

潘集区架河镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年一般公共预算收支总表
2. 2024 年一般公共预算收入总表
3. 2024 年一般公共预算支出总表
4. 2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2024 年一般公共预算支出表
6. 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金支出表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 2024 年政府购买服务支出表
12. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
- 9、“三公经费”情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提
人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责
任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的
权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科
技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工
作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强镇村两级财务的监督管理。
- 7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进
村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预	单位名称	单位性质
1	潘集区架河镇人民政府本级	行政单位
2		

三、2024 年度主要工作任务

（一）维护架河社会和谐、发展架河经济

（二）推动架河乡村振兴，建设美好架河

（三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保工作。

（四）落实党的各项政策，推动民生工作

（五）加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治

（六）做好各项协调，保障架河境内各项重点工程顺利建设

（七）做好疫情防控工作，保障人民健康

(八) 维护架河境内社会稳定，做好信访综治工作

(九) 做好各项日常工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

第二部分 2024 年部门预算表

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024年收支总表

单位：

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.57	一、一般公共服务支出	479.34
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	118.67
		九、卫生健康支出	31.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	700.57	本 年 支 出 小 计	700.57
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	700.57	支 出 总 计	700.57

[illegible]

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024年支出总表

单位：

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
201	一般公共服务支出	479.34	459.34	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.34	459.34	20.00			
2010301	行政运行	273.52	253.52	20.00			
2010350	事业运行	205.82	205.82				
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67				
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	31.52	31.52				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
221	住房保障支出	71.04	71.04				
22102	住房改革支出	71.04	71.04				
2210201	住房公积金	46.32	46.32				
2210202	提租补贴	24.72	24.72				
	合计	700.57	680.57	20.00			

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	700.57	一、本年支出	700.57
（一）一般公共预算拨款	700.57	（一）一般公共服务支出	479.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.67
		（九）卫生健康支出	31.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	71.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	700.57	支 出 总 计	700.57

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：

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	
201	一般公共服务支出	479.34	459.34	416.96	42.38	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.34	459.34	416.96	42.38	20.00
2010301	行政运行	273.52	253.52	214.68	38.84	20.00
2010350	事业运行	205.82	205.82	202.28	3.54	
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	118.67		
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15	116.15		
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	16.34		
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	5.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	63.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	30.88		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	1.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	31.52	31.52	31.52		
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52		
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08		
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30		
221	住房保障支出	71.04	71.04	71.04		
22102	住房改革支出	71.04	71.04	71.04		
2210201	住房公积金	46.32	46.32	46.32		
2210202	提租补贴	24.72	24.72	24.72		
	合计	700.57	680.57	638.19	42.38	20.00

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：

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
301	工资福利支出	610.49	610.49	
30101	基本工资	174.92	174.92	
30102	津贴补贴	76.08	76.08	
30103	奖金	97.64	97.64	
30107	绩效工资	58.59	58.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	63.11	
30109	职业年金缴费	30.88	30.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	46.32	46.32	
30199	其他工资福利支出	30.77	30.77	
302	商品和服务支出	32.86		32.86
30203	咨询费	7.00		7.00
30206	电费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
30302	退休费	9.32	9.32	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
310	资本性支出	9.52		9.52
31002	办公设备购置	0.52		0.52
31099	其他资本性支出	9.00		9.00
	合计	680.57	638.19	42.38

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024年政府性基金预算支出表

单位：

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

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024年项目支出表

单位：

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2024年文明创建	淮南市潘集区架河镇人民政府	20.0	20.0							
合计			20.0	20.0							

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年政府采购支出表

单位：

项目名称	政府采购品目	合计	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
淮南市潘集区架河镇人民政府 在职人员综合定额公务费（一）	台式计算机	9.0	9.0				
	合计	9.0	9.0				

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024年政府购买服务支出表

单位：

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

淮南市潘集区架河镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

部门名称	“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	公务用车运行费	
淮南市潘集区架河镇人民政府	6.0		6.0		6.0	

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 700.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 700.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 700.57 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 479.34 万元，占 68.42%；社会保障和就业支出 118.67 万元，占 16.94%；卫生健康支出 31.52 万元，占 4.5%；住房保障支出 71.04 万元，占 10.14%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区架河镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款 700.57 万元，比 2023 年预算拨款增加 65.27 万元，增长 10.28%，主要原因：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 479.34 万元，占 68.42%；社会保障和就业支出 118.67 万元，占 16.94%；卫生健康支出 31.52 万元，占 4.5%；住房保障支出 71.04 万元，占 10.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算 273.52 万元，比 2023

年预算增加 28.62 万元，增长 12.28%，增长原因主要是：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 205.82 万元，比 2023 年预算增加 11.42 万元，增长 5.87%，增长原因主要是：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加。

