

2023 年  
大埔县桃源镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 大埔县桃源镇人民政府 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 大埔县桃源镇人民政府概况

## 一、主要职责

大埔县桃源镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能：

(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议和命令，发布决定和命令；

(二)、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层建设；

(三)、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(四)、执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(五)、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(六)、保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(七)、保障民族的权利和风俗习惯，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；

(八)、承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门行政编制共有 10 个办公室：大埔县桃源镇党政综合办公室、大埔县桃源镇人大办公室、大埔县桃源镇党建工作办公室（大埔县桃源镇组织人事办公室）、大埔县桃源镇纪检监察办公室、大埔县桃源镇公共服务办公室（大埔县桃源镇党群服务中心）、大埔县桃源镇综合治理办公室（大埔县桃源镇应急管理办公室）、大埔县桃源镇综合行政执法办公室（大埔县桃源镇综合行政执法队）、大埔县桃源镇经济发展办公室、大埔县桃源镇农业农村办公室（大埔县桃源镇生态环境办公室）、大埔县桃源镇规划建设办公室（大埔县桃源镇城市管理办公室）。

本部门事业编制共有 5 个中心：大埔县桃源镇经济发展和财政服务中心、大埔县桃源镇公用事业社会保障服务中心、大埔县桃源镇农业农村服务中心、大埔县桃源镇文旅教体服务中心、大埔县桃源镇退役军人服务站。

本机关年末实有人数 84 人。共有行政编制在职人员 44 人，事业编制在职人员 24 人，工勤人员 2 人，退休人员 14 人。

### 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： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1374. 42 | 一、一般公共服务支出    | 1035. 93 |
| 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   | 212. 46  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 29. 13   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 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       | 96.90   |
|        |         | 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        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1374.42 | 本年支出合计          | 1374.42 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县桃源镇人民政府

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          | 1374.42 | 支出总计          | 1374.42 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔县桃源镇人民政府

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.90 | 96.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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                  | 1374.42 | 1370.42 | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1035.93 | 1031.93 | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1035.93 | 1031.93 | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 775.93  | 771.93  | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010305 | 事业运行                | 257.06  | 257.06  | 0.00 | 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 | 2.94    | 2.94    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 212.46  | 212.46  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 209.22  | 209.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 50.75   | 50.75   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出      | 105.64  | 105.64  | 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      | 52.82   | 52.82   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县桃源镇人民政府

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        |       |       |      |          |           |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 96.90 | 96.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 96.90 | 96.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 96.90 | 96.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映部门年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1374.42 | 一、一般公共服务支出    | 1035.93 |
| 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   | 212.46  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 29.13   |
|            |         | 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      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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       | 96. 90   |
|        |          | 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        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 1374. 42 | 本年支出合计          | 1374. 42 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1374. 42 | 支出总计            | 1374. 42 |

注： 表中反映部门财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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                          | 1374. 42 | 1370. 42 | 4. 00 |
| [201]一般公共服务支出                | 1035. 93 | 1031. 93 | 4. 00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1035. 93 | 1031. 93 | 4. 00 |
| [2010301]行政运行                | 775. 93  | 771. 93  | 4. 00 |
| [2010350]事业运行                | 257. 06  | 257. 06  | 0. 00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2. 94    | 2. 94    | 0. 00 |
| [208]社会保障和就业支出               | 212. 46  | 212. 46  | 0. 00 |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 209. 22  | 209. 22  | 0. 00 |
| [2080501]行政单位离退休             | 50. 75   | 50. 75   | 0. 00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 105. 64  | 105. 64  | 0. 00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 52. 82   | 52. 82   | 0. 00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 3. 24    | 3. 24    | 0. 00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 3. 24    | 3. 24    | 0. 00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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 |
| [210]卫生健康支出     | 29.13    | 29.13   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 29.13    | 29.13   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 18.91    | 18.91   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.22    | 10.22   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 96.90    | 96.90   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 96.90    | 96.90   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 96.90    | 96.90   | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1370.42 |
| [301]工资福利支出           | 1233.27 |
| [30101]基本工资           | 249.65  |
| [30102]津贴补贴           | 408.37  |
| [30103]奖金             | 287.06  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.64  |
| [30109]职业年金缴费         | 14.66   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 29.13   |
| [30113]住房公积金          | 96.90   |
| [30199]其他工资福利支出       | 41.85   |
| [302]商品和服务支出          | 83.16   |
| [30201]办公费            | 19.85   |
| [30204]手续费            | 0.01    |
| [30206]电费             | 20.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算    |
|---------------------|-------|
| [30207] 邮电费         | 7.00  |
| [30211] 差旅费         | 10.00 |
| [30215] 会议费         | 2.00  |
| [30217] 公务接待费       | 10.80 |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 3.50  |
| [30239] 其他交通费用      | 5.00  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 5.00  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 53.99 |
| [30302] 退休费         | 50.75 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 3.24  |

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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             | 83.16 | 83.16  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 14.30 | 14.30  | 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 | 3.50  | 3.50   | 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     | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.80 | 10.80  | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

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： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算    |
|--------------|-------|
| 合 计          | 4. 00 |
| [302]商品和服务支出 | 4. 00 |
| [30201]办公费   | 4. 00 |

注： 本表反映部门一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1370.42 | 1370.42 | 1370.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 大埔县桃源镇人民政府         | 1370.42 | 1370.42 | 1370.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1233.27 | 1233.27 | 1233.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 83.16   | 83.16   | 83.16   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 53.99   | 53.99   | 53.99   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映部门预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县桃源镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                              |
| 大埔县桃源镇人民政府         | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                              |
| 应急消防所公用经费、人员经费     | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于发放工资补助，加强应急消防所队伍建设，保障居民用火安全。 |

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。

## 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1374.42万元，比上年增加327.68万元，增长31.30%，主要原因是人员增多，津贴补贴标准提高，总拨款收入增大；支出预算1374.42万元，比上年增加327.68万元，增长31.30%，主要原因是人员增多，津贴补贴标准提高，总拨款收入增大。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.3万元，比上年增加1.3万元，增长10%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.5万元（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3.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长17.8%，主要原因是我镇原有车牌号为粤M76081的公车使用故障，已报废处理，2022年9月向大埔县人民政府申请新增一辆公务用车，车牌号为粤MS3965，所需燃油费、维护费增加；公务接待费10.8万元，比上年增加0.8万元，增长8%，主要原因是疫情结束后来桃公务增多，公务接待费增加。

### 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 83.16 万元，比上年减少 18.12 万元，下降 17.89%，主要原因是单位开源节流，减少相应的运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 346.20 万元，分布构成情况为：房屋 5819 平方米，车辆 9 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，主要是本部门无采购预算等。

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          | 0    |
| 无  | 0          | 0    |

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。