

抚松县农业和农村局(汇总)

2024年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

农业局是县政府主管全县农业生产、农业产业化、特色产业、绿色食品发展、农村能源环保、农业综合执法、农机技术服务、农村经济管理等的职能部门、主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于农业工作的方针、政策；负责农业执法检查、监督；研究制定全县农业发展战略、总体规划、中长期发展规划和年度生产计划、措施，并组织实施；研究提出农业体制改革意见；负责农业资源配置与开发、产业间综合平衡，综合协调全县农业生产、流通、分配、农业投入与劳动管理。

（二）研究制定全县发展优质高效农业规划；负责全县粮食和特产业的结构调整、资源配置与开发、产业间综合平衡和农业生产的组织、调度。

（三）参与研究制定和调整全县农产品和农资价格、农村信贷、农村税收的财政补贴政策；运用经济调节手段调控市场，引导生产。

（四）组织全县农业科研课题攻关，农业技术、农业新机具的农业高新技术的引进与开发；负责农业信息服务体系的建设及农业经济及科技信息采集、整理、发布。负责全县农业社会化服务体系和农村合作经济组织建设。

（五）研究制定全县农业产业化发展目标和措施，提出农村市场体系建设发展方向和指导措施；研究提出农资年度和中长期需求计划，组织协调农（特）产品加工与流通，促进农业产前、产中、产后一体化。

（六）负责全县农村能源工作规划和组织实施；负责全县农业资源包括农用地、湿地、农村可再生性能源、农业生物物种资源的调查、区划、保护、开发、综合利用和管理。

（七）负责全县各类农科教人员的管理和教育培训；指导全县中等农业教育、农业广播电视教育、农业机械化教育、农业实用技术教育和“绿色证书”教育工作。

（八）组织实施农业各主管产业产品及绿色食品的质量监督、认证；负责化肥、农药种子等农业投入品的质量检测、鉴定、登记、认证和监督管理；负责全县范围内农业植物保护和危险性作物病虫害的检疫和防治。

（九）负责农机修造、农机供油和维修网络建设等农机社会化服务体系建设，新机具引进、研制、示范推广，农机安全监理，宏观指导主管产业机械使用和维修管理。

（十）贯彻执行省政府关于乡镇企业发展的方针、政策和法律、法规，拟定全县促进乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施；依法规范乡镇企业经营行为，保护乡镇企业的合法权益；研究拟定全县乡镇企业发展战略、规定、措施并组织

实施；依法规范乡镇企业经营行为，保护乡镇企业的合法权益；研究拟定全县乡镇企业发展战略、中长期规划和年度计划。

（十一）负责全系统党建工作和纪检工作；承担系统基层领导班子建设；精神文明建设。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置 抚松县农业农村局内设 6 个机构：办公室、法规科、农业发展科、农村管理科、渔业和畜牧业管理科、质量安全监管科。所属财务独立事业单位 6 个：抚松县农业技术推广总站、抚松县农村能源环保监测站、抚松县畜牧业服务中心、抚松县农村经济管理总站、抚松县农民科技教育中心、抚松县农业综合行政执法大队。

下设 家预算单位，分别为……。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2617.37	2617.37	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	2617.37	2617.37		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	2617.37	2617.37	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2617.37	2617.37	0	本年支出 合计	2617.37	2617.37	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2617.37	2617.37	0	支出总计	2617.37	2617.37	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2617.37	2617.37		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	2617.37	2617.37	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	2617.37	2617.37	0	本年支出合计	2617.37	2617.37	0
				结转下年			
收入总计	2617.37	2617.37	0	支出总计	2617.37	2617.37	0

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	2421.57	2339	82.57
301		一、工资福利支出	2339	2339	
301	01	基本工资	998.64	998.64	
301	02	津贴补贴	174.62	174.62	
301	03	奖金	7.57	7.57	
301	07	绩效奖金	498.88	498.88	
301	08	机关养老保险	268.75	268.75	
301	12	其他社会保障缴费	14.28	14.28	
301	13	住房公积金	134.38	134.38	
301	09	职业年金缴费	134.38	134.38	
301	10	医疗保险缴费	107.5	107.5	
302		二、商品和服务支出	82.57		82.57
302	01	办公费	13.7		13.7
302	02	手续费	0.1		0.1
302	03	印刷费	0.4		0.4
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	9		9
302	04	邮电费	4.2		4.2
302	11	差旅费	18.5		18.5
302	14	工会经费	6		6
302	15	培训费	1		1
302	13	维修维护费	1.3		1.3
302	39	其他交通费	9.97		9.97
302	17	公务接待费	5.5		5.5
302	31	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	99	其他日常公用支出	1.3		1.3

