

# 平利县老县镇人民政府

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

本部门按照“4办3中心1队”的模式，设置内设机构和事业单位。4办：党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；3中心：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、公共事业服务中心；1队：综合执法队；增设特色机构1个：文旅融合发展服务中心。3个县级部门派驻机构：财政所、市场监管所、司法所。

本部门负责宣传贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决定和命令，执行本级党代会、人民代表大会的决议，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

**（二）统筹区域发展。**推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建

设、创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

**（三）组织公共服务。**组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村（社区）两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

**（四）实施综合管理。**依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

**（五）维护社会稳定。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

**（六）指导基层自治。**负责指导村（社区）民委员会建设，

推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

## **（七）完成法律法规明确的和县委、县政府交办的其他事项**

## **二、工作任务**

今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕省委深化“三个年活动”、打好“八场硬仗”和市委“七个加力提效”以及县委十七届九次全会部署要求，做好巩固衔接、生态环保、安全稳定等方面的“基础题”，全力答好民生服务、振兴示范的“必答题”，以奋进之姿、拼搏之势做好推动老县高质量发展的“加分题”，以优异成绩打赢乡村振兴示范样板收官之战，重点抓好以下五个方面工作：

### **（一）坚持投资带动、消费拉动，全力以赴稳经济**

**不遗余力抓项目。**坚持镇属项目抓开工、抓进度，部门项目抓服务、抓保障。建好兰家湾民宿及观光采摘园节点，加快木瓜沟 6.1 公里沥青路面提升改造、大营盘村养蚕工厂建设和道路硬化，支持凤桥乡村旅游、西关社区党群服务中心室外基础设施配套、安得利公司改性无机非金属材料精深加工等 11 个在建项目早日建成投用，推动老县镇智慧茶园建设、龙湾沟污水治理提升 2 个重点项目尽快开工，确保全年完成固定资产投资 3.5 亿元，培育“五上企业”2 家。同时要积极对上汇报衔接，做好用地、

规划设计等前期工作，争取更多项目资金落地。

**千方百计抓招商。**坚持把招商引资作为一号工程，进一步解放思想、拓宽思路，从“政治高地、交通要地、发展热地”推介老县优势，充分利用老县新材料产业园 4 万余平方标准化厂房及蒋家坪 4A 级景区金字招牌，聚焦现代农业、乡村旅游、加工制造等投资项目，加强与老县在外成功人士沟通对接，精准捕捉商情商源，开展驻点招商、以商招商，助推人才回乡、资金回流、项目回引。积极跟进对接安康竹生益科技有限公司，做好“以竹代塑”综合循环利用项目落户老县营商环境及服务保障工作。

**多措并举促消费。**宣传落实好国家和省、市促消费政策，持续推动消费品以旧换新，紧跟消费分层趋势，支持发展电商直播、即时零售等新型业态；打造蒋家坪 4A 景区到黄洋河环线旅游 IP，发展好乡旅民宿、特色农家乐、地摊经济、夜市经济；加快文共体建设，依托子中心精心筹办“村歌大赛”等系列文旅活动，加强文旅与消费、潮玩的跨界融合，不断激发消费潜力，有效促进居民消费升级。

## **（二）坚持提质为要、增效为本，全力以赴优产业**

**深耕农业。**将粮食安全放在首位，落实“长牙齿”的耕地保护制度，严守基本农田红线，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，培育 200 亩以上粮油生产示范点 4 个，全年粮油稳定种植 1.845 万亩，产量 0.45 万吨；深入贯彻落实习近平总书记“因茶致富、因茶兴业”重要指示精神，完成蒋家坪村、太山庙村茶园提质增效 1450 亩，建成智慧茶园 500 亩；稳定生猪饲养 2.63 万头，出栏 1.54 万头产能，统筹推进肉鸽、蚕桑、养蜂等林下经

