

贵南县过马营镇人民政府
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
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县过马营镇人民政府

三、部门预算单位构成

纳入过马营镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	水管所
2	兽医站
3	兽医站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,286.56	一. 一般公共服务支出	1,075.71
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	7.00
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.30
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	171.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	101.78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	229.15
		十二. 农林水支出	358.93
		十三. 交通运输支出	1.00
		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	92.52
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	248. 37
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2, 286. 56	本年支出合计	2, 286. 56
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 286. 56	支出总计	2, 286. 56

收入总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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
合计	2,286.56		2,286.56								
贵南县过马营镇人民政府	2,286.56		2,286.56								
贵南县过马营镇人民政府 (本级)	2,286.56		2,286.56								

支出总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

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	2,286.56	1,402.42	884.14			
201	一般公共服务支出	1,075.71	1,051.01	24.70			
20101	人大事务	12.20		12.20			
2010101	行政运行	4.00		4.00			
2010104	人大会议	3.20		3.20			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20102	政协事务	3.10		3.10			
2010201	行政运行	0.60		0.60			
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.41	1,051.01	9.40			
2010301	行政运行	501.65	500.65	1.00			
2010303	机关服务	550.36	550.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40			
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20406	司法	7.00		7.00			
2040601	行政运行	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	171.80	146.30	25.50			
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90				
20810	社会福利	25.50		25.50			
2081002	老年福利	25.50		25.50			

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
210	卫生健康支出	101.78	101.78				
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88				
2101103	公务员医疗补助	56.14	56.14				
212	城乡社区支出	229.15		229.15			
21201	城乡社区管理事务	0.90		0.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90		0.90			
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00			
21205	城乡社区环境卫生	184.45		184.45			
2120501	城乡社区环境卫生	184.45		184.45			
21299	其他城乡社区支出	34.80		34.80			
2129999	其他城乡社区支出	34.80		34.80			
213	农林水支出	358.93		358.93			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130121	农业结构调整补贴	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
2130501	行政运行	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	321.93		321.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.93		321.93			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
221	住房保障支出	92.52	92.52				
22102	住房改革支出	92.52	92.52				
2210201	住房公积金	92.52	92.52				
229	其他支出	248.37	10.81	237.56			
22999	其他支出	248.37	10.81	237.56			

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
2299999	其他支出	248.37	10.81	237.56			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	2,286.56	一、本年支出	2,286.56	2,286.56		
一般公共预算拨款收入	2,286.56	（一）一般公共服务支出	1,075.71	1,075.71		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	7.00	7.00		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30		
		（八）社会保障和就业支出	171.80	171.80		
		（九）卫生健康支出	101.78	101.78		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	229.15	229.15		
		（十二）农林水支出	358.93	358.93		
		（十三）交通运输支出	1.00	1.00		
		（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	92.52	92.52		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出	248.37	248.37		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,286.56	支出总计	2,286.56	2,286.56		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 286. 56	1, 402. 42	884. 14
201	一般公共服务支出	1, 075. 71	1, 051. 01	24. 70
20101	人大事务	12. 20		12. 20
2010101	行政运行	4. 00		4. 00
2010104	人大会议	3. 20		3. 20
2010108	代表工作	5. 00		5. 00
20102	政协事务	3. 10		3. 10
2010201	行政运行	0. 60		0. 60
2010299	其他政协事务支出	2. 50		2. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 060. 41	1, 051. 01	9. 40
2010301	行政运行	501. 65	500. 65	1. 00
2010303	机关服务	550. 36	550. 36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 40		8. 40
204	公共安全支出	7. 00		7. 00
20406	司法	7. 00		7. 00
2040601	行政运行	7. 00		7. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 30		0. 30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30		0. 30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30		0. 30
208	社会保障和就业支出	171. 80	146. 30	25. 50
20805	行政事业单位养老支出	146. 30	146. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 40	97. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 90	48. 90	
20810	社会福利	25. 50		25. 50

