

岚皋县城关镇人民政府
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低

保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门内设以下站办所。

1、党政综合办公室

主要承担负责综合协调、干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、追赶超越协调、全面深化改革、宣传思想、意识形态、精神文明建设、对外宣传、新民风建设、共青团建设、组织人事、政协联络、目标责任考核、资产移交、依法行政、党务政务督查、公文起草收发、机要保密、值班安排、公务接待、机关食堂管理、会议筹备、视频会议系统调试管理、公务用车管理、政府经费管理、政务公开、财务审计、档案管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

2、乡村振兴办公室（衔接办、搬迁办）

负责承担脱贫攻坚成果巩固、牵头乡村振兴综合协调、移民搬迁、搬迁后扶等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

3、人大办公室

负责承担人大工作、妇联工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

4、国土资源管理所（城建所）

负责承担村(居)民建房规划前置审批、村(居)民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

5、项目办

负责承担村社区水、电、路等基础设施前期项目策划申

报、建设、审定等，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

6、环境保护安监站

负责承担辖区内环境保护、双创、生态建设、灾情统计上报、节能降耗、大气污染防治、道路交通、应急抢险、安全生产、工会建设等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

7、社会保障服务站

负责承担社会保险、养老保险、农村合疗、居民医保、医疗救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益等事务工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

8、民政所

负责承担民政资金审核、发放、管理，农村特困人员供养、城市三无人员兜底保障，社会基层组织治理、殡葬管理、城乡低保、临时救助、农村幸福院、社区日间照料中心、流浪乞讨人员救助等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

9、社会治理办公室

负责承担社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教、“321”基层治理等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

10、农业综合服务站

负责承担动植物防疫和畜牧兽医监管、承担农业、技术

推广、土地流转、园区建设等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

11、林业站

负责承担林业技术培训与推广林业政策宣传与咨询、森林防火、胡蜂防治、森林病虫害防治、护林员管理、林木采伐管理、退耕还林规划及管护、林地管理与绿化造林、野生动植物资源保护及案件查处、山林权属纠纷处理等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

12、计生站

负责承担计划生育优惠政策落实、人口信息等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

13、纪委办

负责承担纪检监察及其他纪委全面工作，协助镇党委抓好党风廉政建设及干部管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

14、统计站

负责承担统计、固定资产投资、工业经济、中小企业服务、招商引资、苏陕协作等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

15、文化站

负责承担旅游、教育体育、卫生、城市创建、新冠病毒疫情防控、新冠病毒疫苗接种等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

16、河道管理站

负责承担高速路后期遗留问题处置、辖区河道日常巡查、监管、清理等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

二、2024 年部门工作任务

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，**全镇工作总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委、县委全会及经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕“一四八”总体部署，抓项目强支撑、抓产业提质效、抓乡村旅游增内生动力，不断加快乡村振兴步伐，持续增进民生福祉，坚决守牢安全稳定底线，压茬奋进、奋楫争先，努力推动各项工作迈上新台阶！

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作。

（一）坚持大抓项目，以更强支撑积蓄发展动能

精心谋划储备。紧盯政策方向和投资导向精心谋划项目，全年新储备项目不低于15个、总投资不低于7.5亿元，产业项目不低于70%，全力以赴挤进全县“大盘子”。

努力争取项目。加大衔接资金项目争取力度，力争不低于上年度水平，想方设法撬动社会资本，开展项目招引，实施小分队招商，力争落地归雁项目不少于3个，全面加快永丰高峰逸境、东风产旅融合综合体、春光“天池逸境”项目进度，加快推进爱国黑龙潭风景区规划设计前期工作。

加强环境保护。全力保障康渝高铁、安岚高速县城至陕渝界段、茅坪“四好”公路建设外围环境，完成东风农旅融合项目农户宅基地收回工作，做好岚河院子蔡垭片区房屋土地征迁安置工作，全力配合新街片区开发、岚河大桥至二桥临河面风貌改造、小河口工行办公楼拆迁协调工作，积极协调处理征地拆迁纠纷，化解历史遗留问题。

