场，完成可人头村及西园村江边栈道亮化工程；总投资 191 万元的西园镇基泰村农业基础设施项目建设，建成基泰小学堂、前坂头机耕道路硬化扩宽。

2. 持续兜牢民生底线。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接，加强产业和就业帮扶。坚持“应保尽保，应退则退”，完善留守儿童、妇女、老年人、残疾人关心关爱服务体系，让每一个身处困境者都能得到关爱、感受温暖。持续完善政务服务“一窗受理、协同办理”功能，提高镇村两级代办服务能力。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。坚持教育优先发展，进一步提升西园捐资兴教教育基金的正向激励作用，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。

（三）优化生态功能，建设和美乡村

1. 持续做好“三合一”综合治理，深化村企共建融合发展。常态长效开展畜禽养殖污染、河湖“四乱”“两违”建设等“三合一”综合整治，一体推进、分步实施基泰村、钟秀村的大洲、小洲湿地公园项目建设，丁坂村内河治理，卓宅村渔夫上泉项目提升及其对岸生态廊道建设，加快推进总投资700万元的内陆渔港码头项目并完善相应配套设施，结合两岸王景弘公园、龙兴公园，积极谋划九龙江水上休闲娱乐、一江两岸等项目。延伸打造九龙江两岸我镇五个毗邻村庄与龙钢5A级旅游景区，逐步打造“田园风光、商贸服务”遂林、“文艺小资夜经济”进庄、“蔗糖基地、湿地公园”基泰、“田园综合体生产基地”钟秀、“党建文化、山林风光”可人头。

2. 推进传统古村落保护和开发，打造红色教育研学基

地。珍惜闽西革命老区高质量发展示范区建设带来的机遇，利用好红色优势及古色优势，加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承，深度挖掘前洋坪村陈开路红色故事。积极向上申报前洋坪村省级传统古村落，结合福建省第四批传统村落丁坂村现有的 20 多栋清代古建筑及其文化遗址等历史文化资源，融合一体打造集红色教育基地、古村落文化旅游，助推乡村振兴。

（四）提升社会治理，人民安居乐业

1. 加强创新社会治理。深化政企平安共建机制，进一步深化西园镇与福建龙钢平安共建战略，加快推进西园镇与漳平电信平安共建合作，努力实现“联防同心，共创平安园；服务同心，共建和谐园；发展同心，共享幸福园，共铸社会稳定发展的同心园”。完善网格化管理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，筑牢社会稳定第一道防线，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。持续高压态势开展扫黑除恶，打击治理电信网络诈骗犯罪，综合运用好惩戒、出境三联审、“白名单”等措施，进一步优化与教育系统、公安机关合作机制，细化工作衔接机制，统筹力量劝返，坚决打赢反诈战争。同时，巩固好第五次全国经济普查，做好退役军人服务保障工作，做好新时代民族工作，支持工青妇等人民团体发挥更大作用，促进社会高质量发展。

2. 坚决守牢安全底线。深入贯彻总体国家安全观，坚持

底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感抓好安全稳定各项工作，坚决贯彻安全生产十五条硬措施，全面落实安全生产责任制，完善“163 应急管理体系”，常态化组织镇村两级应急救援队伍的应急演练和培训，备足备齐应急物资，安全巡查，坚决遏制特重大安全事故。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。坚持教育优先发展，不断改善教学条件，继续实施中学、小学、幼儿园教育补短板项目，以更多贴心实策把群众期盼的事办好，充实人民群众获得感、幸福感、安全感。

（五）强化自身建设，服务人民好政府

1. 坚定不移讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化中国特色、本质要求和重大原则，主动把西园工作放在全市发展大局中去考量、去推动，不折不扣贯彻执行党中央决策部署和市委、市政府工作要求。深入推进法治政府建设，依托综合执法队伍，整合信访、司法、派出所等力量，严格规范公正文明执法，推动工作提速提质提效。

2. 高效务实干事业。坚持工作高标准、办事高效率、发展高质量，抓住主要矛盾，突出工作重点，传承弘扬“四下

基层”优良传统，把12345热线等“送上门的群众工作”做到百姓心坎里，以干部的“辛勤指数”赢得群众的“幸福指数”、企业的“发展指数”。把清正廉洁作为自律标尺。落实全面从严治党主体责任，扎实推进清廉西园建设。常态长效抓好作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，巩固深化作风建设专项行动成果，营造风清气正的政治生态。

以力行彰显担当，以实绩评判作为。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，惟勤惟实、善作善成，让发展更有厚度、让民生更有温度，努力在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，为打造闽西南开放包容的活力城市而团结奋斗！

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	891.3	一、一般公共服务支出	504.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	237.83	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	577.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1129.13	支出合计	1129.13

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上 年 结 转 结 余
合计		1,129.13	891.30								237.83	
201	一般公共服务支出	504.85	267.02								237.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.85	267.02								237.83	
2010301	行政运行	504.85	267.02								237.83	
213	农林水支出	577.38	577.38									
21301	农业农村	513.30	513.30									
2130104	事业运行	513.30	513.30									
21307	农村综合改革	64.08	64.08									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.08	64.08									
221	住房保障支出	46.90	46.90									
22102	住房改革支出	46.90	46.90									
2210201	住房公积金	46.90	46.90									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1,129.13	891.30	237.83			
201	一般公共服务支出	504.85	267.02	237.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.85	267.02	237.83			
2010301	行政运行	504.85	267.02	237.83			
213	农林水支出	577.38	577.38				
21301	农业农村	513.30	513.30				
2130104	事业运行	513.30	513.30				
21307	农村综合改革	64.08	64.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.08	64.08				
221	住房保障支出	46.90	46.90				
22102	住房改革支出	46.90	46.90				
2210201	住房公积金	46.90	46.90				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	891.3	一、一般公共服务支出	267.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	577.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	891.3	支出合计	891.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		891.30	891.30	
201	一般公共服务支出	267.02	267.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.02	267.02	
2010301	行政运行	267.02	267.02	
213	农林水支出	577.38	577.38	
21301	农业农村	513.30	513.30	
2130104	事业运行	513.30	513.30	
21307	农村综合改革	64.08	64.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.08	64.08	
221	住房保障支出	46.90	46.90	
22102	住房改革支出	46.90	46.90	
2210201	住房公积金	46.90	46.90	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		891.30
301	工资福利支出	773.20
302	商品和服务支出	30.09
303	对个人和家庭的补助	88.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		891.30
301	工资福利支出	773.20
30101	基本工资	246.38
30102	津贴补贴	129.08
30103	奖金	168.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.85
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	46.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.09
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.23
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	11.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	88.01
30301	离休费	
30302	退休费	5.39
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	72.02
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
漳平市西园镇人民政府	政府采购		1	政府采购预算信息			0.00				阶段性项目

本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本部门收入预算为1129.13万元，比上年增加111.01万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：一般公共预算拨款收入891.3万元。

相应安排支出预算1129.13万元，比上年增加111.01万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：基本支出891.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出891.3万元，比上年减少126.82万元，下降14.23%，主要原因是人员调动工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行支出 267.02 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2130104 事业运行支出 513.3 万元。主要用于农业农村支出。

(三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 64.08 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(四) 2210201 住房公积金 46.90 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 891.3 万元，其中：

（一）人员经费 861.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 891.3 万元，比上年减少 126.82 万元，下降 14.23%。主要原因是人员调动工资变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，本部门政府采购预算总额 237.83 万元，其中：政府采购货物预算 24.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。