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	25.50		25.50
210	卫生健康支出	101.78	101.78	
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	56.14	56.14	
212	城乡社区支出	229.15		229.15
21201	城乡社区管理事务	0.90		0.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90		0.90
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
21205	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
2120501	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
21299	其他城乡社区支出	34.80		34.80
2129999	其他城乡社区支出	34.80		34.80
213	农林水支出	358.93		358.93
21301	农业农村	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130501	行政运行	22.00		22.00
21307	农村综合改革	321.93		321.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.93		321.93
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	92.52	92.52	
22102	住房改革支出	92.52	92.52	
2210201	住房公积金	92.52	92.52	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	248.37	10.81	237.56
22999	其他支出	248.37	10.81	237.56
2299999	其他支出	248.37	10.81	237.56

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 402. 42	1, 271. 05	131. 37
301	工资福利支出	1, 260. 24	1, 260. 24	
30101	基本工资	356. 42	356. 42	
30102	津贴补贴	301. 15	301. 15	
30103	奖金	78. 90	78. 90	
30107	绩效工资	179. 38	179. 38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 40	97. 40	
30109	职业年金缴费	48. 90	48. 90	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 64	45. 64	
30111	公务员医疗补助缴费	56. 14	56. 14	
30112	其他社会保障缴费	3. 79	3. 79	
30113	住房公积金	92. 52	92. 52	
302	商品和服务支出	131. 37		131. 37
30201	办公费	28. 32		28. 32
30202	印刷费	2. 93		2. 93
30205	水费	3. 91		3. 91
30206	电费	7. 81		7. 81
30207	邮电费	0. 98		0. 98
30208	取暖费	4. 88		4. 88
30211	差旅费	24. 63		24. 63
30215	会议费	3. 69		3. 69
30216	培训费	5. 86		5. 86
30217	公务接待费	2. 93		2. 93
30228	工会经费	11. 23		11. 23

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.48		16.48
30299	其他商品和服务支出	11.72		11.72
303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
30305	生活补助	10.81	10.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.93		6.00		6.00	2.93

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

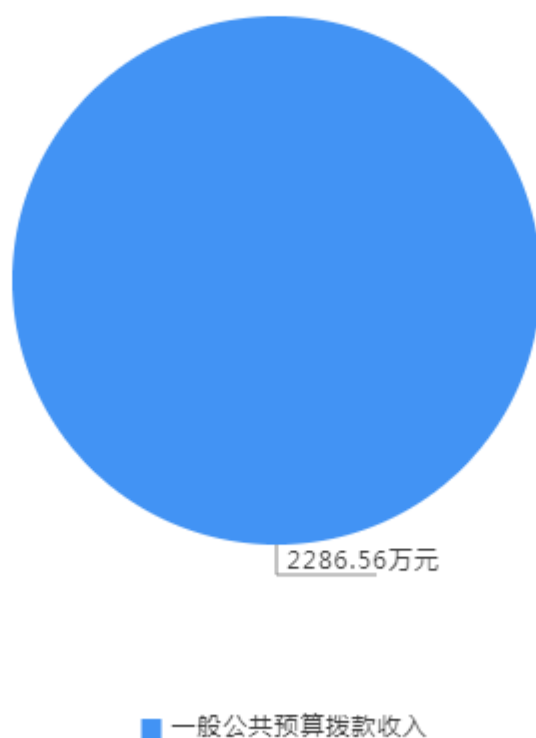
按照综合预算的原则，贵南县过马营镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,286.56万元；支出包括：一般公共服务支出1,075.71万元、公共安全支出7.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出171.80万元、卫生健康支出101.78万元、城乡社区支出229.15万元、农林水支出358.93万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出92.52万元、其他支出248.37万元。

贵南县过马营镇人民政府2024年收支总预算2,286.56万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县过马营镇人民政府2024年收入预算2,286.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,286.56万元，占100.00%。