严格项目管理。严格实施前、实施中、实施后管理，按程序审批，依批建方案建设，坚决杜绝擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加工程投资等违规行为发生，加强施工安全和工程质量监管，以高水平安全保障高质量项目。

（二）夯实发展基础，以更大决心提升产业质效

壮大乡村旅游产业。聚焦“星月工程”，大力发展民宿康养、林果采摘、观光研学、农事体验等业态，加快烛山富硒魔芋工业旅游景区创建3A级景区步伐，指导高峰逸境、松童逸境、天池逸境、茶溪山寨业主加强运营管理，精心包装水田村“油菜花节”、茅坪村“桃花节”等旅游营销活动，开展大道锣鼓、巴山唢呐、岚皋味道培训，打造一批网红节打卡地，培育一批旅游专业人才，创新一批岚皋味道美食产品，满足游客多样化消费需求。

升级农村特色产业。用好产业扶持资金，推进茶叶、猕猴桃、车厘子等产业改造园区升级，鼓励农户发展家庭式畜牧养殖、林下经济、水产养殖，落实烤烟800亩，新增林下魔芋1700亩，因地制宜发展特色林果、菌菇、养蜂等特色产业，支持大户结合市场行情有计划扩大种养规模。

培强扶壮村集体产业。深化“三变改革”，规范“三资管理”，培养引进一批职业经理人，全力推动新型农村集体经济“培强扶壮”，力争年收益50万元以上村数量再增加，100万元以上村实现零突破。推动产业经营主体与农户通过订单生产、保护收购、土地流转、入股分红、吸收就业等方式，建立紧密的利益联结机制，提升产业联农带农富农能力。

（三）突出可感可及，以更实举措推进乡村振兴

扛牢粮食安全责任。确保今年粮食播种面积在去年基础上略有增加，耕地流出问题整改土地做到全部耕种利用，5月20日出苗、举证通过，一般耕地、永久性基本农田整改恢复，杜绝新增违法占地，落实耕地种植承包人主体责任，对连续弃耕或抛荒2年以上的，村集体依法收回承包经营权。开展惠农政策宣传，及时兑现政策奖补，提升老百姓种粮积极性。大力推广良种良法良机，持续推进稳粮扩豆增油工作，做好病虫害防治、野猪危害防控、自然灾害防范，全力保障粮食和重要农产品供给。

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，规范运行“困难农户扫码自主申报、基层干部入户走访排查、行业部门数据比对筛查”三线并行监测模式，落实“一户一策”精准帮扶，扎实开展“四支队伍”遍访、帮扶干部定期走访，以有效举措切实增加农民收入，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

持续推进乡村建设。深入推进农村厕所革命、农村垃圾转运、农户院落环境整治提升等重点工作，持续开展村庄清

洁整治行动，因户施策发展庭院经济，打造 2-3 个集中连片和美庭院示范点。完善社区充电桩、停车场、公共活动场所等基础配套，实施农村因灾受损水、电、路、网、公共照明等补短板提升项目，不断改善城乡居民生产生活条件。扛牢创建省级文明城市主战场政治责任，配合县级行业主管部门做好乱停乱放、乱搭乱建、宠物失管、空中管线、户外广告等城市顽疾清理工作，为顺利通过省级文明县城创建验收做出不懈努力。

提升乡村治理水平。着力破解移风易俗难题，以治理乱办滥办大操大办、散埋乱葬等问题为突破口，完善婚事新办、丧事简办、其余不办、文明殡葬约束机制，开展文明新风承诺亮诺践诺行动、道德模范评议评选活动。不断丰富群众精神文化生活，弘扬农村艰苦奋斗、孝老爱亲、勤俭节约等优秀传统文化，推动新时代文明实践向农村一线延伸。

（四）聚焦群众期盼，以更高水平增进民生福祉

促进就业增收。加强就业培训，开展农村劳动力技能培训，让劳动力“一技傍身”“带技上岗”，提升劳动者报酬水平。做实转移就业，用好用足外出务工交通补贴政策，精准对接企业、工厂用工需求，有计划组织劳务输出和指导就近就业，实现转移就业 1.2 万人以上。

