

饶河县民政局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县民政局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县民政局（本级）2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县民政局（本级）单位概况

一、单位职责

饶河县民政局隶属于饶河县民政局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行上级民政工作的政策、法规及行政规章，制订全县民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、低收入家庭认定、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；会同县财政部门分配、管理社会救助资金并监督使用情况；参与拟订医疗救助、住房救助、教育救助、司法救助等相关政策；承担社会救助信息管理等工作。

（四）依据上级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县村级及以上行政区划设置管理工作，负责村级及以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；组织实施县、乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作；承担全县地名管理工作；负责指导全县地名标志设置工作。

（六）宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负

责婚姻登记工作。

（七）贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责全县殡葬设施的规划、编制审核、审批和备案登记等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担养老机构建设管理、老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为社会救助股、综合事务股。

第二部分 饶河县民政局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县民政局（本级）

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	2,179.85	一、社会保障和就业支出	2,141.38
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	二、卫生健康支出	16.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	180.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,359.85	本年支出合计	2,359.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,359.85	支出总计	2,359.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	2,359.85	2,359.85	2,179.85	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	饶河县民政局	2,359.85	2,359.85	2,179.85	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250001	饶河县民政局	2,359.85	2,359.85	2,179.85	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县民政局（本级）

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	2,359.85	300.44	2,059.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,141.38	261.97	1,879.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	250.82	216.81	34.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.76	0.75	34.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.17	0.00	349.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	861.23	0.00	861.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	461.23	0.00	461.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,359.85	一、本年支出	2,359.85
（一）一般公共预算拨款	2,179.85	（一）社会保障和就业支出	2,141.38
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（二）卫生健康支出	16.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.83
		（四）其他支出	180.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,359.85	支出总计	2,359.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,179.85	300.44	269.15	31.29	1,879.41
208	社会保障和就业支出	2,141.38	261.97	230.68	31.29	1,879.41
20802	民政管理事务	250.82	216.81	185.52	31.29	34.01
2080201	行政运行	216.06	216.06	184.77	31.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.76	0.75	0.75	0.00	34.01
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
20810	社会福利	349.17	0.00	0.00	0.00	349.17
2081001	儿童福利	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2081002	老年福利	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2081004	殡葬	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2081006	养老服务	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17
20811	残疾人事业	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
20819	最低生活保障	861.23	0.00	0.00	0.00	861.23
2081901	城市最低生活保障金支出	461.23	0.00	0.00	0.00	461.23
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20820	临时救助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082001	临时救助支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	300.44	269.15	31.29
301	工资福利支出	250.92	250.92	0.00
30101	基本工资	93.00	93.00	0.00
3010101	基本工资	92.65	92.65	0.00
3010102	普调工资	0.35	0.35	0.00
30102	津贴补贴	76.45	76.45	0.00
3010201	津补贴	74.15	74.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	0.00
30103	奖金	15.28	15.28	0.00
3010301	奖金	15.13	15.13	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.37	16.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.83	21.83	0.00
302	商品和服务支出	31.29	0.00	31.29
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	1.15	0.00	1.15
3020601	办公电费	1.15	0.00	1.15
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30226	劳务费	15.28	0.00	15.28
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.73	0.00	1.73
3022901	福利费	0.35	0.00	0.35

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022902	体检费（在职）	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
303	对个人和家庭的补助	18.23	18.23	0.00
30302	退休费	17.34	17.34	0.00
3030201	退休工资	16.04	16.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.79	0.79	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	180.00	0.00	180.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,879.41
302	商品和服务支出	40.01
30201	办公费	8.40
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.40
3020702	电话通讯费	1.40
30211	差旅费	3.70
30213	维修（护）费	0.51
3021301	一般维修费	0.13
3021305	网络运行维护费	0.38
30227	委托业务费	2.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	19.00
3029999	其他商品和服务支出	19.00
303	对个人和家庭的补助	1,796.23
30306	救济费	1,788.23
30308	助学金	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
312	对企业补助	43.17
31204	费用补贴	43.17

单位预算项目支出表

单位：饶河县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 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			
	合计	2059.41	1879.41	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会救助工作经费	饶河县民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县内困难群众进行入户 核查，确保生活困难群众 得到及时有效帮助。	
残疾人两项补贴	饶河县民政局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障 及时发放、足额发放，困 难群众补助。	
养老机构保险金	饶河县民政局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市民政要求为所有养老机 构购买保险，确保养老机 构区域、老年人安全。	
开展一老一小工作经 费	饶河县民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县民政服务 水平，统筹解决一老一小 问题，不断提升群众获得 感和幸福感。	
婚姻登记办公经费	饶河县民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办婚姻登记业务，确保 婚姻登记工作正常运行。 承办婚姻登记业务，确保 婚姻登记工作正常运行。 承办婚姻登记业务，确保 婚姻登记工作正常运行。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
黑财指（社） （2024）039号2024年 中央财政困难群众救助 补助资金	饶河县民政局	1256.23	1256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助工作，规范实施临时救助政策。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。提高孤儿生活水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿 艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
黑财指（综） 【2024】005号 县殡仪 馆提质改造项目	饶河县民政局	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善殡仪馆广场铺设大理石板及沥青道路的铺设。
特殊困难老年人政府 购买服务项目	饶河县民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造老年人生活环境，更好服务困难老人，提高老人生活质量。
春节慰问	饶河县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为低保户、贫困户、建档立卡户、孤儿、百岁老人春节送去慰问品及慰问金，确保及时发放春节慰问款。
困难群众生活救助 （本级）	饶河县民政局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，确定保障标准，使困难群众基本生活得到有效保障。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
慈善协会工作经费	饶河县人民政府	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县慈善协会开展宣传、救助工作，为确保日常工作正常运转所需经费。	
企业补助（四项减免返还）	饶河县人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好承办殡葬服务，确保日常工作、正常运转。	
养老机构运营补贴	饶河县人民政府	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请2024年资助民办非营利养老机构运营补贴地方匹配资金。	
财政软件服务费	饶河县人民政府	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据专线及软件服务费需求，需支付移动专线、财务软件、博思服务费，保障日常对财务工作运转正常。	
黑财指（综）[2024]005号特殊困难老年人家庭适老化改造项目	饶河县人民政府	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造老年人生活环境，更好服务困难老人，提高老人生活质量。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,359.85万元，其中本年收入2,359.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,179.85万元，比上年预算数减少77.00万元，下降3.41%。主要变动情况：社会保障专项资金减少。

2. 政府性基金预算收入180.00万元，比上年预算数增加180.00万元，增长100.00%。主要变动情况：彩票公益金专项资金增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,359.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算300.44万元，比上年预算数减少126.75万元，下降29.67%。主要变动情况：救济费支出减少。

2. 项目支出预算2,059.41万元，比上年预算数增加229.75万元，增长12.56%。主要变动情况：专项资金和对企业补助增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排44.17万元，比上年增加37.36万元，增长548%万元，主要原因是人员增加，其他商品服务支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排182万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1238.22平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达

到的产出和效果。