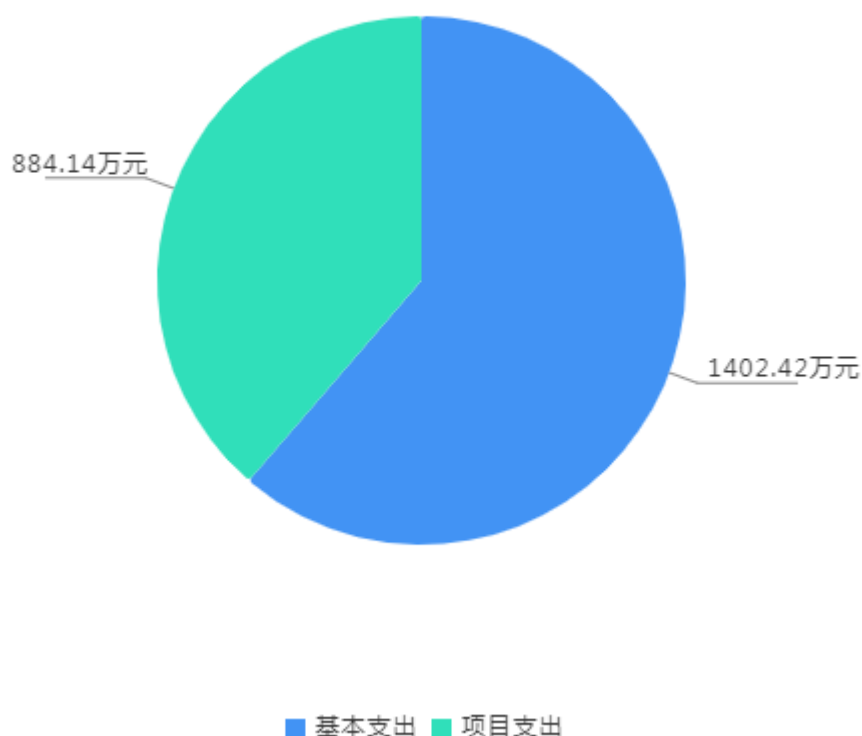
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县过马营镇人民政府2024年支出预算2,286.56万元，其中：基本支出1,402.42万元，占61.33%；项目支出884.14万元，占38.67%。

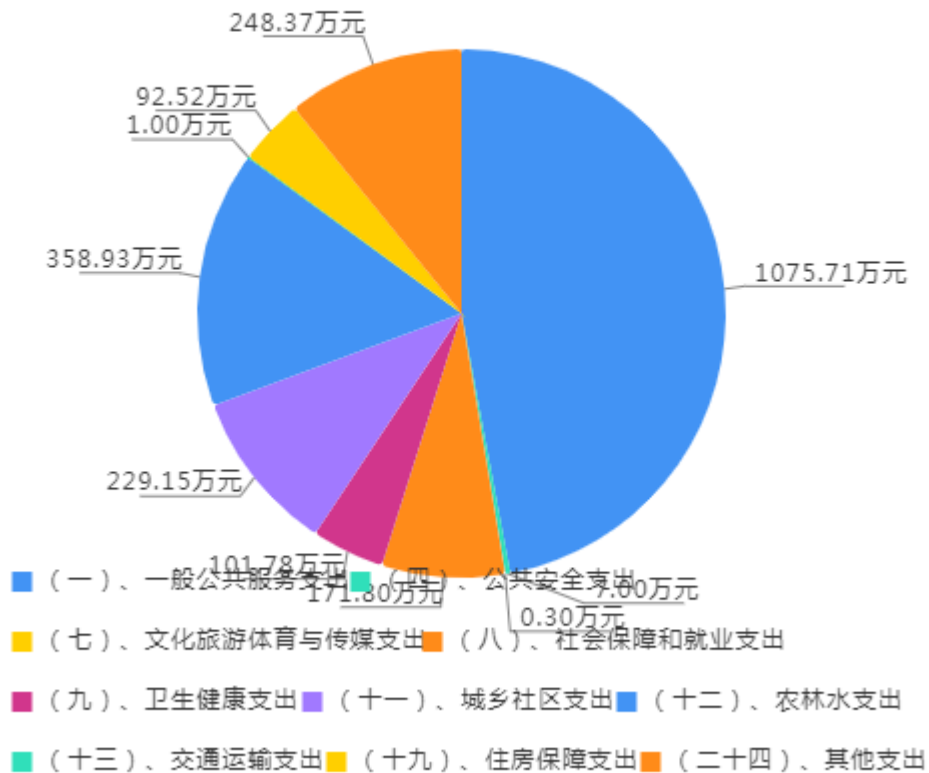
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县过马营镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,286.56万元，比上年增加173.54万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,286.56万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,075.71万元，公共安全支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出171.80万元，卫生健康支出101.78万元，城乡社区支出229.15万元，农林水支出358.93万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出92.52万元，其他支出248.37万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