发展社会事业。下力气解决一批群众“急难愁盼”问题，配合做好县第四小学、城北中学第一批教育项目建设，规范日间照料中心和互助幸福院运行，定期走访特殊困难空巢老人和留守儿童，开展爱心义剪、节庆慰问、志愿服务，加大校

园周边环境治理，预防校园霸凌，做好青少年心理健康教育关爱工作。

强化兜底保障。扩大社保覆盖面，确保城乡居民养老保险有效参保率和医疗保险参保率达到 99% 以上。落实城乡低保、特困供养、临时救助等兜底政策，加大困难群众救助力度，提高救助精准度和时效性，扎实做好双拥和退役军人服务管理工作。

（五）筑牢安全防线，以更强责任守护一方平安

抓牢安全生产。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全面落实“三管三必须”，抓好矿山、危化品、城市消防、城镇燃气、道路交通、建筑工地、校园等重点领域隐患排查治理，接续推进“三进三解三发现”活动，坚决遏制生产安全事故发生。强化防汛防滑应急值守、物资储备和救援演练，落实“早盯撤”“两把锁”等机制，坚决守住“不死人、少伤人”底线。加大食品药品行业风险管控和执法处罚全过程监督，全力以赴抓好国家食品安全示范城市创建工作，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

加强社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进信访工作法治化，扎实开展信访源头治理攻坚，集中力量化解一批信访积案难案，保障关键节点安全稳定，配合做好全国信访工作示范县创建工作。持续推进平安城关建设，统筹抓好扫黑除恶、全民反诈、意识形态、应急处突、动植物防疫等工作，全力确保社会安定有序、人民安居乐业。

构筑生态安全。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫

战，突出抓河湖治理、秸秆禁烧、禁燃禁放、扬尘整治、污水治理和森林管护。深化“三长治河”“林长制”，推进化肥农药减量增效行动，强化水污染防治、水生态保护、水资源管理，维护河道生态环境，严厉打击环境违法行为，确保全年空气优良指数和境内岚河及其干流水质稳定达标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括城关镇人民政府本级预算。

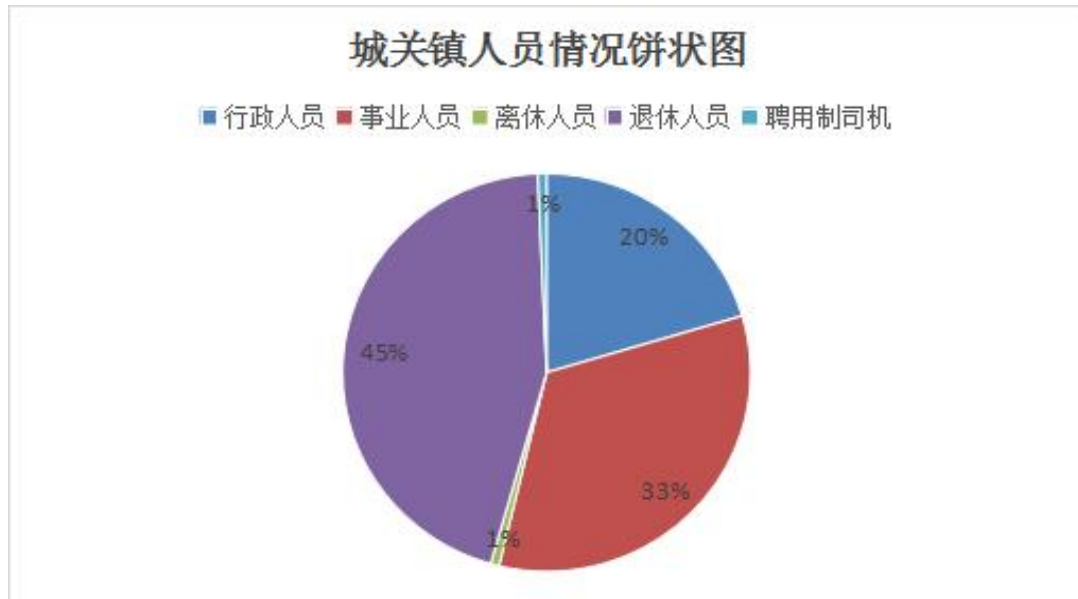
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位为 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制86人，其中行政编制37人、事业编制49人；实有人员79人，其中行政人员30人、事业人员49人。单位管理的离休、退休人员67人，聘用制司机1人。

