

2024年
清远市清新区太平镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区太平镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区太平镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

（二）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

（七）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设，并配合上级有关部门抓好驻镇

单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

(八) 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置1个行政单位，具体为清远市清新区太平镇人民政府，内设11个综合办公室；下设5个事业单位，具体为太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：太平镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,465.65	一、一般公共服务支出	3,205.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	578.68
		九、卫生健康支出	129.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.84
		十二、农林水支出	108.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	419.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,465.65	本年支出合计	4,465.65
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,465.65	支出总计	4,465.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,465.65	4,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,205.19	3,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.19	2,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,170.95	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,465.65	3,392.14	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,205.19	2,264.24	940.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.19	2,264.24	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,170.95	1,842.00	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	0.00	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	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,465.65	一、一般公共服务支出	3,205.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	578.68
		九、卫生健康支出	129.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.84
		十二、农林水支出	108.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	419.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,465.65	本年支出合计	4,465.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,465.65	支出总计	4,465.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,465.65	3,392.14	1,073.51
[201] 一般公共服务支出	3,205.19	2,264.24	940.95
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.19	2,264.24	328.95
[2010301] 行政运行	2,170.95	1,842.00	328.95
[2010350] 事业运行	422.24	422.24	0.00
[20129] 群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132] 组织事务	6.00	0.00	6.00
[2013299] 其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
[20136] 其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[2013699] 其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[20199] 其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
[208] 社会保障和就业支出	578.68	578.68	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	578.68	578.68	0.00
[2080501] 行政单位离退休	105.64	105.64	0.00
[2080502] 事业单位离退休	58.33	58.33	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.47	276.47	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24	0.00
[210] 卫生健康支出	129.60	129.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	129.60	129.60	0.00
[2101101] 行政单位医疗	101.96	101.96	0.00
[2101102] 事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
[212] 城乡社区支出	23.84	0.00	23.84

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84
[2120501]城乡社区环境卫生	23.84	0.00	23.84
[213]农林水支出	108.71	0.00	108.71
[21307]农村综合改革	108.71	0.00	108.71
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	108.71	0.00	108.71
[221]住房保障支出	419.63	419.63	0.00
[22102]住房改革支出	419.63	419.63	0.00
[2210203]购房补贴	419.63	419.63	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,392.14
[301]工资福利支出	2,940.13
[30101]基本工资	547.72
[30102]津贴补贴	1,196.25
[30103]奖金	489.23
[30107]绩效工资	162.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.47
[30109]职业年金缴费	138.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	129.60
[302]商品和服务支出	246.34
[30201]办公费	72.80
[30205]水费	11.00
[30206]电费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	1.20
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	47.34
[303]对个人和家庭的补助	205.67
[30302]退休费	163.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.06

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,073.51
[301]工资福利支出	307.60
[30102]津贴补贴	13.69
[30112]其他社会保障缴费	39.24
[30199]其他工资福利支出	254.67
[302]商品和服务支出	401.67
[30201]办公费	372.67
[30206]电费	29.00
[303]对个人和家庭的补助	26.24
[30302]退休费	15.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.50
[310]资本性支出	338.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	320.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	656.01	656.01	0.00	0.00
“三公”经费	84.20	84.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.20	1.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.00	68.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,392.14	3,392.14	3,392.14	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太平镇人民政府	3,392.14	3,392.14	3,392.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,940.13	2,940.13	2,940.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.67	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区太平镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,073.51	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区太平镇人民政府	1,073.51	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇两代表一委员联络工作室经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇租用公务用车工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇人民政府基本财力补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇村委监督委员会成员补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇食品安全监督员和交通安全协管员补助经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年区级创文项目）太平镇文明实践所站点建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年区级创文项目）太平镇文明村镇创建经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
太平镇连任两届以上村（社区）书记、主任补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇老党员党龄津贴	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇老党员购买城乡医疗保险补助	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇村级党建工作经费	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇村（居）委会离休村干部退休工资（取消基金账户转回）	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇工作经费（收支差额补助）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇清西大道绿化用地租金经费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇管理泵站用电资金。	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇村（社区）干部社会保险单位缴费区承担部分	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平镇公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,465.65万元，比上年减少331.07万元，下降6.90%，主要原因是预算项目收入资金减少。一是华润风电项目进入尾声，上级下拨资金的减少；二是文明实践所、文明创建村镇的资金减少；三是秦皇山党员实训基地建设资金减少；支出预算4,465.65万元，比上年减少331.07万元，下降6.90%，主要原因是预算项目支出资金减少。一是华润风电项目进入尾声，上级下拨资金的减少；二是文明实践所、文明创建村镇的资金减少；三是秦皇山党员实训基地建设资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费84.2万元，比上年增加19.20万元，增长29.54%，主要原因是2024年度根据上级部门批复，增加购置公务用车一台，增加预算资金为18.00万元，增加因公出国（境）费1.20万元。其中：因公出国（境）费1.2万元，比上年增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据上级部门批复，2024年年度可能存在因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费68万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18万元，增长36.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排656.01万元，比上年增加20.25万元，增长3.19%，主要原因是2024年度根据上级部门批复，增加购置公务用车一台，增加预算资金为18.00万元，增加因公出国（境）费1.20万元等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排59.50万元，其中：货物类采购预算34.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额1929.23万元，分布构成情况为：房屋2748.09平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28.5万元，主要是购置办公家具、计算机、打印机及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。