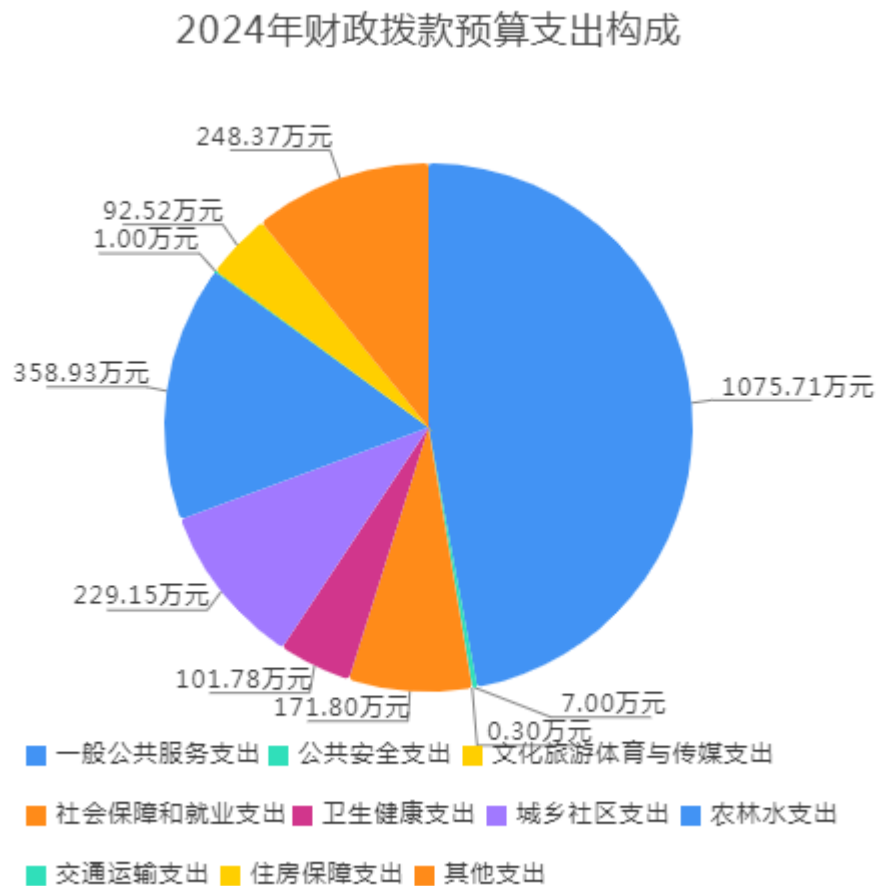
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县过马营镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,286.56万元，比上年增加198.14万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,075.71万元，占47.04%；公共安全（类）支出7.00万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出171.80万元，占7.51%；卫生健康（类）支出101.78万元，占4.45%；城乡社区（类）支出229.15万元，占10.02%；农林水（类）支出358.93万

元，占15.70%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出92.52万元，占4.05%；其他（类）支出248.37万元，占10.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。
- 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
2024年预算数为3.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。
- 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

6、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）2024年预算数为501.65万元，比上年增加32.85万元，增长7.01%。主要是工资增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为550.36万元，比上年增加61.74万元，增长12.64%。主要是工资增加。

8、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）2024年预算数为8.40万元，比上年减少8.60万元，下降50.59%。主要是项目减少。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.30万元，比上年减少10.86万元，下降97.31%。主要是项目减少。