镇财政所、司法所、市场监管所人员按照机构改革已划至县局，本套报表中不包含三所人员。

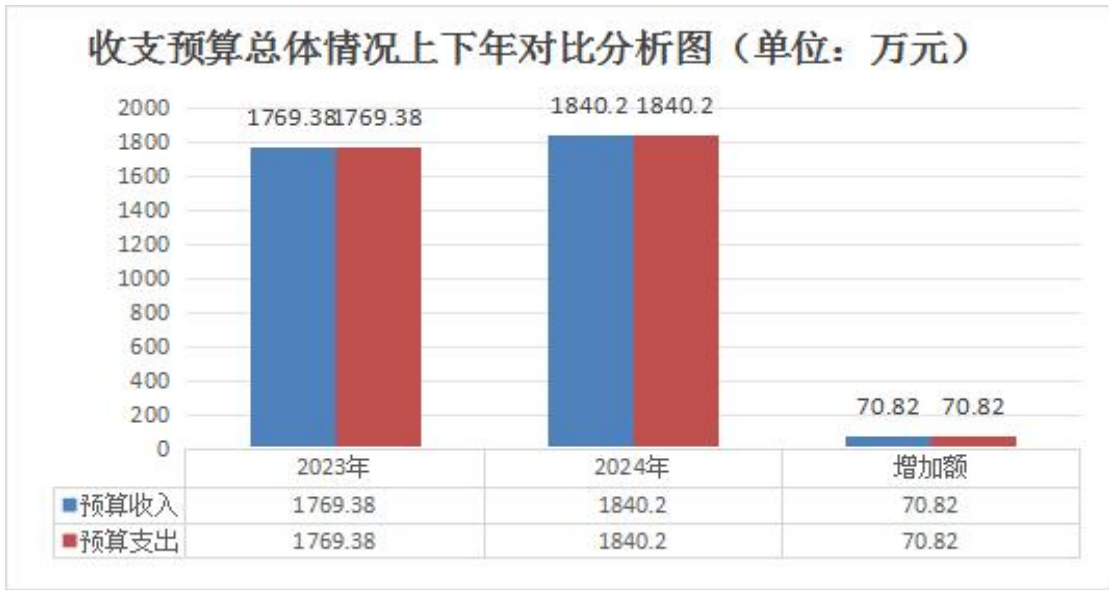


第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

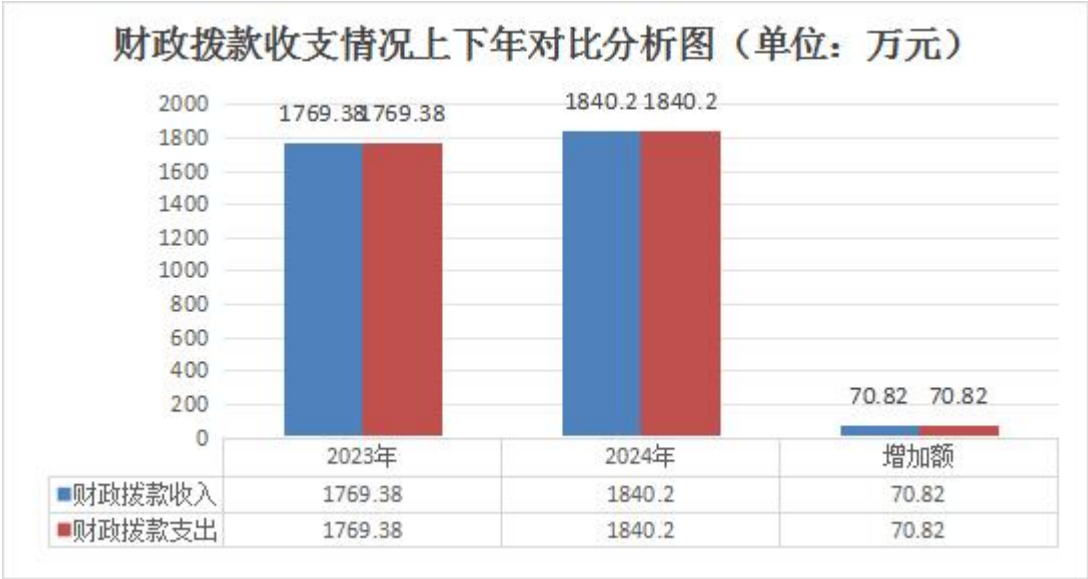
（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本部门预算收入 1840.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1840.2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 70.82 万元，主要原因是人员工资调整，配套的五险一金财政补助部分也上涨及专项业务经费也增加；2024 年本部门预算支出 1840.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1840.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 70.82 万元，增加原因是人员工资调整，配套的五险一金财政补助部分支出增加，及专项业务经费支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1840.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1840.2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 70.82 万元，主要原因是人员工资调整，配套的五险一金财政补助部分财政拨款收入增加及专项业务经费财政拨款收入也增加。2024 年本部门财政拨款支出 1840.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1840.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.82 万元，主要原因是人员工资调整，配套的五险一金财政补助部分支出增加，及专项业务经费支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1840.2 万元，较上年增加 70.82 万元，主要原因是人员工资调整，配套的五险一金财政补助部分支出增加，及专项业务经费支出增加。