济发展，支持非遗蒸碗技艺传承、食用菌包装销售等农副产品深加工，培育新型农业经营主体，推动联农带农促增收。

**提振工业。**加大对安得利公司改性无机非金属材料精深加工项目的服务保障力度，确保如期建成投产投用。以现有企业达产达效为重点，全力保障安得利新材料、金龙水泥、泓丰科创、新泰砌块砖、双泰重晶石粉等规模企业生产经营环境，促进企业稳定产能、提升产值。支持三秦电子、富祥盛通、三盛户外、嘉鸿手套等社区工厂增加用工带动就业。

**融合三产。**紧扣省级乡村振兴示范镇“四个全面”重点任务，按照“一镇三园”发展布局，以凤凰茶山为核心区，放大蒋家坪4A级旅游景区辐射带动作用，坚持“连点串线、连片抱团”发展思路，提升凤来仪、龙泉山庄、凤凰谷等周边民宿农家乐服务接待水平，逐步把老县的小时游延伸到半日游、一日游，全力以赴配合承办好“5.21 国际茶日”等重大活动，筹备迎接好中省市系列现场观摩，不断提升老县对外知名度。

### **（三）坚持精准发力、拉高标杆，全力以赴创示范**

**守牢巩固衔接防线。**健全“全员监测+重点帮扶”机制，将全镇 5600 户农村人口全部纳入监测范围，重点关注重大疾病等特殊群体，确保“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零；严格落实“四个不摘”要求，完善分层分类帮扶体系，建立因病返贫专项救助，对全镇 134 户重点监测对象落实“一户一策”精准帮扶；统筹用好巩固衔接资金，持续组建工作队驻村帮扶攻坚，通过产业带动、就业帮扶等措施，确保 2025 年脱贫人口人均纯收入增长 15%以上，坚决守住不发生规模性返贫底线。

**推进人居环境整治。**持续抓好“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”和“拆违建、除残垣、建家园”行动，巩固提升太山庙、凤桥、马鞍山、蒋家坪集中连片人居环境整治成果，启动木瓜沟、老县、西关、东河片区人居环境整治，实行农村生活垃圾“户收集、村转运、镇处理”，常态化开展“卫生户”“清洁村”“和美庭院”评选，推动农村人居环境由阶段性改善向长效性提升转变；深入学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，大力推进“特色产业富民、人居环境整治、乡村建设提升、乡村治理强基”四大工程，提升蒋家坪村示范创建成果，提前谋划好太山庙村2026年创建工作。

**筑牢生态保护屏障。**牢记人不负青山、青山定不负人的科学论断，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。严格落实生态环境保护责任，闭环整改各级督察反馈、群众信访、自查发现环保问题；健全“源头严防、过程严管、后果严惩”长效监管机制，推进水生态修复工程，开展河道综合治理、入河排污口整治，扎实开展防尘治霾、秸秆禁烧、农业面源污染、护林防火等工作，持续加强重点厂矿企业、建筑工地和道路扬尘管控，积极引导群众移风易俗，逐步减少烟花爆竹燃放，确保空气质量稳步提升。

#### **（四）坚持以民为本、人民至上，全力以赴增民生福祉**

**保障群众充分就业。**完善就业创业服务体系，精准对接社区工厂、乡建公司、企业园区用工需求，积极开展技能培训，挖潜扩容就业岗位，鼓励转移就业和个人创业，统筹保障脱贫劳动力等重点群体就业，实现零就业家庭动态清零，确保全年稳定就业7800人以上。

**兜牢民生保障底线。**以保障和改善民生为重点，既全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，又着力解决群众最期盼、反映最强烈的急难愁盼问题。精准落实五保、低保、高龄、残疾、拥军优抚等政策，落实最低生活保障和特困人员救助制度，深化“一老一小”探访关爱机制，用好新时代文明实践站“银色拐杖”“儿童之家”服务阵地；抓好养老保险扩面征缴，推进医疗保险全民参保，坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。

