

2023 年

云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区镇安镇人民政府（本级）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 云浮市云安区镇安镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

(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。

(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，负责辖区宣传工作和精神文明建设。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(四) 统筹负责辖区政务服务工作，落实下放镇审批服务

事项承接工作。推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役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。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。依法开展统计工作，实施统计调查。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全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。

（七）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，推进社会主义基层协商民主建设，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）坚持以基层党建引领基层治理，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，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，纳入我部门（云浮市云安区镇安镇人民政府）2023 年部门预算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属事业单位机构 4 个，分别为（1）镇安镇农业发展服务中心（2）镇安镇公共服务中心（3）微网格治理服务中心（4）经济发展促进中心。

（二）镇安镇党委、政府设下列 10 个综合性办事机构以及综合行政执法办公室（综合行政执法队），包括：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）、综合治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室、生态环境保护办公室。

我单位经编制部门核准编制总数 118 人：其中行政编制 63 人，后勤服务人员 7 人，事业编制 48 人。编制内人员由财政全额统发，下属事业单位属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区镇安镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位机构。具体包括下属事业单位机构分别为：农业发展服务中心、公共服务中心、微网格治理服务中心、经济发展促进中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2727.36	一、一般公共服务支出	1980.97
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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	418.58
		九、卫生健康支出	44.88
		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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	91. 14
		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	164. 43
		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	25. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2727. 36	本年支出合计	2727. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	2727.36	支出总计	2727.36

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：云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区镇安镇人民政府

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	2727.36	2462.12	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.97	1808.37	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.97	1808.37	172.60	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	1980.97	1808.37	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.81	227.81	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	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2727.36	一、一般公共服务支出	1980.97
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	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	418.58
		九、卫生健康支出	44.88
		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	91.14
		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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	164. 43
		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	25. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2727. 36	本年支出合计	2727. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2727. 36	支出总计	2727. 36

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	2727.36	2462.12	265.24
[201]一般公共服务支出	1980.97	1808.37	172.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.97	1808.37	172.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1980.97	1808.37	172.60
[206]科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[20604]技术与开发	1.50	0.00	1.50
[2060499]其他技术与开发支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	418.58	418.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	409.85	409.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.90	34.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.23	33.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.81	227.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.91	113.91	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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
[20808]抚恤	6.12	6.12	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.12	6.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
[210]卫生健康支出	44.88	44.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.67	29.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
[213]农林水支出	91.14	0.00	91.14
[21303]水利	4.62	0.00	4.62
[2130399]其他水利支出	4.62	0.00	4.62
[21399]其他农林水支出	86.52	0.00	86.52
[2139999]其他农林水支出	86.52	0.00	86.52
[221]住房保障支出	164.43	164.43	0.00
[22102]住房改革支出	164.43	164.43	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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	164. 43	164. 43	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	25. 86	25. 86	0. 00
[22402]消防救援事务	25. 86	25. 86	0. 00
[2240299]其他消防救援事务支出	25. 86	25. 86	0. 00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2462. 12
[301]工资福利支出	1687. 32
[30101]基本工资	264. 04
[30102]津贴补贴	552. 37
[30103]奖金	340. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166. 82
[30109]职业年金缴费	83. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	29. 67
[30112]其他社会保障缴费	1. 88
[30113]住房公积金	122. 59
[30199]其他工资福利支出	126. 54
[301]工资福利支出	602. 09
[30101]基本工资	109. 20
[30102]津贴补贴	154. 47

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：云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	114.47
[30107]绩效工资	36.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.99
[30109]职业年金缴费	30.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	41.84
[30199]其他工资福利支出	38.39
[302]商品和服务支出	98.46
[30201]办公费	53.90
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	38.56
[303]对个人和家庭的补助	74.25
[30302]退休费	68.13

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	6.12

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	98.46	98.46	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	0.00	0.00	0.00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	265.24
[302]商品和服务支出	177.22
[30201]办公费	166.22
[30213]维修（护）费	1.00
[30218]专用材料费	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	2.06
[30905]基础设施建设	2.06
[310]资本性支出	85.96
[31005]基础设施建设	2.46
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50
[31099]其他资本性支出	82.00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	2462. 12	2462. 12	2462. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区镇安 镇人民政府	2462. 12	2462. 12	2462. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2289. 41	2289. 41	2289. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	98. 46	98. 46	98. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	74. 25	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	265. 24	265. 24	265. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障政府运行运作
云浮市云安区镇安镇人民政府	265. 24	265. 24	265. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障政府运行运作
2023 年乡镇财政所信息化建设经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高乡镇财政所信息化建设水平
2023 年发展镇域经济工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发展镇域经济工作,提高镇域产业发展水平
2023 年武装经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障镇域武装工作正常开展
2023 年维稳工作经费	13. 60	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障镇域维稳工作正常开展
2023 年综合执法工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障镇域综合执法工作正常开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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 年运作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院正常运作
2023 年镇级财力保障经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府机构正常运行
镇安大圳管理人员经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇安大圳管理工作正常开展
农林水类继续实施项目-云安白石河（镇安段）治理工程预付款（云财农[2013]103 号）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动云安白石河（镇安段）治理工程建设
农林水类继续实施项目-六都镇佛山村委大塘肚村等 15 处地质灾害应急治理工程（镇安	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地质灾害应急治理工程顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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			
篇)检测费(云财农[2020]78号)								
农林水类继续实施项目六都镇佛水村委大塘肚村等 15 处地质灾害应急治理工程(镇安篇)施工结算款(云财农[2020]78 号)	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地质灾害应急治理工程顺利开展

注： 若本表为 0，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

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2727.36万元，比上年减少1671.40万元，下降37.99%，主要原因是政府性基金预算收入减少，项目预算收入减少；支出预算2727.36万元，比上年减少1671.40万元，下降37.99%，主要原因是政府性基金项目预算减少，项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长/%，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/%，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，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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 98.46 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 1.47%，主要原因是因机构改革，本部门编制人员增加，所以预算机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46 万元，其中：货物类采购预算 16.88 万元，工程类采购预算 25.54 万元，服务类采购预算 3.58 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 735.92 万元，分布构成情况为：房屋 7709.50 平方米，车辆 5 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 万元，主要是办公家具、打印设备、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	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。