2、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 1840.2 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）5 万元，较上年增加 5 万元，增加原因是：本年度本镇根据人大实际工作需要，增加镇人大相关事务支出预算，以便人大部门能更好发挥监督职能，使镇村各人大联络站更高效运转服务人民群众。

（2）行政运行（2010301）1008.84 万元，较上年增加 94.6 万元，增加原因是人员变动，工资调整，财政预算增加。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是为打造旅游强县，要加大文化旅游相关支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.27 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是人员工资调整，配套的养老保险财政补助部分也增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.14 万元，增加 5.09 万元，增加原因是人员工资调整，配套的职业年金财政补助部分也增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.57 万元，较上年增加 0.51 万元，增加原因是人员工资调整，配套的失业保险、生育保险财政补助部分也增加。。

（7）行政单位医疗（2101101）55.57 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是根据本年度医保政策和人员变动调整。

（8）固体废弃物与化学品（2110304）10 万元，和上年持平。

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）68.95 万元，较上年减少 9 万元，减少原因是根据当年重点工作任务进行调整，大部分推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作已陆续开展，适当缩减非必要支出。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）419.16 万元，较上年减少 31.9 万元，减少原因是本年县级五星六级“红旗党支部”村（社区）干部激励补贴资金暂未纳入预算。

（11）住房公积金（2210201）79.7 万元，较上年增加 7.62 万元，主要原因是人员工资调整，配套的住房公积金补

助部分也增加。

（12）其他应急管理支出（2240199）20 万元，预算较上年增加 20 万元。本镇根据上年应急管理实际工作需要，本年增加应急管理支出用于消防救援，极端天气应对，地质灾害防治等。

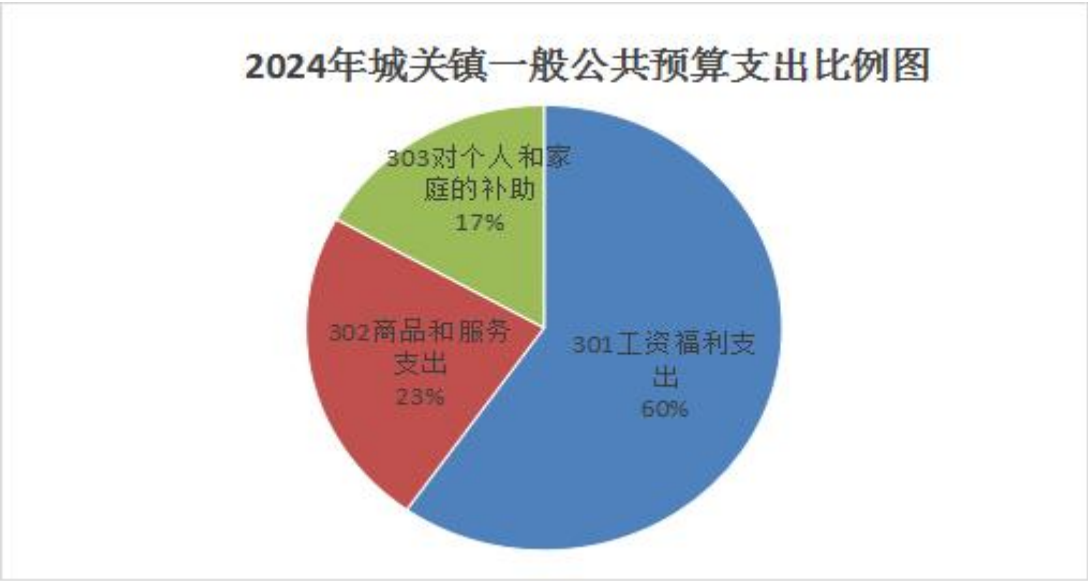
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门一般公共预算支出 1840.2 万元，其中：