**升级公共服务体系。**推进医疗、教育、文化等“三个紧密型共同体”建设，加快建成木瓜沟、财神庙、万福山、马鞍山、老县公有产权村卫生室。持续做好控辍保学，着力提升教育教学质量。深化文化惠民工程，抓好文共体建设，打造蒋家坪村文共体建设市级样板，做好镇级分中心，锦屏社区、西关社区联合子中心建设，常态化拓展文体和文明实践志愿服务活动，丰富群众精神文化生活。

#### **（五）坚持底线思维、极限思维，全力以赴护社会稳定**

**守稳安全生产底线。**严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯道路交通、经营性自建房、食品药品、燃气、烟花爆竹、“九小场所”等重点领域安全管理，抓好全过程风险管控，安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。深入开展隐患排查整治，确保安全管理到位、隐患问题清零。

**提升防灾减灾能力。**建立常态化自然灾害分类监测和分级预警体系，落实直达基层临灾预警“叫应”机制，以在我镇召开的

全县镇村防汛防滑情景构建应急演练为蓝本，抓紧修订完善各类抢险救灾预案，加强应急管理体系和救援力量建设，强化应急物资储备保障，特别是要以“时时放心不下”的心态认真做好今夏防大汛、抢大险、救大灾和今冬明春森林防火准备，确保人民生命财产安全。

**创新平安老县治理。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，组织开展好“八五普法”和“法律七进”活动，扎实开展矛盾纠纷排查化解，严格落实领导干部接访、下访、包案等制度，聚焦“重点部位、关键环节、突出问题”纵深推进信访积案攻坚，切实解决好群众合理合法的利益诉求；强化社会治安整体防控，保持以打促治高压态势，快侦快破民生小案，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

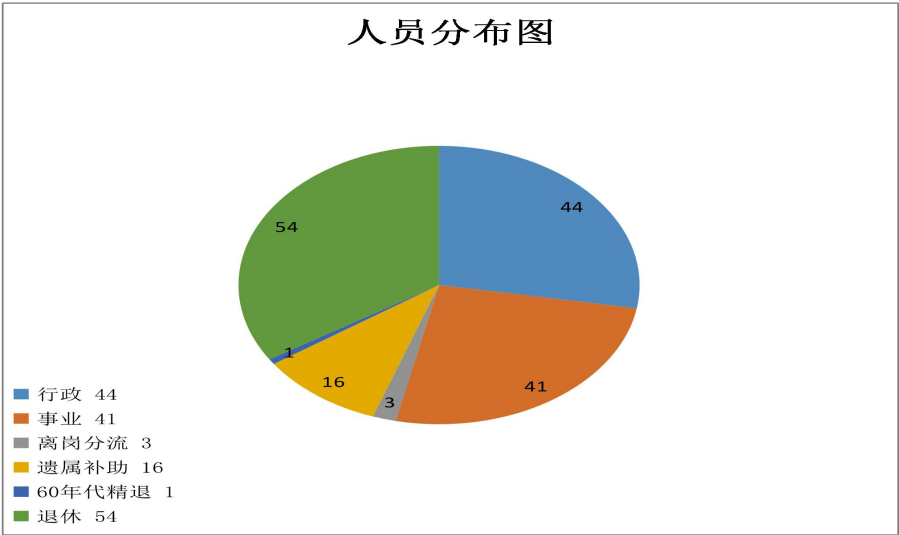
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 平利县老县镇人民政府本级（机关） |       |
|    |                  |       |

**四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制 75 名，其中行政编制 33 名、事业编制 42 名；实有在职人员 85 人，其中行政 44 人（含财政

所 5 人、市监所 5 人、司法所 2 人），事业 41 人；离岗分流 3 人；遗属补助人员 16 人；60 年代精退人员 1 人；单位管理的退休人员 54 人。



**第二部分：部门预算收支情况说明**

**五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2349.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1924.69 万元（含专项资金列入部门预算的项目 19 万元）、政府性基金拨款收入 424.4 万元。本部门当年预算收入较上年增加 433.73 万元，主要原因是：人员变动，镇村干部工资、村级经费调标，社区干部工资纳入年初预算，耕地流出问题整改补助资金增加，化解拖欠企业账款资金纳入年初预算等。

