

2023 年
广东省河源市紫金县南岭镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省河源市紫金县南岭镇人民政府 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 广东省河源市紫金县南岭镇人民政府概况

一、主要职责

(一)广东省河源市紫金县南岭镇人民政府是属于行政单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门机构设置

南岭镇人民政府机构设置有：南岭镇人民政府机构设置有：书记办、镇长办、人大办、党政办、党建办、农业农村办、规划建设管理办、应急管理办、财政结算中心、退役军人事务中心、公共服务中心、综合服务中心、农林水服务中心、综治维稳中心、

综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1223.52	一、一般公共服务支出	867.62
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	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	169.63
		九、卫生健康支出	36.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.67

收支总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	18.74
		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	126.66
		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	2.52
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1223.52	本年支出合计	1223.52

收支总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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	1223.52	支出总计	1223.52

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：紫金县南岭镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.66	126.66	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	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.38	71.38	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.52	2.52	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：紫金县南岭镇人民政府

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	1223.52	1096.90	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.62	774.25	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.86	774.25	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.25	774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.61	0.00	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.63	159.31	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.52	0.00	2.52	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：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1223.52	一、一般公共服务支出	867.62
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	169.63
		九、卫生健康支出	36.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.67
		十二、农林水支出	18.74
		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：紫金县南岭镇人民政府

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	126.66
		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	2.52
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1223.52	本年支出合计	1223.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1223.52	支出总计	1223.52

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：紫金县南岭镇人民政府

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	1223.52	1096.90	126.62
[201]一般公共服务支出	867.62	774.25	93.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	857.86	774.25	83.61
[2010301]行政运行	774.25	774.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	83.61	0.00	83.61
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011102]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	5.76	0.00	5.76
[2013202]一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
[208]社会保障和就业支出	169.63	159.31	10.32
[20805]行政事业单位养老支出	158.39	158.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.82	47.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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
[20810]社会福利	10.32	0.00	10.32
[2081006]养老服务	10.32	0.00	10.32
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
[212]城乡社区支出	1.67	0.00	1.67
[21201]城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67
[213]农林水支出	18.74	0.00	18.74
[21301]农业农村	4.40	0.00	4.40
[2130199]其他农业农村支出	4.40	0.00	4.40
[21303]水利	4.32	0.00	4.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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
[2130301]行政运行	4.32	0.00	4.32
[21307]农村综合改革	10.02	0.00	10.02
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02
[221]住房保障支出	126.66	126.66	0.00
[22102]住房改革支出	126.66	126.66	0.00
[2210201]住房公积金	55.28	55.28	0.00
[2210203]购房补贴	71.38	71.38	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	2.52
[22401]应急管理事务	2.52	0.00	2.52
[2240199]其他应急管理支出	2.52	0.00	2.52

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：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1096.90
[301]工资福利支出	861.98
[30101]基本工资	443.06
[30102]津贴补贴	118.90
[30103]奖金	90.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.71
[30109]职业年金缴费	36.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.69
[30113]住房公积金	55.28
[30199]其他工资福利支出	6.72
[301]工资福利支出	0.67
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[302]商品和服务支出	183.49
[30201]办公费	140.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	25.00
[30239]其他交通费用	17.88
[303]对个人和家庭的补助	50.51
[30302]退休费	47.82
[30305]生活补助	2.69
[313]对社会保障基金补助	0.25
[31302]对社会保险基金补助	0.25

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：紫金县南岭镇人民政府

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	195.09	195.09	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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：紫金县南岭镇人民政府

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：紫金县南岭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	126.62
[301]工资福利支出	17.16
[30199]其他工资福利支出	17.16
[302]商品和服务支出	95.81
[30201]办公费	11.20
[30216]培训费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	84.21
[303]对个人和家庭的补助	9.25
[30305]生活补助	9.25
[310]资本性支出	4.40
[31010]安置补助	4.40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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	1096.90	1096.90	1096.90	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县南岭镇人民政府 小计	1096.90	1096.90	1096.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	862.66	862.66	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.49	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.25	0.25	0.25	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：紫金县南岭镇人民政府

