

2024年
揭阳市揭东区玉湖镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区玉湖镇人民政府概况

- 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 揭阳市揭东区玉湖镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

（二）发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

（五）加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法治建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

（六）建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

（七）管理好本行政区域内各项行政工作。

（八）指导管理村（居）委会工作。

（九）引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

二、部门机构设置

根据上述职责，玉湖镇人民政府机关设10个内设机构，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、农业办公室、规划建设办公室、执法办公室、监察办公室、人大办公室和综治办公室等。按有关规定，还设置了武装部、工会、共青团、妇联等机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市揭东区玉湖镇人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,452.74	一、一般公共服务支出	1,280.76
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	371.90
		八、社会保障和就业支出	256.06
		九、卫生健康支出	62.13
		十、节能环保支出	217.78
		十一、城乡社区支出	72.00
		十二、农林水支出	85.00
		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	107.11
		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	2,452.74	本年支出合计	2,452.74
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	2,452.74	支出总计	2,452.74

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,452.74	2,380.74	72.00	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	1,280.76	1,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	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	1,208.76	1,208.76	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	860.27	860.27	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	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	371.90	371.90	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	256.06	256.06	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	256.06	256.06	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	29.05	29.05	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	13.99	13.99	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	142.01	142.01	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	71.01	71.01	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	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			
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	217.78	217.78	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	107.11	107.11	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	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,452.74	1,719.06	733.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.76	1,208.76	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.76	1,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	860.27	860.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	142.01	142.01	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	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	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							
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.11	107.11	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,380.74	一、一般公共服务支出	1,280.76
二、政府性基金预算	72.00	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	371.90
		八、社会保障和就业支出	256.06
		九、卫生健康支出	62.13
		十、节能环保支出	217.78
		十一、城乡社区支出	72.00
		十二、农林水支出	85.00
		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	107.11
		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	2,452.74	本年支出合计	2,452.74

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	2,452.74	支出总计	2,452.74

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,380.74	1,719.06	661.68
[201]一般公共服务支出	1,280.76	1,208.76	72.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.76	1,208.76	0.00
[2010301]行政运行	860.27	860.27	0.00
[2010350]事业运行	348.49	348.49	0.00
[20140]信访事务	42.00	0.00	42.00
[2014099]其他信访事务支出	42.00	0.00	42.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	371.90	0.00	371.90
[20701]文化和旅游	371.90	0.00	371.90
[2070199]其他文化和旅游支出	371.90	0.00	371.90
[208]社会保障和就业支出	256.06	256.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.06	256.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.05	29.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00
[210]卫生健康支出	62.13	62.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.26	41.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
[211]节能环保支出	217.78	0.00	217.78
[21104]自然生态保护	217.78	0.00	217.78

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
[2110402]农村环境保护	217.78	0.00	217.78
[213]农林水支出	85.00	85.00	0.00
[21307]农村综合改革	85.00	85.00	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	85.00	85.00	0.00
[221]住房保障支出	107.11	107.11	0.00
[22102]住房改革支出	107.11	107.11	0.00
[2210201]住房公积金	107.11	107.11	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,719.06
[301]工资福利支出	1,452.77
[30101]基本工资	366.29
[30102]津贴补贴	450.17
[30103]奖金	19.52
[30107]绩效工资	115.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.01
[30109]职业年金缴费	71.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.13
[30112]其他社会保障缴费	86.78
[30113]住房公积金	107.11
[30199]其他工资福利支出	31.95
[302]商品和服务支出	223.24
[30201]办公费	159.64
[30228]工会经费	18.01
[30229]福利费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	34.80
[303]对个人和家庭的补助	43.04
[30302]退休费	28.64
[30307]医疗费补助	14.40

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	661.68
[302]商品和服务支出	247.78
[30299]其他商品和服务支出	247.78
[303]对个人和家庭的补助	42.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.00
[310]资本性支出	371.90
[31006]大型修缮	371.90

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	219.64	219.64	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	72.00	0.00	72.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00
2120816	农业农村生态环境支出	72.00	0.00	72.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	1,719.06	1,719.06	1,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区玉湖镇人民政府	1,719.06	1,719.06	1,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	366.29	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	450.17	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	115.80	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.01	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	86.78	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	107.11	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	159.64	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	14.40	14.40	14.40	0.00	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	733.68	733.68	661.68	72.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区玉湖镇人民政府	733.68	733.68	661.68	72.00	0.00	0.00	0.00	
玉湖镇城乡生活垃圾无害化处理补助经费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	达到玉湖镇城乡垃圾无害化处理效果，包括承担玉湖镇垃圾转运车日常运作经费。
张丽琴疑难信访案件专项补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于拨款支持解决张丽琴疑难信访案件的请示》（玉湖府报〔2022〕4号），建议补助该事项85万元，资金在2022年初预算“区委区政府中心工作专项经费”中调剂安排；建议从2023年开始，该事项按每年42万元的标准列入年度预算计划。
揭东区玉湖镇坪上村污水管网建设工程	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保护坪上村水源不受污染，启动玉湖镇坪上村污水管网建设工程，将已建成地3个集中处理点所产生的尾水集中汇流，引至河道外。
揭东区玉湖镇区污水管网工程（揭东区玉湖镇老镇区污水处理工程）	110.48	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程主要是收集现状各商铺和住户生活污水进行处 理，不涉及新增建设用地。今后将本项目范围内的生活污水纳入镇生活污水管进行集中处理。
黄旭华院士展览馆修缮工程建设项目	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”。对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。

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			
揭阳市乡镇人大工作和建设经费（玉湖镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全省欠发达地区989个乡镇人大连续补助2年每年30万元，补助经费主要用于代表中心联络站和村级联络站建设和运行，闭会期间代表活动，开展监督、换届选举等乡镇人大履职工作，代表学习培训、人大工作宣传，信息化终端设备及系统维护等方面

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2,452.74万元，比上年减少426.9万元，下降14.82%，主要原因是我单位积极制约，进一步落实过紧日子的要求，压减公用经费预算收入，且本年度项目预算收入减少；支出预算2,452.74万元，比上年减少426.9万元，下降14.82%，主要原因是我单位积极制约，进一步落实过紧日子的要求，压减公用经费预算支出，且本年度项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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219.64万元，比上年减少41.82万元，下降15.99%，主要原因是本年度我单位压减机关运行经费支出，落实过“紧日子”要求。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,155.82万元，分布构成情况为：房屋30,991平方米，车辆3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0万元，主要是无购置计划等。

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
黄旭华院士展览馆修缮工程建设项目	371.90	利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”。对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。

注：无。

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。