11、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）2024年预算数

为97.40万元，比上年增加1.24万元，增长1.29%。主要是基数增加。

12、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）2024年预算数为48.90万元，比上年增加0.82万元，增长1.71%。主要是基数增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为25.50万元，比上年增加25.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.75万元，比上年增加2.22万元，增长12.66%。主要是基数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.88万元，比上年减少28.68万元，下降52.57%。主要是基数增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为56.14万元，比上年增加6.88万元，增长13.97%。主要是基数增加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

19、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）2024年预算数为184.45万元，比上年增加184.45万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为34.80万元，比上年减少14.00万元，下降28.69%。主要是项目减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加2.00万元，增长50.00%。主要是项目增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

24、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）2024年预算数为321.93万元，比上年增加10.07万元，增长3.23%。主要是工资增长。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无增减。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92.52万元，比上年减少3.36万元，下降3.50%。主要是基数减少。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为248.37万元，比上年减少45.13万元，下降15.38%。主要

是项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县过马营镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,402.42万元，其中：

人员经费 1,271.05万元，主要包括：基本工资356.42万元，津贴补贴301.15万元，奖金78.90万元，绩效工资179.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.40万元，职业年金缴费48.90万元，职工基本医疗保险缴费45.64万元，公务员医疗补助缴费56.14万元，其他社会保障缴费3.79万元，住房公积金92.52万元，生活补助10.81万元；

公用经费 131.37万元，主要包括：办公费28.32万元，印刷费2.93万元，水费3.91万元，电费7.81万元，邮电费0.98万元，取暖费4.88万元，差旅费24.63万元，会议费3.69万元，培训费5.86万元，公务接待费2.93万元，工会经费11.23万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用16.48万元，其他商品和服务支出11.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县过马营镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.93万元，比上年增加8.93万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加6.00万元；公务接待费2.93万元，增加2.93万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是购买新车。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县过马营镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县过马营镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县过马营镇人民政府机关运行经费财政拨款预算131.37万元，比上年预算增加3.00万元，增长2.34%。主要是项目增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县过马营镇人民政府政府采购预算总额218.44万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.44万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县过马营镇人民政府共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县过马营镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额651.58万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	#####								预算执行率权重10%
	63252500024T000000748-人大代表之家活动经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表学习活动，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职责的意识和能力。	成本指标	经济成本	开展活动产生	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	预计开展活动5	≥	5	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	名	10
							人大活动完成	≥	95	%	10
							年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差		10
						可持续影	确保人大各项工作正	定性	良、中、低、差		20
					满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000749-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	通过人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展。	成本指标	经济成本	举办活动费用	≤	0.3	万元	5
							用于办公用品采购费	≤	0.3	万元	5
							用于宣传费用	≤	0.4	万元	5
					产出指标	数量指标	各类活动开展	≥	2	次	10
							办公用品采购	≥	4	次	10
							人大宣	≥	2	次	10
							人大各项工作完成率	≥	95	%	5
						时效指标	年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差		10
						可持续影	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律	定性	良、中、低、差		15
					满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T00			通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	人	10
							人代会召开完	≥	95	%	10

0000777- 人大代表培 训费	3-特定 目标类	3.00	的基础知 识，进一 步提高依 法履行代 表的综合 素质和能 力水平， 充分发挥 代表主体 作用，通 过主席团 会议，定 期搞好评 议工作， 改善各单 位工作风 ，审议表 决通过各 项决议， 严格履行 人大职责 ，为推进 利川的经 济社会和 民主法治 建设作出 积极贡献 。利川市 人大常委会	时效指标	年内完	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差	20	
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律	定性	良、中、低、差	10	
				满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0000778- 人大主席团 会议经费	3-特定 目标类	1.20	为人大代 表履职提 供服务保障 ，负责塔秀 乡人大代表 和代表小组 的联络、组 织、服务工 作，指导代 表小组活动 ，并办理县 级人大的交 办的其他工 作，促进人 大	成本指标	经济成本	人大主席团会议产生	≤	1.2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						人大代表主席团会议2	≥	2	次	10
					质量指标	人大主席团会议开展	≥	95	%	10
					时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差	20	
可持续影响	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律	定性	良、中、低、差		10					
满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10				
6325250 0024T00 0000779- 人大联络室 经费	3-特定 目标类	1.00	代表履职提供服务保障，负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作，促进人大	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生	≤	0.8	万元	5
						其他各村联络室采购办公用品	≤	0.2	万元	5
				产出指标	数量指标	采购乡联络室办公用品	≥	4	次	10
						其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
					时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差	20	

