

2023 年
广东省河源市紫金县凤安镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 紫金县凤安镇人民政府 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 紫金县凤安镇人民政府概况

一、主要职责

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，执行本级党代会和人代会的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法等工作，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，以及完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

凤安镇人民政府下设党政综合办公室、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）、财政结算中心、农林水服务中心、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（自然资源办公室）、应急管理办公室。

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：紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1264.03	一、一般公共服务支出	892.48
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	177.51
		九、卫生健康支出	35.53
		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：紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32.12
		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	120.4
		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	4.32
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1264.03	本年支出合计	1264.03

收支总体情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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	1264.03	支出总计	1264.03

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。

收入总体情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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	18.37	18.37	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	120.4	120.4	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	120.4	120.4	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	53.25	53.25	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	67.15	67.15	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	4.32	4.32	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	4.32	4.32	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	4.32	4.32	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：紫金县凤安镇人民政府

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	1264.03	1136.56	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.48	799.69	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.68	799.69	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	799.69	799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.98	0.00	83.98	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.51	167.19	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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	6.41	6.41	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	71.00	71.00	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	35.50	35.50	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	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

支出总体情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32.12	13.75	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.4	120.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.4	120.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.32	0.00	4.32	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：*紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1264.03	一、一般公共服务支出	892.48
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	177.51
		九、卫生健康支出	35.53
		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	32.12
		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：*紫金县凤安镇人民政府

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	120.4
		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	4.32
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1264.03	本年支出合计	1264.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1264.03	支出总计	1264.03

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：紫金县凤安镇人民政府

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	1264.03	1122.82	141.21
201	一般公共服务支出	799.69	92.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.69	83.98
2010301	行政运行	799.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.98	83.98
20111	纪检监察事务	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	4.00
20132	组织事务	0.00	4.80
2013202	一般行政管理事务	0.000	4.80
208	社会保障和就业支出	167.19	10.32
20805	行政事业单位养老支出	166.30	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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	35.50	0.00
20810	社会福利	0.00	10.32
2081006	养老服务	0.00	10.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.00
210	卫生健康支出	35.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.53	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.67
21201	城乡社区管理事务	0.00	1.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	1.67
213	农林水支出	0.00	32.12
21301	农业农村	0.00	5.83
2130199	其他农业农村支出	0.00	5.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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
21303	水利	0.00	7.92
2130301	行政运行	0.00	7.92
21307	农村综合改革	0.00	18.37
130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	18.37
221	住房保障支出	120.40	0.00
22102	住房改革支出	120.40	0.00
2210201	住房公积金	53.25	0.00
2210203	购房补贴	67.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	4.32
22401	应急管理事务	0.00	4.32
2240199	其他应急管理支出	0.00	4.32

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：紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1122.82
[301]工资福利支出	827.68
[30101]基本工资	423.68
[30102]津贴补贴	114.91
[30103]奖金	90.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.00
[30109]职业年金缴费	35.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.53
[30113]住房公积金	53.25
[30199]其他工资福利支出	3.36
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[302]商品和服务支出	228.88
[30201]办公费	199.96
[30217]公务接待费	6.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	17.82
[303]对个人和家庭的补助	65.37
[30302]退休费	59.80
[30305]生活补助	5.57
[313]对社会保障基金补助	0.27
[31302]对社会保险基金补助	0.27

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：紫金县凤安镇人民政府

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	248.82	248.82	0.00	0.00
“三公”经费	11.1	11.1	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.21
[301]工资福利支出	22.56
[30199]其他工资福利支出	22.56
[302]商品和服务支出	104.08
[30201]办公费	19.2
[30216]培训费	0.74
[30299]其他商品和服务支出	84.14
[303]对个人和家庭的补助	8.74
[30305]生活补助	8.74
[310]资本性支出	5.83
[31010]安置补助	5.83

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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	1122.82	1122.82	1122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	828.30	828.30	828.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.88	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.27	0.27	0.27	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：紫金县凤安镇人民政府

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	141.21	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年凤安镇 交通劝导员经 费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	每村一名农村劝导员，提高农村交通安全意识，减少交通事故的发生
2023 年凤安镇 敬老院管理人 员工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保敬老院管理人员工资正常发放
2023 年凤安镇 村级水管员工 资	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村级水管员工资正常发放
2023 年凤安镇 村级党员教育 培训经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（社区）农民党员教育活动正常进行
2023 年凤安镇 社区党组织服 务群众经费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织建设经费投入力度，保障基层党组织为民办事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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 年凤安镇 纪委办案经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纪委办案顺利进行
2023 年凤安镇 镇级财力保障- 综合考评奖励	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心、服务大局，推 动镇政府项工作部署落到 实处
2023 年凤安镇 村办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织建设经费投入 力度，保障基层党组织为民 办事
2023 年凤安镇 镇级财力保障- 税收考核奖励	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心、服务大局，推 动镇政府项工作部署落到 实处
2023 年凤安镇 村党组织服务 群众经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织建设经费投入 力度，保障基层党组织为民 办事
2023 年凤安镇 社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织建设经费投入 力度，保障基层党组织为民 办事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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 年凤安镇 “七一”慰问 60 年党龄以上老 党员	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	增强广大党员的认同感、归属感和荣誉感,激励广大党员干部凝聚共识
2023 年凤安镇 90 周岁以上党 员关爱金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	增强广大党员的认同感、归属感和荣誉感,激励广大党员干部凝聚共识
2023 年凤安镇 社区党组织书 记绩效奖励经 费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头雁”作用,切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力
2023 年凤安镇 镇级党员互助 金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强广大党员的认同感、归属感和荣誉感,激励广大党员干部凝聚共识
2023 年凤安镇 村党组织书记 绩效奖励经费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党组织书记“头雁”作用,切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县凤安镇人民政府

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 年凤安镇 公路占用农田 补偿资金	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公路占用农田补偿资金 按时按质发放到位

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1264.03万元，比上年增加275.73万元，增长27.90%，主要原因是基本收入和项目收入预算增加；支出预算1264.03万元，比上年增加275.73万元，增长27.90%，主要原因是基本支出和项目支出预算都增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.10万元，比上年增加1.2万元，增长12.12%，主要原因是增加公务车数量，支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.4万元（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4.4万元，比上年增加1.20万元。）比上年增加1.20万元，增长37.50%，主要原因是增加公务车数量，支出增加；公务接待费6.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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248.82万元，比上年增加15.55万元，增长6.67%，主要原因是人员和业务增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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499.08万元，分布构成情况为：房屋2301平方米，车辆2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8万元，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：无

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。