3. 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）2024 年预算 16.43 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，增长原因主要是退休人员工资增加。

4. 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）2024 年预算 5.83 万元，比 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 53.42%，增长原因主要是退休人员工资增加。

4. 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）2024 年预算 63.11 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 3.62%，增长原因主要是一是工作人员增加，导致缴费人数增加；二是工资基数调整，工资增加，导致缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.88 万元，

比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 3.62%，增长原因主要是一是工作人员增加，导致缴费人数增加；二是工资基数调整，工资增加，导致缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.88 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 3.62%，增长原因主要是一是工作人员增加，导致缴费人数增加；二是工资基数调整，工资增加，导致缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.88 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 3.62%，增长原因主要是一是工作人员增加，导致缴费人数增加；二是工资基数调整，工资增加，导致缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 1.87 万元，比 2023 年预算增加 1.87 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做该项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.65 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 62.5%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 13.08 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 1.65%，下降原因主要是行政人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.14 万元，比 2023 年预算增加 3.24 万元，增长 29.72%，增长原因主要是：一是工作人员增加；二是工资基数调整，工资增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 1000%，增长原因主要是 2023 年未做该项预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 46.32 万元，比 2023 年预算增长 1.62 万元，增长 3.62%，增长原因主要是：一是工作人员增加；二是工资基数调整，工资增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 24.72 万元，比 2023 年预算增长 7.62 万元，增长 44.56%，增长原因主要是：一是工作人员增加；二是工资基数调整，工资增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区架河人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 680.57 万元，其中：

工资福利支出 610.49 万元，主要包括：基本工资 174.92 万元、津贴补贴 76.08 万元、绩效工资 58.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.11 万元、职业年金缴费 30.88 万元、职工基本医疗保险缴费 27.21 万元、公务员医疗补助缴费 4.30 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 46.32 万元、

其他工资福利支出 30.77 万元等。商品和服务支出 32.86 万元，主要包括：咨询费 7.00 万元、电费 3.00 万元、工会经费 3.54 万元、公车运行维护费 6.00 万元、其他交通费 13.32 万元。对个人和家庭的补助 27.70 万元，主要包括：退休费 9.32 万元、生活补助费 1.87 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 16.34 万元。资本性支出 9.52 万元，主要包括办公设备购置 0.52 万元、其他资本性支出 9.00 万元。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2023 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 0 万元，比 2023 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区架河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区架河镇人民政府 2024 年收支总预算 700.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 700.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理非税收入 0 万元，支出包括：一般公共服务 479.34 万元、社会保障和

就业支出 118.67 万元、卫生健康支出 31.52 万元、住房保障支出 74.04 万元。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年收入预算 700.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 700.57 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 65.27 万元，增长 10.28%，增长原因主要：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年支出预算 700.57 万元，比 2023 年预算增加（减少）65.27 万元，增长 10.28%，增长原因主要是：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加。其中，基本支出 680.57 万元，占 97.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，2.85%，主要用 2024 年文明创建。

九、“三公经费”情况说明

2024 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出

预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 6.00 万元。
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 6.00 万元，比 2023 年预算增加 6.00 万元，增长 100%。其中：公务用车运行费 6.00 万元，比 2023 年预算增加 6.00 万元，增长 100%，增长原因主要是去年未做该项预算，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

“2024 年文明创建”项目。

（1）项目概述和内容。为了提升架河对外形象，打造架河旅游小镇，依托 3A 旅游景区武庙生态园，对镇政府驻地及生态园周边环境进行文明创建。

（2）立项依据。根据市区对农村人居环境进行整治有关文件要求

（3）实施主体和起止时间。项目设施主体为架河镇人民政府，起止时间为 2024 年 2 月 - 4 月

（4）年度预算安排。年度预算安排资金 20 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目设施后，要达到环境整洁、无黑臭水体、无道路破损、无乱堆乱放的效果。

（二）机关运行经费。

潘集区架河镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7 0 0 . 5 7 万元，比 2023 年增加 6 5 . 2 7 万元，增长增长 10.28%，增长原因主要是：一是工作人员增加，2024 年有新录入工作人员；二是工资基数调整，工资增加。

（三）政府采购情况。

潘集区架河镇人民政府 2024 年政府采购预算总额 9 万元。其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区架河镇人民政府 2024 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2023 年底，潘集区架河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2、截至 2023 年底，潘集区架河镇人民政府其它资产情况：办公楼 1 1 0 0 0 平米、土地 1 1 0 0 0 平米、交通公共基础设施（道路）5 0 条、通用设备 1 9 4 套（台）、专用设备农药残留快速检测仪 1 套、办公家具 1 6 3 套（件）。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区架河镇人民政府 2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区架河镇人民政府 2024 年部门预算表