

2023 年  
广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市雷州市沈塘镇人民政府 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沈塘镇人民政府概况

## 一、主要职责

- （一）宣传贯彻落实国家方针政策，执行上级决议决定。
- （二）研究决定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等建设。
- （三）落实基层党建工作，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任。
- （四）统筹制定辖区重大发展决策和建设规划。
- （五）统筹负责辖区综合治理和执法工作。
- （六）完善基层社会治理体系，发挥村委会、社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。
- （七）编制本级财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作。

## 二、部门机构设置

2023 年沈塘镇党委、政府下设 12 个党政办公室：党政综合办公室、人大、党建办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办、招商引资办、政协工作委员会。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2224.45	一、一般公共服务支出	1049.55
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	278.66
		九、卫生健康支出	32.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.90

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	47. 20
		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	174. 20
		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	44. 02
本年收入合计	2224. 45	本年支出合计	2224. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

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	2224.45	支出总计	2224.45

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：雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]





表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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			
2210203	购房补贴	90.24	90.24	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	44.02	44.02	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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	2224.45	1385.50	838.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1049.55	899.73	149.82	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	1,010.03	899.73	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	399.79	399.79	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	110.30	0.00	110.30	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	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

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	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	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	92.07	92.07	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	37.01	37.01	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市沈塘镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.90	0.00	597.90	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	597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	497.90	0.00	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.02	0.00	44.02	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	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1626.54	一、一般公共服务支出	1049.55
二、政府性基金预算	597.90	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	278.66
		九、卫生健康支出	32.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.90
		十二、农林水支出	47.20
		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： 雷州市沈塘镇人民政府

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	174. 20
		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	44. 02
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2224. 45	本年支出合计	2224. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2224. 45	支出总计	2224. 45

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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	1626.54	1385.50	241.04
[201]一般公共服务支出	1049.55	899.73	149.82
[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	1,010.03	899.73	110.30
[2010301]行政运行	499.94	499.94	0.00
[2010350]事业运行	399.79	399.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.30	0.00	110.30
[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	29.52	0.00	29.52
[2019999]其他一般公共服务支出	29.52	0.00	29.52
[208]社会保障和就业支出	278.66	278.66	0.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	278.15	278.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.98	121.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.09	27.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	32.91	32.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.15	278.15	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： 雷州市沈塘镇人民政府

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	121.98	121.98	0.00
[213]农林水支出	47.20	0.00	47.20
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.20	0.00	47.20
[2130504]农村基础设施建设	47.20	0.00	47.20
[221]住房保障支出	174.20	174.20	0.00
[22102]住房改革支出	174.20	174.20	0.00
[2210201]住房公积金	83.97	83.97	0.00
[2210203]购房补贴	90.24	90.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	44.02	0.00	44.02
[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	41.02	0.00	41.02
[2240201]行政运行	41.02	0.00	41.02

注： 无

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：雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1385.53
[301]工资福利支出	1034.99
[30101]基本工资	351.35
[30102]津贴补贴	444.56
[30103]奖金	97.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.18
[30109]职业年金缴费	25.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.01
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	48.69
[301]工资福利支出	95.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.89
[30109]职业年金缴费	11.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.34

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： 雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	35. 28
[302]商品和服务支出	77. 50
[30201]办公费	45. 50
[30217]公务接待费	13. 00
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	13. 00
[303]对个人和家庭的补助	177. 59
[30301]离休费	20. 41
[30302]退休费	147. 61
[30307]医疗费补助	9. 57

注： 无

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：雷州市沈塘镇人民政府

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	124.37	124.37	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：无



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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	597.90	0.00	597.90
212	城乡社区支出	597.90	0.00	597.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.90	0.00	597.90
2120804	农村基础设施建设支出	497.90	0.00	497.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	241. 04
[301]工资福利支出	47. 20
[30199]其他工资福利支出	47. 20
[302]商品和服务支出	123. 30
[30201]办公费	50. 30
[30299]其他商品和服务支出	73. 00
[303]对个人和家庭的补助	29. 52
[30305]生活补助	29. 52
[310]资本性支出	41. 02
[31099]其他资本性支出	41. 02

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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	1385. 50	1385. 50	1385. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市沈塘镇人民 政府	1, 385. 50	1, 385. 50	1, 385. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 130. 41	1, 130. 41	1, 130. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	77. 50	77. 50	77. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	177. 59	177. 59	177. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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	838.94	838.94	241.04	0.00	597.90	0.00	0.00	
雷州市沈塘镇人民政府	838.94	838.94	241.04	597.90	0.00	0.00	0.00	
2023 年沈塘非税安排公用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沈塘镇2023 年 50 年党员党龄补助	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沈塘镇2023 年遗属补助	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年沈塘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	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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 年沈塘镇纪委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年沈塘镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年沈塘镇团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区 A 区坟墓迁移经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市沈塘镇平余村环境综合整治项目	382.97	382.97	0.00	382.97	0.00	0.00	0.00	
湛财农【2019】66 号下	114.93	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市沈塘镇人民政府

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			
达省级（人居环境整治）								
沈塘镇保洁员 9-10 月工资	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
沈塘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	
沈塘镇专职消防队车辆装备、营房装修及人员经费	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2224.45 万元，比上年减少 610.22 万元，下降 21.5%，主要原因是征地和拆迁补偿资金未下达；支出预算 2224.45 万元，比上年减少 610.21 万元，下降 21.5%，主要原因是其中：一般公共预算拨款 1626.54 万元，比上年增加 44.22 万元，其他各项收入 597.90 万元，比上年减少 654.44 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 6 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 6 万元，比上年减少 3.4 万元。）比上年减少 3.4 万元，下降 15.2%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费；公务接待费 13 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 124.37 万元，比上年增加 47.73 万元，增长 62.3%，主要原因是办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 246.32 万元，其中：货物类采购预算 13.97 万元，工程类采购预算 192.23 万元，服务类采购预算 40.12 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 882.03 万元，分布构成情况为：房屋 7253 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 13.97 万元，主要是彩印机、碎纸机等。

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
雷州经济开发区 A 区坟墓迁移经费	100	加快雷州经济开发区 a 区的开发进程。

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。