6325250 0024T00 0000780- 人大代表活动 经费	3-特定 目标类	2.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合能力。	效益指标	可持续影响	确保人大代表活动工作正常开展	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	开展活动产生	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						预计开展活动5	≥	5	次	10
						质量指标	资金支付完成	≥	95	%
				时效指标	年内完	≥	1	年	20	
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	确保人大各项工作正	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0000781- 社区运转经费	3-特定 目标类	34.80	过马营镇3个社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每个社区办公用品费	≤	6.6	万元	5
						每个社区水电	≤	2.4	万元	5
						每个社区报刊征订费	≤	0.6	万元	5
						每个社区群众	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	办公用品费	≥	4	次	5
						水电费	≥	12	次	5
						报刊征订费	≥	12	次	5
						社区群众服务	≥	2	次	5
						社区数	≥	3	个	10
						质量指标	保证资金支出	≥	98	%
					时效指标	保证年内完成	≥	1	年	5
				效益指标	社会效益	促进社区各项工作开	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
				6325250 0024T00 0000782- 3-特定	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产	≤
产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥				54	名	10	
		人大代表会议召开2次	≥				2	次	10	
		质量指标	人代会召开完				≥	95	%	10
		时效指标	年内完				≥	1	年	10

	人大代表会议经费	目标类	1.00	八八工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代	效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献发挥人大作用，认真履行宪法和法律	定性	良、中、低、差		20
					效益指标	可持续影响		定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T00000783-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	开展活动所需主镇11村3社群众	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	全年开展图书免开活	≥	14	村（社区）	10
							活动开展完成	≥	12	次	10
						质量指标	预计在2024年内完成	≥	95	%	10
						时效指标		≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	丰富广大群众业余生	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T00000784-直亥扶持资金	3-特定目标类	3.00	改善村民生活质量，化解草山纠纷，扶持村民调整产业结构，保障村民基本生活，直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工作支出。	成本指标	经济成本	直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	扶持数量直亥	≥	1	个	10
						质量指标	扶持资金支出完成率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善村民生活质量，化解矛	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
				扶持村民调整产业结构，保	成本指标	经济成本	巴泽山提灌电	≤	2	万元	10
							巴泽山提灌设管护人	≤	1	万元	10
						数量指标	达拉、日安村	≥	2	个	10

6325250 0024T00 0000785 巴泽山 提灌运行 电费	3-特定 目标类	3.00	构，保障村民基本生活，改善村民生活质量，支付巴泽山提灌电费及巴泽山提灌设管护人员报酬。	产出指标		管护人	≥	2	人	10
						保证巴泽山提灌的正常运行	≥	95	%	10
						预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标		保障巴泽山提灌运转，减轻农牧户农牧业	定性	良、中、低、差		10
						改善村民生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0000787 农村互助幸福院运营经费	3-特定 目标类	25.50	建议农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单、健康有人管、生活有保障，在改善农村留守老人、空巢老人的生活环境的同事，为村册强水资源，河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦。加强水环境治理，从而保障饮用水水源安全。	成本指标	经济成本	农村老年幸福院支出	≤	25.5	万元	10
				产出指标		过马营镇农村老年幸福院	≥	5	个	20
						保障农村老年幸福院正常运	≥	95	%	10
						预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标		保障农村老年幸福院正常运	定性	良、中、低、差		20
						改善村民生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0000788 河湖长制工作经费	3-特定 目标类	1.00	定今吕镇共计12个行政村，合计村工部107	成本指标	经济成本	河长制巡河警示支出	≤	1	万元	10
				产出指标		过马营镇11个河长制巡河次数	≥	11	个、村	10
						保障河长制工作正常	≥	95	%	10
						预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标		保障河长制工作正常	定性	良、中、低、差		20
						改善村民生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	一肩挑补贴	≤	10	万元	5
						学历补贴、地区补贴	≤	23.8	万元	5

