

2023 年
广东省湛江市雷州市松竹镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市松竹镇人民政府 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 广东省湛江市雷州市松竹镇人民政府概况

一、主要职责

(一)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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放管理职权的承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退军人事务管理服务等领域相关政策，推动优

质公共服务资源向村级延伸。

统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度市派驻(派出)执法机构开展执法活动。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，坚持严格规范、公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会主义基层协商民主建设，完善村(居)民议事机制，拓宽村(居)民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量

参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

(十)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关职责。

(十一)负责辖区国防动员相关工作。

(十二)完成法律、法规、规章规定的和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)松竹镇政府预算为本级预算，没有下属单位预算。

(二)雷州市松竹镇人民政府是行政单位，内设机构有十一大办公室，分别是：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社会事务办公室、财政经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。人员情况：2023年下达编制人数 98 人，其中行政编制 62 人；事业编制 36 人，现有在职人员 98，人员工资福利、经费由财政拨给。

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：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1590.08	一、一般公共服务支出	1031.06
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	141.86
		九、卫生健康支出	41.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.54

收支总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	66.60
		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	200.17
		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	71.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1590.08	本年支出合计	1590.08

收支总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	1590.08	支出总计	1590.08

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：雷州市松竹镇人民政府

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			
2240204	消防应急救援	43.19	43.19	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：这个表反映的是收入总体情况内容。

支出总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	1590.08	1281.97	308.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1031.06	898.28	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.58	898.28	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.94	612.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	285.34	285.34	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	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	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	52.09	52.09	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对其失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：这个表反映的是支出总体情况内容。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1552.54	一、一般公共服务支出	1031.06
二、政府性基金预算	37.54	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	141.86
		九、卫生健康支出	41.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.54
		十二、农林水支出	66.60
		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：雷州市松竹镇人民政府

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	200.17
		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	71.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1590.08	本年支出合计	1590.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1590.08	支出总计	1590.08

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：雷州市松竹镇人民政府

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	1552.54	1281.97	270.57
[201]一般公共服务支出	1031.06	898.28	132.78
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	993.58	898.28	95.30
[2010301]行政运行	612.94	612.94	0.00
[2010350]事业运行	285.34	285.34	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.30	0.00	95.30
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	27.48	0.00	27.48
[2019999]其他一般公共服务支出	27.48	0.00	27.48
[208]社会保障和就业支出	141.86	141.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.12	141.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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
[2080501] 行政单位离退休	35.79	35.79	0.00
[2080502] 事业单位离退休	27.50	27.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
[2082701] 财政对其失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
[210] 卫生健康支出	41.66	41.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.68	21.68	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00
[213] 农林水支出	66.60	0.00	66.60
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.60	0.00	66.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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
[2130504]农村基础设施建设	66.60	0.00	66.60
[221]住房保障支出	200.17	200.17	0.00
[22102]住房改革支出	200.17	200.17	0.00
[2210201]住房公积金	97.13	97.13	0.00
[2210203]购房补贴	103.04	103.04	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	71.19	0.00	71.19
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240199]其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22402]消防救援事务	68.19	0.00	68.19
[2240204]消防应急救援	43.19	0.00	43.19
[2240299]其他消防救援事务支出	25.00	0.00	25.00

注：这个表反映的是一般公共预算支出情况（按功能分类科目）内容。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1281.97
[301]工资福利支出	1106.92
[30101]基本工资	358.04
[30102]津贴补贴	423.45
[30103]奖金	116.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.08
[30109]职业年金缴费	25.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.02
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	97.13
[302]商品和服务支出	80.50
[30201]办公费	68.30
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	94.55
[30302]退休费	85.91
[30307]医疗费补助	8.64

注：这个表反映的是一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）内容。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	99.44	99.44	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：这个表反映的是财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表的内容。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	37.54	0.00	37.54
212	城乡社区支出	37.54	0.00	37.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.54	0.00	37.54
2120804	农村基础设施建设支出	37.54	0.00	37.54

注：这个表反映的是政府性基金预算支出情况表的内容。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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：雷州市松竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	270.57
[301]工资福利支出	91.60
[30199]其他工资福利支出	91.60
[302]商品和服务支出	151.49
[30299]其他工商品和服务支出	141.19
[30201]办公费	10.30
[303]对个人和家庭的补助	27.48
[30305]生活补助	27.48

注：这个表反映的是一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）的内容。

部门预算基本支出预算表

单位名称：雷州市松竹镇人民政府

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	1281.97	1281.97	1281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1106.93	1106.93	1106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：这个表反映的是部门预算基本支出预算表的内容。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市松竹镇人民

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	308.10	308.10	270.57	37.54	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 非税公用经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 50 年党龄生活 补助	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 遗属人员生活 补助	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 历史遗留问题 人员生活补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇省级财 力薄弱镇困难补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 纪委办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市松竹镇人民

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 年松竹镇 人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 团委经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 四好农村路建 设因公负伤人 员治疗及护理 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇 松竹河堤坝道 路建设剩余资 金	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00	
松竹镇松竹河 堤坝道路建设 工程测绘费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	
松竹镇松竹河 堤坝道路建设	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市松竹镇人民

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			
工程预算编制费								
松竹镇松竹河堤坝道路建设工程设计费	13.32	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇消防车辆装备采购经费	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松竹镇合同制消防员人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松竹镇保洁员 9-10 月工资	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
松竹镇接警终端系统建设资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：这个表反映的是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

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1590.08万元,比上年增加89.67万元,增长6.0%,主要原因是上级拨款增加;支出预算1590.08万元,比上年增加89.67万元,增长6.0%,主要原因是上级拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.20万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,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0.0%,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11.00万元(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11万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.20万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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99.44万元，比上年增加34.02万元，增长52.0%，主要原因是本年度财政拨款增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额416万元，分布构成情况为：房屋5040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0万元，主要是本年度没有购置固定资产等。

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	0.00	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。