本部门当年预算支出 2349.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1924.69 万元（含专项资金列入部门预算的项目 19 万元）、政府性基金拨款支出 424.4 万元。本部门当年预算支出较上年增

加 433.73 万元，主要原因是：人员变动，镇村干部工资、村级经费调标，社区干部工资纳入年初预算，耕地流出问题整改补助资金增加，化解拖欠企业账款资金纳入年初预算等。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政预算收入 2349.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1924.69 万元（含专项资金列入部门预算的项目 19 万元）、政府性基金拨款收入 424.4 万元。本部门当年预算收入较上年增加 433.73 万元，主要原因是：人员变动，镇村干部工资、村级经费调标，社区干部工资纳入年初预算，耕地流出问题整改补助资金增加，化解拖欠企业账款资金纳入年初预算等。

本部门当年预算支出 2349.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1924.69 万元（含专项资金列入部门预算的项目 19 万元）、政府性基金拨款支出 424.4 万元。本部门当年预算支出较上年增加 433.73 万元，主要原因是：人员变动，镇村干部工资、村级经费调标，社区干部工资纳入年初预算，耕地流出问题整改补助资金增加，化解拖欠企业账款资金纳入年初预算等。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1924.69 万元（含专项资金列入部门预算的项目 19 万元），较上年增加 82.88 万元，主要原因是：人员变动，镇村干部工资、村级经费调标，社区干部工资纳入年初预算等。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1924.69 万元，其中：

1、行政运行支出(2010301)665.81 万元，较上年增加 129.04 万元，主要原因是：按照预算安排，公务交通补贴、降温取暖费、年终一次性奖励资金及基础性绩效奖全部纳入本科目预算。

2、一般行政管理事务支出（2010302）31 万元，较上年增加 11 万元，主要原因是：按照预算安排，镇级专项工作经费纳入本科目预算。

3、行政运行支出（2010601）43.57 万元，较上年减少 9.96 万元，主要原因是：按照预算安排，公务交通补贴、降温取暖费、年终一次性奖励资金及基础性绩效奖全部纳入行政运行支出（2010301）科目预算。

4、一般行政管理事务支出（2010602）15 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是：按照预算安排，财政专项业务经费纳入本科目预算。

5、行政运行支出（2013801）34.03 万元，较上年增加 34.03 万元，主要原因是：按照预算安排，市监所人员经费单列科目预算。

6、信访业务支出（2014004）3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是：按照预算安排，信访维稳经费单列科目预算。

7、行政运行支出（2040601）15.99 万元，较上年增加 15.99

万元，主要原因是：按照预算安排，司法所人员下划，人员经费单列科目预算。

8、文化和旅游管理事务支出（2070114）38.43 万元，较上年增加 38.43 万元，主要原因是：按照预算安排，文旅融合发展服务中心人员经费单列科目预算。

9、其他文化和旅游支出（2070199）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费纳入年初预算。

10、综合业务管理支出（2080104）103.37 万元，较上年减少 22.66 万元，主要原因是：按照预算安排，降温取暖费、年终一次性奖励资金及基础性绩效奖全部纳入行政运行支出（2010301）科目预算。

11、行政单位离退休支出（2080501）12.47 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是：按照预算安排，退休人员医疗费补助缴费基数上调。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.09 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是：镇干部工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

13、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.55 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是：镇干部工资调标，机关事业单位职业年金缴费基数上调。

14、行政单位医疗支出（2101101）36.85 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是：人员变动。

15、公务员医疗补助支出（2101103）12.18 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因：镇干部工资调标，公务员医疗补助缴费基数上调。

16、农村环境保护支出（2110402）79.7 万元，较上年增加 19.93 万元，主要原因是：按照预算安排，农村环境治理经费较上年增加。

17、城乡社区环境卫生支出（2120501）43.09 万元，较上年减少 60.96 万元，主要原因是：按照预算要求，降温取暖费、年终一次性奖励资金及基础性绩效奖全部纳入行政运行支出（2010301）科目预算以及人员变动。