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	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县南岭镇 人民政府 小计	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南岭镇 交通劝导员经 费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇劝导员工资经费需要,保 障辖区内交通安全维护社会稳定 和谐发展
2023 年南岭镇 村级水管员工 资	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级水管员工资经费需要,提 升群众饮水安全和水环境良性发 展
2023 年南岭镇 敬老院管理人 员工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	改善集中供养服务水平,农村敬老 院的服务质量和管理水平,特困救 助供养对象进一步提升
2023 年南岭镇 社区党组织服 务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区服务型党组织建设,为联 系服务群众提供经费保障,提升社 区党组织服务群众工作水平。
2023 年南岭镇	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年各项工作顺利开展,项目按时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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			
纪委办案经费								完成任务,保障查办案件工作的顺利进行
2023 年南岭镇 村办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为村的办公运转和党建工作需要提供补助经费,推动农村基层党建全面进步、全面过硬,促进农村经济发展和社会进步
2023 年南岭镇 社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区的办公运转和党建工作需要提供补助经费,推动农村基层党建全面进步、全面过硬,促进农村经济发展和社会进步
2023 年南岭镇 村级党员教育 培训经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	党建知识明显提高,党性修养普遍提升
2023 年南岭镇 镇级财力保障- 税收考核奖励	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府日常工作正常运转,改善人居环境,确保社会和谐,维护社会稳定,改善农村生产生活条件,提高村民幸福生活指数,促进农村社会事业的发展和乡风文明

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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			
								水平的提高
2023 年南岭镇 镇级财力保障- 工作综合考评	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府日常工作正常运转,改善 人居环境,确保社会和谐,维 护社会稳定,改善农村生产生活条 件,提高村民幸福生活指数,促进 农村社会事业的发展和乡风文明 水平的提高
2023 年南岭镇 村党组织服务 群众经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村服务型党组织建设,为联系 服务群众提供经费保障,提升社区 党组织服务群众工作水平。
2023 年南岭镇 “七一”慰问 60 年党龄以上老 党员	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传递党组织对基层党员、老党员、 困难党员的关心关爱
2023 年南岭镇 社区党组织书 记绩效奖励经	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区党组织书记队伍 建设,不断激发社区党组织书记抓 好党建、干事创业、推动发展、服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县南岭镇人民政府

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			
费								务群众的热情
2023 年南岭镇 90 周岁以上党 员关爱金	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	传递党组织对基层党员、老党员、 困难党员的关心关爱
2023 年南岭镇 村党组织书记 绩效奖励经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强村党组织书记队伍建 设,不断激发村党组织书记抓好党 建、干事创业、推动发展、服务群 众的热情
2023 年南岭镇 镇级党员互助 金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力有效帮助困难党员,形成新时 代党内关怀帮扶长效新机制,构筑 起守护困难党员的坚强后盾,为广 大党员解决后顾之忧
2023 年南岭镇 公路占用农田 补偿资金	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用,保障公路占用农田村民 补偿款几时发放

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1223.52万元，比上年增加277.74万元，增长29.37%，主要原因是基本收入预算增加；支出预算1223.52万元，比上年增加277.74万元，增长29.37%，主要原因是基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.00万元，比上年增加25.00万元，增长--基数为0，不可比%，主要原因是2022年“三公”经费预算为0。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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25.00万元，比上年增加25.00万元，增长--基数为0，不可比%，主要原因是2022年“三公”经费预算为0。

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 183.49 万元，比上年减少 9.49 万元，下降 4.91%，主要原因是节约支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1164.47 万元，分布构成情况为：房屋 8187.88 平方米，车辆 0 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 12.10 万元，主要是电脑、打印机、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	无	无
无	无	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。