

2024年度泌阳县林业科学研究所部 门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 泌阳县林业科学研究所概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度泌阳县林业科学研究所部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度泌阳县林业科学研究所部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泌阳县林业科学研究所概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县林业科学研究所，规格为股级。泌阳县林业科学研究所的主要职责是：

（一）主要承担林业经济发展、生态环境建设、林业生态保护中关键性科学技术问题的科学研究。森林培育（包括经济林栽培）、优良林木的培育，传统林业方面的研究，如育种研究、木材研究、营林研究等。

（二）生态研究，森林病虫害防治及国家林业科技项目研究。承办泌阳县林业局交办的其他事项。加强科技队伍建设，促进科技成果，为林业发展提供技术支持。

二、机构设置

泌阳县林业科学研究所内设机构1个，包括：1. 泌阳县林业科学研究所。

从预算单位构成看，泌阳县林业科学研究所部门预算包括：本级预算。

此预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 泌阳县林业科学研究所

第二部分
2024年度泌阳县林业科学研究所部门预算
表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	109.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	94.81
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.47	本年支出合计	109.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109.47	支出总计	109.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	109.47	109.47	109.47	109.47														
914	泌阳县林业科学研究所	109.47	109.47	109.47	109.47														
914001	泌阳县林业科学研究所	109.47	109.47	109.47	109.47														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	109.47	106.62	93.65	11.53	1.44		2.85	2.85	
			914	泌阳县林业科学研究所	109.47	106.62	93.65	11.53	1.44		2.85	2.85	
206	02	01		机构运行	94.81	91.96	82.29	8.24	1.44		2.85	2.85	
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30		3.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	109.47	一、本年支出	109.47	109.47	109.47		
（一）一般公共预算拨款	109.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	109.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	94.81	94.81	94.81		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	109.47	支出合计	109.47	109.47	109.47		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	109.47	106.62	93.65	11.53	1.44		2.85	2.85
			914	泌阳县林业科学研究所	109.47	106.62	93.65	11.53	1.44		2.85	2.85
206	02	01		机构运行	94.81	91.96	82.29	8.24	1.44		2.85	2.85
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30		3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				106.62	105.18	1.44
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30302	退休费	50905	离退休费	7.91	7.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.35	53.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.98	17.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.36	11.36	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				109.47	109.47	109.47									
914		泌阳县林业科学研究所				109.47	109.47	109.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	7.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	53.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	17.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	11.36									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位：万元

类型	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		
			2.85	2.85							
	914	泌阳县林业科学研究所	2.85	2.85							
其他运转类	办公费及房屋修缮费	泌阳县林业科学研究所	2.85	2.85							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：泌阳县林业科学研究所				
年度履职目标	目标一：保障机构正常运行，完成年度工作任务。			
	目标二：努力提高工作技能，适应各种工作任务要求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		包括基本工资、津补贴、社保缴费。	
	机构运行经费		包括办公费、福利费、差旅费、房屋修缮费等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		109.47	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	109.47	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	106.62	
		(2) 项目支出	2.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否

				有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作技能达标率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	效益率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意率	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县林业科学研究所

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
914		2.85	2.85										
914001	泌阳县林业科学研究所	2.85	2.85										
41172624000 0000020401	办公费及房屋修缮费	2.85	2.85			办公费及房屋修 缮费	≤2.85 万 元	本次工作任务	>100%	本次工作效益	100%		
								本次工作质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

第三部分
2024年度泌阳县林业科学研究所部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术、社会保障和就业。

2024年收入总计109.47万元，支出总计109.47万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各增加5.78万元，增长5.58%。主要原因是增加了死亡抚恤金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计109.47万元，其中：一般公共预算收入109.47万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计109.47万元，其中：基本支出106.62万元，占97.40%；项目支出2.85万元，占2.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算109.47万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加5.78万元，增长5.58%。主要原因是增加了死亡抚恤金。

收入全部为一般公共预算拨款109.47万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入109.47万元，上年结转结余0.00万元。

支出109.47万元，包括：科学技术支出94.81万元、社会保障和就业支出14.66万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有

关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为109.47万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算增加5.78万元，增长5.58%。其中：基本支出106.62万元，占97.40%；项目支出2.85万元，占2.60%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为109.47万元。主要用于以下方面：科学技术支出94.81万元，占86.61%；社会保障和就业支出14.66万元，占13.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）预算数为94.81万元，比2023年预算数增加5.99万元，增长6.75%。主要原因为增加了死亡抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为3.30万元，比2023年预算数增加0.02万元，增长0.52%。主要原因为养老保险缴费基数增加。

3. 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）预算数为11.36万元，比2023年预算数下降0.23万元，下降1.94%。主要原因为职工退休一人，养老保险缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出106.62万元。其中：人员经费105.18万元，占98.65%，主要包括：基本工资53.35万元、津贴补贴5.27万元、绩效工资17.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元、职业年金缴费5.68万元、退休费7.91万元、生活补助3.63万元等；公用经费1.44万元，占1.35%，主要包括：福利费1.44万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出109.47万元，其中：工资福利支出93.65万元，占85.54%，主要为基本工资53.35万元、津贴补贴5.27万元、绩效工资17.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元、职业年金缴费5.68万元等；商品和服务支出4.29万元，占3.92%，主要为办公费2.85万元、福利费1.44万元等；对个人和家庭的补助11.53万元，占10.54%，主要为退休费7.91万元、生活补助3.63万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是本单位无公务用车，故此项本年预算数与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是单位无公务用车，故此项预算数与2023年持平。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是本单位没有公务接待业务，故此项预算数与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我部门2024年机构运转经费支出预算为94.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2.85万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为109.47万元，其中：人员经费支出105.18万元，公用经费支出1.44万元；支出项目共1个，支出总额2.85万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。