			深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要		质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩	定性	良、中、低、差		20
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T00000797-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排部署和相关政策。做到问政于民，问需于民，着力营造协商民主环境。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
					时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排部署	定性	良、中、低、差		20
					可持续影	做到问政于民，问需	定性	良、中、低、差		10
63252500024T00000800-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出	≥	20	次	5
						全年维稳工作	≥	4	次	10
						全年受理群众	≥	78	次	10
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
					时效指标	年内完	≥	1	年	5
63252500024T00000802-乡村治	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，为过马营镇村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效	成本指标	经济成本	全镇11个村全年数字化乡村维	≤	2.8	万元	10
						网费	≤	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡11个村	≥	11	个	10
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	20
					时效指标	年内完	≥	1	年	10

理经费			”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“	效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社	定性	、良、中、低、差		20	
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10	
63252500024T00000805-集镇路灯电费及维修费	3-特定目标类	9.00	过马营镇集镇幸福路、友谊路、团结路、迎宾路，共288盏路灯，每盏路灯每年312.5元，共计90000元	成本指标	经济成本	288盏路灯电费	≤	9	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	集镇560户群众，共288盏路灯	≥	288	盏	20.00	
						质量指标	路灯正常运行	≥	98	%	10.00
						时效指标	年内完	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	确保群众在夜间顺利	定性	、良、中、低、差		20.00	
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10.00	
63252500024T00000807-卸任村干部报酬	3-特定目标类	6.42	营镇11个行政村共有54名卸任村干部，长期享受老干部生活补助，保证了全镇11个行政村离任干	成本指标	经济成本	54名老干部享受补助	≤	6.42	万元	20	
				产出指标	数量指标	过马营镇共有54名老	≥	54	人	20	
						质量指标	资金支付完成	≥	98	%	10
						时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生	定性	、良、中、低、差		20	
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10	
63252500024T00000808-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	22.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。全镇11个村每村20000元的办公经费	成本指标	经济成本	全镇11个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	22	万元	10	
				产出指标	数量指标	全镇11个乡村振兴工	≥	11	个	20	
						质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
						时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	全镇11确保乡村振兴日常工作的正	定性	、良、中、低、差		20	
					可持续影	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡	定性	、良、中、低、差		10	
6325250				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10	
6325250			推进“四好农村路”建设，着力从	成本指标	经济成本	巡查费	≤	0.5	万元	10	
						相关资料装订	≤	0.5	万元	10	
						巡查	≥	48	次	10	

63252500024T00000810-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	有力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全转变。	产出指标	数量指标	相关资料装订	≥	2	项	10
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障公路安全	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	保障安全	定性	良、中、低、差		10
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T00000887-洛加村办公经费	3-特定目标类	5.00	是洛加镇洛加村办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组	成本指标	经济成本	洛加村日常开	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇洛加	≥	1	个	20
					质量指标	资金支付完成	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正	定性	良、中、低、差		20
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001011-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	232.56	编制外长期聘用人员支出-过马营镇社区居委会工作人员工资（其中包括：基本工资、年工资调整、系数	成本指标	经济成本	工资及社保缴	≤	232.56	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇社区居委会	≥	3	个	20
					质量指标	社区工作人员工资及	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社区工作人员工	定性	优良中底差		20
				满意度指	服务对象	社区工作人员	≥	95	%	10
63252500024T000001069-隆乔合沟及东吾羊水库经费	3-特定目标类	8.00	隆乔合沟及东吾羊水库经费用于过马营镇隆乔合沟一级水源地保护区及东吾羊水库守护人员工资支出，水源的保护区网围栏更新维护、水源的地保护及周边环境清洁卫生、巡逻交通费支出	成本指标	经济成本	隆乔合沟及东吾羊水库管护	≤	5.4	万元	10
						隆乔合沟及东吾羊水	≤	2.6	万元	10
				产出指标	数量指标	水源地2处	≥	2	处	10
					质量指标	守护人完成率	≥	3	人	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	保障隆乔合沟及东吾羊水库	定性	良、中、低、差		10
					社会效益	水源的保护区网围栏更新维护、水源的地保护及周边环境	定性	良、中、低、差		10
				满意度指	服务对象	群众满	≥	98	%	10