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	2421.57	2339	82.57
301		一、工资福利支出	2339	2339	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	16.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	11.20
其中（1）公务用车运行维护费	11.20
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理 资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计				195.8	195.8									
	2024年农业局项目支出	非统发工资	抚松县农业农村局	60.00	60.00									
	2024年农业局项目支出	参加长春农博会所需资金	抚松县农业农村局	4.00	4.00									
	2024年农业局项目支出	2023年农村厕所先建后补资金	抚松县农业农村局	18.40	18.40									
	2024年农业局项目支出	对上衔接工作经费	抚松县农业农村局	30.00	30.00									
	2024年农业局项目支出	社会化用车费用	抚松县农业农村局	8.00	8.00									
	2024年抚松县农业技术推广总站项目支出	非统发工资	抚松县农业技术推广总站	9.24	9.24									
	2024年抚松县农业技术推广总站项目支出	农产品质量安全检测经费	抚松县农业技术推广总站	16.00	16.00									
	2024年抚松县畜牧业服务中心项目支出	其他工资性支出	抚松县畜牧业服务中心	25.32	25.32									
	2024年抚松县畜牧业服务中心项目支出	免疫无口蹄疫区建设	抚松县畜牧业服务中心	17.50	17.50									
	2024年抚松县畜牧业服务中心项目支出	病害猪无害化补贴资金	抚松县畜牧业服务中心	4.84	4.84									
	2024年抚松县畜牧业服务中心项目支出	动物防疫畜产品安全检测经费	抚松县畜牧业服务中心	2.50	2.50									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业农村局					
项目名称	非统发工资					
年度资金总额 (万元)	60					
年度绩效目标	根据财政拨款进度按工作要求及时拨付非统发工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业农村局					
项目名称	参加长春农博会所需资金					
年度资金总额(万	4					
年度绩效目标	根据财政拨款进度按工作要求及时拨付参加长春农博会所需资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业农村局					
项目名称	2023年农村厕所先建后补资金					
年度资金总额(万	18.4					
年度绩效目标	根据财政拨款进度按工作要求及时拨付2023年农村厕所先建后补资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业农村局					
项目名称	对上衔接工作经费					
年度资金总额(万	30					
年度绩效目标	根据财政拨款进度按工作要求及时拨付对上衔接工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业农村局					
项目名称	社会化用车费用					
年度资金总额(万	8					
年度绩效目标	根据财政拨款进度按工作要求及时拨付社会化用车费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业技术推广总站					
项目名称	非统发工资					
年度资金总额(万	9.24万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付非统发工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县农业技术推广总站					
项目名称	农产品安全质量检测					
年度资金总额(万	16万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付农产品安全质量检测资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	其他工资性支出					
年度资金总额(万	25.32万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付其他工资性支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	免疫无口蹄疫区建设					
年度资金总额 (万	17.5万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付免疫无口蹄疫区建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	病害猪无害化补贴资金					
年度资金总额(万	4.84万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付病害猪无害化补贴资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	动物防疫畜产品安全检测经费					
年度资金总额(万	2.5万元					
年度绩效目标	根据财政拨款进度及时拨付动物防疫畜产品安全检测经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度根		100%	10%

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算2617.37万元，其中：本年预算2617.37万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加47.34万元，主要原因是抚松县畜牧业服务中心项目支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2617.37万元，其中：本年收入2617.37万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2617.37万元，占100%；

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2617.37万元，其中：基本支出2421.57万元，占92.52%；项目支出7.48万元，占14.70%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2617.37万元，其中：本年预算2617.37万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出2617.37万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2617.37万元，其中：基本支出2421.57万元，占92.52%；项目支出195.8万元，占7.48%。基本支出中，人员经费2339万元，占96.59%；公用经费82.57万元，占3.41%。农林水支出（类）支出2617.37万元，占100%，主要用于抚松县农业农村局工资福利支出及日常公用支出和项目支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2421.57万元，其中：

人员经费2339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为16.70万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 因公出国（境）费___0___万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。
- 公务接待费5.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。
- 公务用车购置及运行费_____万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费11.2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、1家行政单位机关运行经费财政拨款预算38.07万元，比2023年预算减少3.67万元，下降9.64%，主要原因是本着增收结支的原则支出机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额____0____万元，其中：政府采购货物预算____0____万元、政府采购工程预算____0____万元、政府采购服务预算____0____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地____0____平方米，房屋____0____平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单价50万元以上设备____0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出195.8万元，其中：一级项目3个，二级项目11个；使用本年拨款195.8万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额195.8万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。