

# 虎林市阿北乡人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 虎林市阿北乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

## 第二部分 虎林市阿北乡人民政府2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

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 虎林市阿北乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

虎林市阿北乡人民政府隶属于虎林市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作部署；发布决定和命令。

（二）编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

（三）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（四）管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划、统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

（五）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维

护民族团结。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

（九）负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

（十）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

虎林市阿北乡人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

## 第二部分 虎林市阿北乡人民政府2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	796.96	一、一般公共服务支出	509.84
二、政府性基金预算拨款收入	21.40	二、社会保障和就业支出	81.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	21.40
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	131.75
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	42.92
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	818.36	本年支出合计	818.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	818.36	支出总计	818.37

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。

## 部门收入总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	818.36	818.36	796.96	21.40	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
709	阿北乡人民政府	818.36	818.36	796.96	21.40	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
709001	虎林市阿北乡人民政府	818.36	818.36	796.96	21.40	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。

## 部门支出总表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	818.36	611.73	206.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.84	457.86	51.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.92	457.86	50.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.56	457.86	3.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	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	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.75	0.00	131.75	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00	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

部门：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	818.36	一、本年支出	818.37
(一) 一般公共预算拨款	796.96	(一) 一般公共服务支出	509.84
(二) 政府性基金预算拨款	21.40	(二) 社会保障和就业支出	81.14
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	29.82
		(四) 节能环保支出	1.50
		(五) 城乡社区支出	21.40
		(六) 农林水支出	131.75
		(七) 住房保障支出	42.92
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	818.36	支出总计	818.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	796.96	611.73	557.35	54.38	185.23
201	一般公共服务支出	509.84	457.86	403.48	54.38	51.98
20101	人大事务	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2010108	代表工作	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.92	457.86	403.48	54.38	50.06
2010301	行政运行	461.56	457.86	403.48	54.38	3.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.36	0.00	0.00	0.00	46.36
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	81.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
213	农林水支出	131.75	0.00	0.00	0.00	131.75
21307	农村综合改革	131.75	0.00	0.00	0.00	131.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75	0.00	0.00	0.00	131.75
221	住房保障支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	42.92	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	611.74	557.35	54.39
301	工资福利支出	531.33	531.33	0.00
30101	基本工资	156.07	156.07	0.00
3010101	基本工资	156.07	156.07	0.00
30102	津贴补贴	167.78	167.78	0.00
3010201	津补贴	162.26	162.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.52	5.52	0.00
30103	奖金	36.70	36.70	0.00
3010301	奖金	14.74	14.74	0.00
3010302	工作人员奖励	21.96	21.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.82	29.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	42.92	42.92	0.00
30199	其他工资福利支出	40.58	40.58	0.00
302	商品和服务支出	54.39	0.00	54.39
30201	办公费	12.15	0.00	12.15
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	6.18	0.00	6.18
3020801	办公用房取暖费	6.18	0.00	6.18
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	6.37	0.00	6.37
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38

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
3029903	退休人员公用经费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	26.02	26.02	0.00
30302	退休费	22.79	22.79	0.00
3030201	退休工资	20.60	20.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.19	2.19	0.00
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
709001	虎林市阿北乡人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	21.40	0.00	21.40
212	城乡社区支出	21.40	0.00	21.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	0.00	21.40

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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：本部门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

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	185.23
302	商品和服务支出	74.48
30201	办公费	21.00
30206	电费	5.56
3020602	专用电费	5.56
30213	维修（护）费	17.00
3021301	一般维修费	17.00
30215	会议费	1.92
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	25.30
3029999	其他商品和服务支出	25.30
303	对个人和家庭的补助	110.75
30305	生活补助	8.05
3030502	非编制人员补助	8.05
30399	其他对个人和家庭的补助	102.70