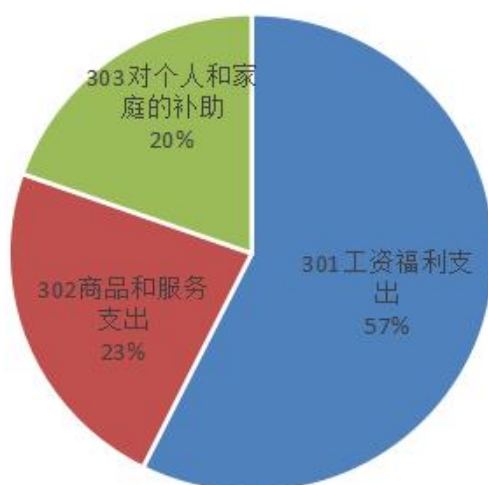
工资福利支出（301）1099.97 万元，较上年增加 84.65 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）429.65 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）310.58 万元，较上年减少 36.2 万元，原因是本年县级五星六级“红旗党支部”村（社区）干部激励补贴资金暂未纳入预算。



2023年城关镇一般公共预算支出比例图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 1840.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1099.97 万元，较上年增加 94.65 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）429.65 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）310.58 万元，较上年减少 36.2 万元，原因是本年县级五星六级“红旗党支部”村（社区）干部激励补贴资金暂未纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无 2023 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是政府带头过紧日子，缩减不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是部门无公务用车购置费；会议费 9 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是在保证镇党代会、人代会顺利召开的前提下，缩减开支；培训费 5 万元，与上年持平，为推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，对镇村干部进行业务培训。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出；无 2023 年结转的会议费支出；无 2023 年结转的培训费支出。

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	2024 年全县常态化安全生产、防汛防滑和信访维稳工作会	2024 年 2 月 25 日	100	1	
2	2024 年城关镇经济工作会	2024 年 3 月 22 日	130	1.3	
3	2024 年城关镇第二十届人民代表大会第五次会议	2024 年 4 月 12 日	70	0.7	
4	2024 年城关镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会	2024 年 5 月	120	1.2	
5	2024 年农村人居环境整治及和美庭院建设会议	2024 年 6 月	100	1	
6	2024 年河长制、林长制工作推进会	2024 年 8 月	150	1.5	
7	2024 年全县推进食品安全“两个责任”落实工作及十一黄金周旅游部署会	202 年 10 月	110	1.1	
8	2024 年防返贫动态监测调整及集中排查工作会	2024 年 11 月	120	1.2	
9	城关镇 2023 年度优秀网格员表彰大会暨网格员业务培训会	2024 年 1 月 14 日	400	2	
10	2024 年城关镇生态护林员春季森林草原防灭火业务培训会	2024 年 3 月 29 日	130	1	
11	城关镇“分类指导、争先进位”三年工作计划实施方案解读会暨基层党务工作者培训会	2024 年 4 月 10 日	100	1	
12	全县防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨业务培训会	2024 年 6 月	100	1	
	合计			14	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2023 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1840.2 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 406.37 万元，较上年增加 21.53 万元，主要原因是根据年初本部门及各村（社区）实有人数增加了公用费用及专项业务经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报表