

武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年 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表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。

2、破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。

3、科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。

4、承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。

5、承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。

6、配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。

7、完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，积极参加行业社团组织，完成其交办的任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门预

算编制范围的预算单位为区民政局所属公益二类正科级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门收支总表

收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8827.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	8827.43	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8788.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	

收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	39.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	

收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8827.43	本年支出合计	8827.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8827.43	支 出 总 计	8827.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费

收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门支出总表

支出总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8827.43	1027.43	7800.00			
208	社会保障和就业支出	8788.36	988.36	7800.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33				
20810	社会福利	8775.04	975.04	7800.00			
2081004	殡葬	8775.04	975.04	7800.00			
221	住房保障支出	39.07	39.07				
22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				
2210202	提租补贴	6.84	6.84				

表 4. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8827.43	一、本年支出	8827.43
（一）一般公共预算拨款	8827.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	8827.43	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8788.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	

财政拨款收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	39.07
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	

财政拨款收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8827.43	支 出 总 计	8827.43

表 5. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8,827.43	1,027.43	1,027.43		7,800.00
208	社会保障和就业支出	8,788.36	988.36	988.36		7,800.00
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	13.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	13.33		
20810	社会福利	8,775.04	975.04	975.04		7,800.00
2081004	殡葬	8,775.04	975.04	975.04		7,800.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	39.07		
22102	住房改革支出	39.07	39.07	39.07		
2210201	住房公积金	32.23	32.23	32.23		
2210202	提租补贴	6.84	6.84	6.84		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8827.43	1027.43	1027.43		7800.00
07	社保科	8827.43	1027.43	1027.43		7800.00
036	武汉市汉阳区民政局	8827.43	1027.43	1027.43		7800.00
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	8827.43	1027.43	1027.43		7800.00

表 6. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1027.43	1027.43	
301	工资福利支出	964.42	964.42	
30101	基本工资	58.22	58.22	
30102	津贴补贴	14.79	14.79	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	98.88	98.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	32.23	32.23	
30199	其他工资福利支出	602.00	602.00	

一般公共预算基本支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	63.01	63.01	
30302	退休费	48.01	48.01	
30304	抚恤金	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

表 7. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表 8. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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

表 9. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区 , [036]武汉市汉阳区民政局 , [036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年项目支出表

项目支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

项目编码	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
				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			7,800.00	7,800.00							
036	武汉市汉阳区民政局		7,800.00	7,800.00							
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处		7,800.00	7,800.00							
3	项目支出		7,800.00	7,800.00							
42010523036T000000128	业务运作费用	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	7,449.00	7,449.00							
42010523036T000000130	聘用人员工资及福利	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	351.00	351.00							

表 11. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处					
填报人	张丹		联系电话	84650887		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8827.43	100%	10251.02	10128.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8827.43	100%	10251.02	10128.04
	支出构成	人员类项目支出	1027.43	11.64%	993.71	942.81
		运转类项目支出			17.31	19.23
		特定目标类项目支出	7,800.00	88.36%	9240.00	9166
		合 计	8827.43	100%	10251.02	10128.04
部门职能概述	认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。 破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。 承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。 承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。 配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，按规定完成上级交办的其他任务等。					

年度工作任务	认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革、改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，提升服务效能，突出工作重点，全力完成各项工作任务。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1、业务运作费 2、聘用人员工资及福利		1、31-本级支出项目 1、31-本级支出项目		1、7,449.00 万元 2、351.00 万元	1、7,449.00 万元 2、351.00 万元	1、墓穴安葬及服务 2、聘用人员工资、奖金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标 1：科学规划和完善公墓服务建设，提供高中低档少占地葬式，承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等。			目标 1：大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。			
长期目标 1：	科学规划和完善公墓服务建设，提供高中低档少占地葬式，承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤2085 个		计划指标	
		数量指标	墓区总面积	≤600 亩		历史指标	
							
	效益 指标	社会效益指标	满足群众丧葬需求	≥95%		社会效益	
							
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥85%		计划指标	
							
年度目标 1：	大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤2100 个	≤2100 个	≤2085 个	计划指标

		数量指标	墓区总面积	≤600 亩	≤600 亩	≤600 亩	历史指标
							
	效益 指标	社会效益指标	满足群众丧葬需求	≧95%	≧95%	≧95%	社会效益
							
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≧85%	≧85%	≧85%	计划指标
							

表 12. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	业务运作费用	项目编码	420105230360030000102
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处
项目负责人	宋平	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	墓穴安葬及服务		
项目实施方案	支付墓穴安葬及服务费用		
项目总预算	7,449.00	项目当年预算	7,449.00

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		7,449.00	
		一般公共预算财政拨款		7,449.00	
		其中：申请当年预算拨款		7,449.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					

年度绩效目标 1		完成墓穴安葬及服务，让群众满意			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		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			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度制作成本费			≤25 万元	计划标准
			年度服务费			≤1430 万元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					

							
	产出指标	数量指标	新建墓			≤2050 个	计划标准
							
		质量指标	号牌保修时间			=5 年	计划标准
			墓位保修期			=5 年	计划标准
		时效指标	完成时间			=12 月	计划标准
							
	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	服务对象满意度					
	指标	指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	聘用人员工资及福利	项目编码	420105230360030000101
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处
项目负责人	宋平	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	聘用人员工资、奖金		
项目实施方案	支付聘用人员工资、奖金		
项目总预算	351.00	项目当年预算	351.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计			351.00	
	一般公共预算财政拨款			351.00	
	其中：申请当年预算拨款			351.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1		准时支付给维护及工作人员工资薪金			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		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	服务对象满意度			
	指标	指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按金额发放人员工资			≤351 万元	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新销售墓地数量			≤2085 个	历史标准

		质量指标	职工满意度			≧90%	历史标准
		时效指标	按时发放工资			工资按时发放	历史标准
	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					

第三部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 8827.43 万元，比 2023 年预算减少 1,423.59 万元，减少 16.13%，主要是压缩开支，财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 8827.43 万元，占 100.00%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 8827.43 万元，比 2023 年预算减少 1,423.59 万元，减少 16.13%，主要是墓地管理基金减少及压缩开支。其中：基本支出 1027.43 万元，占 11.64%；项目支出 7800.00 万元，占 88.36%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 8827.43 万元，比 2023 年

预算减少 1,423.59 万元，减少 16.13%，主要是压缩开支，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8827.43 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 1027.43 万元，项目支出 7800.00 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 8827.43 万元。其中：(1) 本年预算 8827.43 万元，比 2023 年预算减少 1,423.59 万元，减少 16.13%，主要是墓地管理基金减少及压缩开支。；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1027.43 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)。

(二) 项目支出 7800.00 万元。其中：

一般项目支出 7800.00 万元，主要用于：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处殡葬等经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1027.43 万元，比 2023 年预算增加 16.41 万元，增长 1.60%，主要是支付人员经费。其中：

(一) 人员经费 1,027.43 万元。包括：

工资福利支出 964.42 万元，主要用于：在职人员基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 63.01 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.00 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.00 万元，减少 0.00%。其中：
(1) 因公出国(境)经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3) 公务接待费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 6610 万元，比 2023 年预算减少 542 万元，减少 8.20%，主要是经费整体缩减。包括：货物类 97 万元，工程类 1996 万元，服务类 4517 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2024 年本部门没有使用乡村振兴预算安排的支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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。