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市阿北乡人民政府

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	206.62	185.22	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电取暖费	虎林市阿北乡人民政府	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府电取暖费4.5247万元完成上级2024年任务	
基层武装办公经费	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府基层武装办公经费3万元完成2024年上级交给本级的全年任务	
误工补贴	虎林市阿北乡人民政府	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	误工补贴2024年虎林阿北乡人民政府7个村35人的误工补贴	
扶贫工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府扶贫工作经费一万元完成上级任务	
其他交通费	虎林市阿北乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府其他交通费2.5万元完成阿北乡公车支出	
食堂运转维护费用	虎林市阿北乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府食堂运转维护费用6万元完成阿北乡食堂运转	
食堂运转维护费补充经费	虎林市阿北乡人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府食堂运转维护费补充经费8万元完成食堂运转	

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			
乡镇党校党员培训经费	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府乡镇党校党员培训经费3万元完成上级任务	
环境和卫生整治	虎林市阿北乡人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府环境和卫生整治3万元完成上级2024年的任务	
人大经费	虎林市阿北乡人民政府	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府人大经费1.92万元完成上级任务	
乡内垃圾清运	虎林市阿北乡人民政府	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府乡内垃圾清运2.4万元完成阿北乡垃圾清运	
公务接待费	虎林市阿北乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府公务接待费0.4万元完成上级2024年的全部任务	
农村垃圾转运费补充经费	虎林市阿北乡人民政府	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府农村垃圾转运费补充经费2024年2万元完成上级任务	
村级办公经费	虎林市阿北乡人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府村级办公经费共21万元完成上级2024年的全年任务	
爱国卫生工作经费	虎林市阿北乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府爱国卫生工作经费0.5万元完成2024年上级任务	
信访经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府信访经费1万元完成上级交代的任务	

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			
维修、维护费	虎林市阿北乡人民政府	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府维修、维护费17万元2024年阿北乡政府维修	
农村垃圾运转维护费	虎林市阿北乡人民政府	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府农村垃圾运转维护费农村垃圾运转维护费14万元	
村干部工资	虎林市阿北乡人民政府	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府村干部工资102.6962万元完成上级2024年的全年任务	
禁烧秸秆工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府禁烧秸秆工作经费1.5万元完成上级任务	
公安技防监控电费	虎林市阿北乡人民政府	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府公安技防监控电费1.0313万元完成上级任务	
纪检经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府纪检经费1万元完成上级2024年的全部任务	
禁毒经费	虎林市阿北乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府禁毒经费0.3万元完成上级2024年全年任务	
90非师范工会经费福利费	虎林市阿北乡人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北乡人民政府90非师范工会经费福利费0.802067万元财政拨款数 财政拨款数	

# 部门整体绩效表

部门：阿北乡人民政府

年度目标								
年度目标	而问题依然五月天热帖有人							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市阿北乡人民政府			高效完成阿北乡年度任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	正向	99	%	
		社会成本指标	社会影响力	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2024年收入预算818.36万元，其中本年收入818.36万元。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入796.96万元，比上年预算数减少146.61万元，下降15.54%。主要变动情况：行政运行科目金额减少。

2.政府性基金预算收入21.40万元，比上年预算数增加7.40万元，增长52.86%。主要变动情况：一是增加环境和卫生整治3万元，二是增加农村垃圾转运费补充经费2万元，三是增加乡内垃圾清运2.4万元。

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

本部门2024年支出预算818.37万元。具体情况如下：

1.基本支出预算611.73万元，比上年预算数减少5.64万元，下降0.91%。主要变动情况：减少对村民委员会和村党支部的补助金额。

2.项目支出预算206.63万元，比上年预算数减少133.57万元，下降39.26%。主要变动情况：行政运行科目金额减少。

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



(一) 行政参公单位：(2024年，本部门机关运行经费安排 50.06万元，比上年增加1.24万元，增长2.5%，主要原因是办公经费增加。)

### 三、政府采购安排情况说明

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。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元

(含)以上设备(不含车辆)0台(套)，房屋1459平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

2024年，阿北乡人民政府实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额206.62万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的

主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加 0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费5.00万元，与2023年预算相比增加 0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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、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）：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、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、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。