

2023 年
普宁市占陇镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 普宁市占陇镇人民政府 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 普宁市占陇镇人民政府概况

一、主要职责

(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) 保护社会主义的全民所有的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

普宁市占陇镇人民政府设下列 10 个党政机构。包含：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。其中，综合行政执法办公室为副科级，其余均为正股级。

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：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3894.60	一、一般公共服务支出	1913.14
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	527.97
		九、卫生健康支出	54.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.40

收支总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1182.04
		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	145.26
		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	3894.60	本年支出合计	3894.60

收支总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	3894.60	支出总计	3894.60

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：普宁市占陇镇人民政府

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	145.26	145.26	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	145.26	145.26	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：普宁市占陇镇人民政府

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	3894.60	2339.36	1555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1913.14	1737.20	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1774.80	1737.20	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1774.80	1737.20	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.34	0.00	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.34	0.00	138.34	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	527.97	402.11	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	30.40	30.40	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	209.62	209.62	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	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1182.04	0.00	1182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1182.04	0.00	1182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1182.04	0.00	1182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.26	145.26	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

支出总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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							
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：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3894.60	一、一般公共服务支出	1913.14
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	527.97
		九、卫生健康支出	54.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	39.40
		十三、交通运输支出	1182.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	145.26
		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	3894.60	本年支出合计	3894.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3894.60	支出总计	3894.60

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：普宁市占陇镇人民政府

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	3894.60	2339.36	1555.24
[201]一般公共服务支出	1913.14	1737.20	175.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1774.80	1737.20	37.60
[2010301]行政运行	1774.80	1737.20	37.60
[20132]组织事务	138.34	0.00	138.34
[2013299]其他组织事务支出	138.34	0.00	138.34
[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	527.97	402.11	125.86
[20805]行政事业单位养老支出	381.50	381.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.67	36.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.40	30.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.62	209.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	104.81	104.81	0.00
[20808]抚恤	20.61	20.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.61	20.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	125.86	0.00	125.86
[2089999]其他社会保障和就业支出	125.86	0.00	125.86
[210]卫生健康支出	54.79	54.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.15	29.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00
[212]城乡社区支出	39.40	0.00	39.40
[21201]城乡社区管理事务	39.40	0.00	39.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	39.40	0.00	39.40
[213]农林水支出	1182.04	0.00	1182.04
[21307]农村综合改革	1182.04	0.00	1182.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	1182.04	0.00	1182.04
[221]住房保障支出	145.26	145.26	0.00
[22102]住房改革支出	145.26	145.26	0.00
[2210201]住房公积金	145.26	145.26	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：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2339.36
[301]工资福利支出	1189.92
[30101]基本工资	321.36
[30102]津贴补贴	458.73
[30103]奖金	85.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.54
[30109]职业年金缴费	59.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.15
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	81.88
[30199]其他工资福利支出	34.90
[302]商品和服务支出	116.64
[30201]办公费	57.96
[30228]工会经费	18.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.70
[30239]其他交通费用	36.12
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[301]工资福利支出	945.12
[30101]基本工资	281.32
[30102]津贴补贴	112.56
[30107]绩效工资	287.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.08
[30109]职业年金缴费	45.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.18
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	63.38
[30199]其他工资福利支出	38.46
[303]对个人和家庭的补助	87.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	20.61
[30307]医疗费补助	7.49
[30302]退休费	59.58

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：普宁市占陇镇人民政府

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	111.27	111.27	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：普宁市占陇镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：普宁市占陇镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：普宁市占陇镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1555.24
[301]工资福利支出	138.34
[30199]其他工资福利支出	138.34
[302]商品和服务支出	69.60
[30216]培训费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	63.60
[303]对个人和家庭的补助	870.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	870.10
[399]其他支出	477.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	477.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	2339.36	2339.36	2339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市占陇镇人民政府	2339.36	2339.36	2339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	602.69	602.69	602.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	571.29	571.29	571.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	287.93	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	209.62	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	59.58	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	7.49	7.49	7.49	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：普宁市占陇镇人民政府

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	493.64	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市占陇镇 人民政府	493.64	493.64	493.64	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	为了加强和规范政府专职消防救 援队伍的建设和管理,增强火灾预 防、扑救和应援能力,有效防范化 解重大安全风险,应对处置各类灾 害事故,保护人民生命财产安全。
2023 年村居综 合服务站代办 员工资及社保 缴费	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	申请村居综合服务站代办员工资 及社保费,保证工资及社保费能准 时到账,引导和鼓励村居综合服务 站代办员加强基层组织等方面的 任职履职。
2023 年村(居) 两委干部养老 保险	125.86	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	申请普宁市村(居)“两委”干部 及计生专干参加企业养老缴费,保 障村(居)社保经费能准时到账,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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			
								引导和鼓励村居两委干部加强基层组织等方面的任职履职。
2023 年村办公经费（本级配套）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报村办公经费，保障村办公经费能及时发放，引导和鼓励村两委干部加强基层组织等方面的建设。
2023 年社区办公经费（本级配套）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报社区办公经费，保障社区办公经费能及时发放，引导和鼓励社区两委干部加强基层组织等方面的建设。
2023 年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	申报村党组织服务群众专项经费，保障村党组织服务群众专项经费能及时发放，引导和鼓励村居两委干部加强党基层党组织建设等方面的任职履职。
2023 年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	申报社区党组织服务群众专项经费，保障社区党组织服务群众专项经费能及时发放，引导和鼓励社区两委干部加强党基层党组织建设等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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			
								方面的任职履职。
2023 年村两委 干部补贴(本级 配套)	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	申报 2022 年村“两委”干部补贴,保障村两委干部生活补贴能及时发放,引导和鼓励村居两委干部加强基层组织等方面的任职履职。
2023 年社区两 委干部补贴(本 级配套)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	申报 2022 年社区“两委”干部补贴,保障社区两委干部生活补贴能及时发放,引导和鼓励社区两委干部加强基层组织等方面的任职履职。
部门办案经费 和补充经费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
党校教育培训 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强镇街党校建设,加强党员干部教育培训、提高党员干部综合素质、加强党的基层建设,切实发挥镇街党校理论教育和党性教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市占陇镇人民政府

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			
								育。

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3894.6万元,比上年减少815.46万元,下降20.94%,主要原因是2023年部门预算统计口径有变动,部门污水处理费不纳入预算;支出预算3894.6万元,比上年减少815.46万元,下降20.94%,主要原因是2023年部门预算统计口径有变动,部门污水处理费不纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,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1万元(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1万元,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111.27万元，比上年减少13.96万元，下降11.15%，主要原因是严格控制办公费、公务用车运行维护费、印刷费、信息网络购置更新费等各项公共经费的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排31.47万元，其中：货物类采购预算31.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至22年12月31日，本部门固定资产金额3136.44万元，分布构成情况为：房屋11525.57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26.7万元，主要是办公设备等。

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。