6325250 0024T00 0001118 乡镇运转经费	3-特定 目标类	8.40	提高沙沟乡人民政府驻村工作队员生活水平，从而实现驻村队员的满足感和幸福感的提升，为驻村工作	成本指标	经济成本	驻村工作队队员生	≤	8.4	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村队员数量	=	7	个	10
					质量指标	资金支付完成	=	100	%	20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障个村工作顺利进	定性	良、中、低、差		20
				满意度指	服务对象	驻村工作队员满意度	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0001121 林草长制工作经费	3-特定 目标类	1.00	过马营镇林草长制工作经费（保障过马营镇林草工作正常运行，林草工作中存在残疾人组织经费（保证社区残疾人工作的正常运行，支出差旅费，办公耗材费	成本指标	经济成本	林草长制工作	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	各村数	≥	11	个	20
					质量指标	林草工作完成	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障林草工作正常运	定性	优良中底差		20
				满意度指	服务对象	群众满	≥	95	%	10
6325250 0024T00 0001126 社区残疾人工作经费	3-特定 目标类	0.90	残疾人组织经费（保证社区残疾人工作的正常运行，支出差旅费，办公耗材费	成本指标	经济成本	残疾人工作支	≤	0.9	万元	20
				产出指标	数量指标	社区数	≥	3	个	20
					质量指标	资金完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保社区残疾人工作正常运	定性	优良中底差		20
				满意度指	服务对象	群众满	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0001141 乡镇环境卫生人员报酬及基础设施维修费	3-特定 目标类	86.00	过马营镇乡镇环境卫生整治清洁工35人每人2000/月、元共计840000元报酬及基础设施维修费每年20000元	成本指标	经济成本	维修支	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	发放报酬支出	≤	84	万元	10.00
						维修次	≥	4	次	10.00
					质量指标	发放保洁员报酬人数	≥	35	人	10.00
						乡镇环境卫生整洁率	≥	95	%	10.00
					时效指标	预计在2024年内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障乡镇环境卫生干	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指	服务对象	满意度达98%	≥	98	%	10.00
6325250 0024T00			有效改善城市环境，促进资源回收利用，进一步提升城市环境卫生	成本指标	经济成本	车辆费	≤	500000	元	10
				产出指标	数量指标	垃圾清运人员	≤	484472	元	10
						对象全乡共11村3社区	≥	14	个	10
					质量指标	垃圾市场化运作覆盖	≥	95	%	20

0001180- 过马营 镇垃圾 市场化 运作经 费	3-特定 目标类	98.45	环境卫生管理水平和整体文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则		时效指标	年内完	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	引导广大 群众逐步 形成主动 分类投放 垃圾	定性	良、中、低、差	10	
					可持续影响	实现生活 垃圾减 量化、资 源化、无	定性	良、中、低、差	10	
				满意度指标	服务对象	满意度	≥	98	%	10
6325250 0024T00 0001567- 2023年 农村问 题厕所 整改资 金	3-特定 目标类	0.00	2023年农村问题厕所整改资金，用于改造农村新老厕所，改善人民群众居住环境，	成本指标	经济成本	项目投资 资金额	=	1.29	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目 数量	=	1	个	20.00
					质量指标	项目验收 合格	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用 周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众 就业	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象	人民群众 满意	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

按单位实际收入情况及2024年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

按单位实际预算安排情况及2024年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（一）一般公共服务（类）几（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。