第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算 46.61万元, 比2023年预算增加17.08万元，主要原因是2024年将本单位非编制内人员工资和五险一金纳入财政预算。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算 46.61 万元，其中：本年收入 46.61 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中， 一般公共预算拨款收入 46.61 万元，占 100 %；事业及经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 46.61万元，其中：基本支出 46.61 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 40.41 万元，占 86.7 %；公用经费 6.20 万元，占 13.3 %。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 46.61 万元，其中：一般公共预算拨款 46.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 41.06 万元，社会保障和就业支出 0.34 万元，卫生健康支出 1.81 万元，住房保障支出3.40 万元。

五、2024年一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款 46.61 万元，其中：基本支出 46.61 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 40.41 万元，占 86.7 %；公用经费 6.2万元，占 13.3 %。 一般公共服务支出 41.06 万元，占 88.09 %，主要用于事业单位人员工资、及其他事务方面的项目支出等。 社会保障和就业支出 0.34 万元，占 0.73 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。 卫生健康支出 1.81 万元，占 3.88 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 41.10 万元，占 7.30 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 46.61 万元，其中:人员经费 40.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费。公用经费6.20 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少0万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比 2023年预算数增加（或减少 0 万元。 2.公务接待费 0万元，比 2023年预算数减少 0万元，主要原因是事业单位无三公经费。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023年预算数增加（或减少） 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2023年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是本单位无公车。

八、2024年政府性基金预算支出情况

**本部门无政府性基金预算拨款。**

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

**本部门为事业单位，没有机关运行经费**

（二）政府采购情况

**本部门无政府采购预算**

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，房屋0平方米，单价 50 万元及以上的通用设备0台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有0台/套。 2023年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

**本年度无一级项目支出预算**

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。