

2023 年

汕尾市城区东涌镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区东涌镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区东涌镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级行政机关的决议和命令,规定行政措施,发布决议和命令;(二) 领导和监督所属各工作部门和下级村民委员会及社区的工作;(三) 执行经济计划和预算,管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作;(四) 依法任免和奖惩国家行政机关工作人员;(五) 保护公共财产,维护社会秩序,保障公民权利,保障少数民族的平等权利;(六) 办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区东涌镇人民政府内设机构共有 8 个,分别是:党政综合办公室(应急管理办公室)、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)内含镇委党校党建指导中心及新时代文明实践服务中心;纪检监察办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室内含农业农村服务中心及财政事务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4927.19	一、一般公共服务支出	8141.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	217.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2554.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6184.71

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32390.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2173.66
本年收入合计	5144.56	本年支出合计	51445.59

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5144.56	支出总计	51445.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	2,533.26	2,533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,693.52	1,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5144.56	3,248.26	1,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.15	260.15	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	793.15	260.15	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	793.15	260.15	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.49	237.49	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.47	0.00	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3239.09	2,533.26	705.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2533.26	2,533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1693.52	1,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5144.56	一、一般公共服务支出	814.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	618.47
		十二、农林水支出	3239.09
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	217.37
本年收入合计	5144.56	本年支出合计	5144.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5144.56	支出总计	5144.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5144.56	3,248.26	1,896.30
[201]一般公共服务支出	814.15	260.15	554.00
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	18.00	0.00	18.00
[2013299]其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
[20199]其他一般公共服务支出	793.15	260.15	533.00
[2019999]其他一般公共服务支出	793.15	260.15	533.00
[208]社会保障和就业支出	255.49	237.49	18.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.49	237.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	218.3	218.3	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.19	19.19	0.00
[20810]社会福利	18.00	0.00	18.00
[2081005]社会福利事业单位	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	618.47	0.00	618.47
[21201]城乡社区管理事务	36.50	0.00	36.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	36.50	0.00	36.50
[21205]城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97
[2120501]城乡社区环境卫生	581.97	0.00	581.97
[213]农林水支出	3239.09	2,533.26	705.83
[21301]农业农村	2533.26	2,533.26	0.00
[2130101]行政运行	1693.52	1,693.52	0.00
[2130104]事业运行	839.73	839.73	0.00
[21307]农村综合改革	335.83	0.00	335.83
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	335.83	0.00	335.83
[21399]其他农林水支出	370.00	0.00	370.00
[2139999]其他农林水支出	370.00	0.00	370.00
[229]其他支出	217.37	217.37	0.00
[22999]其他支出	217.37	217.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299999]其他支出	217.37	217.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3248.26
[301]工资福利支出	2763.10
[30101]基本工资	387.68
[30102]津贴补贴	448.78
[30103]奖金	880.25
[30107]绩效工资	151.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.74
[30109]职业年金缴费	95.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.39
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	171.39
[30199]其他工资福利支出	396.83
[302]商品和服务支出	247.66
[30201]办公费	17.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	1.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	7.00
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	9.14
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	26.32
[30299]其他商品和服务支出	145.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	237.49
[30302]退休费	237.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	108.50	108.50	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：*汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1896.30
[302]商品和服务支出	1536.77
[30201]办公费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	1518.77
[310]资本性支出	13.00
[31013]公务用车购置	13.00
[303]对个人和家庭的补助	343.53
[30305]生活补助	323.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.09
[399]其他支出	3.00
[39999]其他支出	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3248.26	3,248.26	3,248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区东涌镇 人民政府	3248.26	3,248.26	3,248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2763.11	2,763.11	2,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.66	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	237.49	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,896.30	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
汕尾市城区东涌镇人民政府	1,896.30	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
财力性补助项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年环卫作业经费	129.57	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年财力薄弱镇困难补助	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年社区两委干部生活补贴	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年村办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年社区办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年村两委 干部生活补贴	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年“党 建+”“+党建” 工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年村党 组织服务群众 专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社区 党组织服务群 众专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记 绩效	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书 记绩效	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年村务监 督委员会成员 区级补助资金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023年正常离任村干部生活补贴	146.76	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委组织部 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅印发<关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案>的通知》（粤组通〔2020〕20号）精神，对我省1949年10月1日以来由镇级及以上党委政府职能部门任命，在行政村担任过村党组织班子成员或村民委员会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员进行生活补助。
退休“两委”干部生活补贴	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提升，党在基层的执政根基不断巩固

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东涌镇政协联络工作室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，特建立镇（街道）政协联系工作室。
镇街综合执法队执法车辆	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各重点场所和各行业管控措施，严禁宗教、民俗、宴请、红白喜事、文体、教育培训等各类公众聚集性活动，确保“内防扩散”各项防控措施落实到位，切实保障人民群众生命安全和身体健康。
“一中心四平台”日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东涌镇府职能部门事务支出，包含九大办七大中心各项工作经费、综合执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
“一中心四平台”建设补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一中心”四平台建设补助主要包含公共服务中心工作人员制服、执法队制服、执法整治经费、建设补助等
2023年环卫保洁人员工资经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内卫生日常清洁经费保障,提高环卫人员工资待遇,增加环卫人员配置,有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度,改善我辖区内环境卫生,人居环境。
2023年收集人员工资经费	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内卫生日常清洁经费保障,提高环卫人员工资待遇,增加环卫人员配置,有利于提高我镇辖区内的市容市貌的整洁度,改善我辖区内环境卫生,人居环境。
(跨年)-东涌镇洪流村居家养老服务中心建设项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇洪流村系革命老区村,地域面积 6.18 平方公里,全村人口 4010 人,常住人口 269 户, 1115 人,其中 60 周岁以上的老人共 110 人,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区东涌镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								青壮年人员外出务工较多,所以村集体经济较差,对老年人服务的精神文明建设设施相对落后,为加快推进我村老年人居家养老服务中心设施建设,使老年人有一个健康、舒适、向上的活动场所

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5144.56万元，比上年减少1797.88万元，下降25.90%，主要原因是城乡社区支出同比上年减少了322.58万元，同比减少了34.28%；支出预算5144.56万元，比上年减少1797.88万元，下降34.28%，主要原因是城乡社区支出项目较上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费21.00万元（公务用车购置费13.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排108.5万元，比上年减少243.25万元，下降69.15%，主要原因是其他商品服务支出费用同比减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排187.55万元，其中：货物类采购预算174.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额538.04万元，分布构成情况为：房屋2884.03平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。