18、其他城乡社区支出（2129999）13 万元，较上年无变化。

19、事业运行支出（2130104）129.99 万元，较上年减少 40.51 万元，主要原因是：按照预算要求，降温取暖费、年终一次性奖励资金及基础性绩效奖全部纳入行政运行支出（2010301）科目预算以及人员变动。

20、执法监管支出（2130110）43.5 万元，较上年增加 43.5 万元，主要原因是：按照预算安排，综合执法队人员经费单列科目预算。

21、农业生产发展支出（2130122）0 万元，较上年减少 4.63

万元，主要原因是：按照预算安排，大豆种植奖励资金不纳入年初预算。

22、水资源节约管理与保护支出（2130311）5 万元，较上年无变化。

23、农村供水支出（2130335）25 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是：按照预算安排，集镇供水及黄洋河管理经费单列科目预算。

24、农村基础设施建设支出（2130504）0 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是：按照预算安排，中省财政衔接推进乡村振兴补助资金不纳入年初预算。

25、对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）305.54 万元，较上年增加 72.76 万元，主要原因是：村干部、社区干部工资、村级经费调标。

26、公路养护支出（2140106）8.35 万元，较上年无变化。

27、其他公路水路运输支出（2140199）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是：按照预算安排，慈安便民桥建设专项资金纳入年初预算。

28、住房公积金支出（2210201）80.18 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是：镇干部工资调标，住房公积金缴费基数上调。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

## 1、按照部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1924.69 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1234.14 万元，较上年减少 67.78 万元，主要原因是：按照预算安排，村干部工资调整为对个人和家庭的补助支出（303）科目预算，人员变动及干部工资调标。

（2）商品和服务支出（302）395.95 万元，较上年增加 110.04 万元，主要原因是：人员变动及专项经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）279.6 万元，较上年增加 225.62 万元，主要原因是：按照预算安排，村干部工资调整为此科目。

（4）资本性支出（310）15 万元，较上年减少 185 万元，主要原因是：按照预算安排，中省财政衔接推进乡村振兴补助资金不纳入年初预算。

## 2.按照政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1924.69 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1234.14 万元，较上年减少 67.78 万元，主要原因是：按照预算要求，村干部工资调整对个人和家庭的补助支出（303）科目，人员变动及工资调标。

（2）机关商品和服务支出（502）395.95 万元，较上年增加 110.04 万元，主要原因是：人员变动及专项经费增加。

（3）基础设施建设支出（503）15 万元，较上年减少 185 万元，主要原因是：按照预算安排，中省财政衔接推进乡村振兴

补助资金不纳入年初预算。

(4) 对个人和家庭的补助支出 (509) 279.6 万元, 较上年增加 225.62 万元, 主要原因是: 按照预算安排, 村干部工资调整为此科目。

## **八、政府性基金预算支出情况**

部门当年政府性基金预算支出 424.4 万元, 较上年增加 350.85 万元, 主要原因是: 耕地流出问题整改补助资金增加, 化解拖欠企业账款资金纳入年初预算。

## **九、 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

## **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

(一) 本部门当年一般公共预算安排“三公”经费支出 32 万元, 较上年增加 20 万元 (166.67%), 主要原因是: 上年度实际支出大于年初预算安排。其中:

1、因公出国 (境) 经费 0 万元, 较上年无变化。

2、公务接待费 30 万元, 较上年增加 20 万元 (200%), 主要原因是: 上年度实际支出大于年初预算安排。

3、公务用车运行维护费 2 万元, 较上年无变化。

4、公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化。

(二) 本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元, 较

上年无变化。

（三）本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1924.69 万元, 政府性基金预算拨款 424.4 万元，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费（公用经费）预算安排 1371.1 万元，较上年增加 105.64 万元，主要原因是：人员变动，村级经费调标，专项经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

四、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

五、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。

六、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指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）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支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**