

2023 年

普宁市下架山镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 普宁市下架山镇人民政府 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 普宁市下架山镇人民政府概况

一、主要职责

普宁市下架山镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）3、保护社会主义的全民所有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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）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；

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

普宁市下架山镇人民政府共有 13 个办公室和 7 个中心。7 个办公室为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法

队)、经济发展办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)、应急管理办公室、武装部、共青团和妇联。7个中心为网格化服务中心、公共服务中心、执法服务中心、文化服务中心、农业农村服务中心、经济发展服务中心和退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2586.46	一、一般公共服务支出	1171.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6.00
		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	300.64
		九、卫生健康支出	34.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70

收支总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	941.96
		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	86.15
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2586.46	本年支出合计	2586.46

收支总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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	2586.46	支出总计	2586.46

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：普宁市下架山镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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	2586.46	1390.02	1196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1171.98	1052.92	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.92	1052.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1054.92	1052.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	117.06	0.00	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	117.06	0.00	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.64	216.92	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.96	0.00	941.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	941.96	0.00	941.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.96	0.00	941.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2586.46	一、一般公共服务支出	1171.98
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	6.00
		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	300.64
		九、卫生健康支出	34.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70
		十二、农林水支出	941.96
		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：普宁市下架山镇人民政府

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	86.15
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2586.46	本年支出合计	2586.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2586.46	支出总计	2586.46

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：普宁市下架山镇人民政府

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	2586.46	1390.02	1196.44
[201]一般公共服务支出	1171.98	1052.92	119.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.92	1052.92	2.00
[2010301]行政运行	1054.92	1052.92	2.00
[20132]组织事务	117.06	0.00	117.06
[2013299]其他组织事务支出	117.06	0.00	117.06
[205]教育支出	6.00	0.00	6.00
[20508]进修及培训	6.00	0.00	6.00
[2050802]干部教育	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	300.64	216.92	83.72
[20805]行政事业单位养老支出	204.32	204.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.46	9.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93	0.00
[20808]抚恤	12.60	12.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.60	12.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	83.72	0.00	83.72
[2089999]其他社会保障和就业支出	83.72	0.00	83.72
[210]卫生健康支出	34.03	34.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
[212]城乡社区支出	19.70	0.00	19.70
[21201]城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70
[213]农林水支出	941.96	0.00	941.96
[21307]农村综合改革	941.96	0.00	941.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	941.96	0.00	941.96
[221]住房保障支出	86.15	86.15	0.00
[22102]住房改革支出	86.15	86.15	0.00
[2210201]住房公积金	86.15	86.15	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22402]消防救援事务	26.00	0.00	26.00
[2240299]其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1390.02
[301]工资福利支出	788.80
[30101]基本工资	214.05
[30102]津贴补贴	292.57
[30103]奖金	51.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.71
[30109]职业年金缴费	37.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	52.70
[30199]其他工资福利支出	44.32
[302]商品和服务支出	71.96
[30201]办公费	36.00
[30228]工会经费	11.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.68
[30239]其他交通费用	23.16
[301]工资福利支出	498.12
[30101]基本工资	148.19
[30102]津贴补贴	56.40
[30107]绩效工资	152.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.14
[30109]职业年金缴费	24.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.91
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	33.45
[30199]其他工资福利支出	20.90
[303]对个人和家庭的补助	31.13
[30304]抚恤金	12.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.17
[30302]退休费	17.37

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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	68.01	68.01	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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：普宁市下架山镇人民政府

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：普宁市下架山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1196.44
[301]工资福利支出	117.06
[30199]其他工资福利支出	117.06
[302]商品和服务支出	34.00
[30216]培训费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	639.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	639.38
[399]其他支出	406.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	406.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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	1390.02	1390.02	1390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市下架山镇人民政府	1390.02	1390.02	1390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	362.25	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	348.97	348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	51.85	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	123.85	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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		
住房公积金	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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	356.04	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市下架山 镇人民政府	356.04	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇专职消防 队公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费提高乡镇专职消防队工作效率,保证乡镇专职消防队正常运转。
部门办案经费 和补充经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出
2023 年村办公 经费(本级配 套)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费(按每村每年 10 万元的标准补助行政村办公经费,省市县按 6:3:1 比例分担)+省每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平
2023 年村党组 织服务群众专 项经费(本级配	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费(每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费,省市县按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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			
套)								6:3:1 比例分担)
党校教育培训 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持党校正常运转,开展 2022 年度乡镇场街党校教育培训,提高基层党员的政治理论水平
2023 年村两委 干部补贴(本级 配套)	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴(2023 年按人均每月 3500 元列预算,省市县按 6:3:1 比例分担,实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行)
2023 年社区办 公经费(本级配 套)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费(按每村每年 10 万元的标准补助行政村办公经费,省市县按 4:5:1 比例分担)+省每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平
2023 年社区党 组织服务群众 专项经费(本级	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费(每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费,省市县按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市下架山镇人民政府

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			
配套)								4:5:1 比例分担)
2023 年社区两 委干部补贴 (本 级配套)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部补贴 (2023 年 按人均每月 3500 元列预算, 省市 县按 4:5:1 比例分担, 实际执行标 准由组织部报市委市政府同意后 予以执行)
2023 年村居综 合服务站代办 员工资及社保 缴费	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	政策依据 (根据市政府常务会议纪 要十六届 4 次 [2021] 17 号提标后 代办员工资待遇为工资额 2500 元 /人 (不含社保缴费单位负担部 分), 月社保费单位缴款部分缴费 基数和缴费比例参照揭阳市村 (社 区) “两委” 干部参加社会养老保 险标准执行 3800*0.12=456 元/月
2023 年村 (居) 两委干部养老 保险	83.72	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	月社保费单位缴款部分缴费基数 和缴费比例参加社会养老保险标 准执行 3800*0.12=456 元/月

注：无。

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 2586.46 万元，比上年增加 101.59 万元，增长 4.09%，主要原因是增加了基本支出预算；支出预算 2586.46 万元，比上年增加 101.59 万元，增长 4.09%，主要原因是增加了基本支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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68.01万元，比上年减少5.99万元，下降8.09%，主要原因是严格控制，节约各项开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排124.24万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算118.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额601.55万元，分布构成情况为：房屋6088平方米，车辆1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		

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（单位）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。