

2023 年
广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府 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 广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二)、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(三)、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展。

(四)、贯彻执行本级党代会和人民代表大会议的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(五)、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(六)、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

(七)、管理本行政区域内的科学、教育、卫生、文化、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

(八)、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(九)、组织进行资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(十)、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(十一)、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(十二)、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(十三)、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

1、镇机关设 10 个综合性办公室，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济和建设办公室、应急管理办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室。

2、镇事业单位共有 6 个，分别为博罗县长宁镇党群综合服务中心（中共长宁镇委党校、博罗县长宁镇新时代文明实践站、博罗县长宁镇综合文化站），博罗县长宁镇社会治安综合治

理中心（博罗县长宁镇网格化服务中心、博罗县长宁镇执法保障服务中心），博罗县长宁镇建设和道路事务中心，博罗县长宁镇农林水综合服务中心（博罗县长宁镇畜牧兽医站），博罗县长宁镇财政管理所（博罗县长宁镇财经事务中心），博罗县长宁镇退役军人服务站。

以上内设科室及直属事业单位均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：长宁镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：财政管理所、农业技术推广站、农村经济合作服务中心、林业工作站、水利所、文化服务中心、社会保险管理所、安全生产监督管理所、村镇建设管理所、退役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3529.45	一、一般公共服务支出	20.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12103.62	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	193.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15315.43

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	103.71
		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	0.00
		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	15633.07	本年支出合计	15633.07

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	15633.07	支出总计	15633.07

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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			
	合计	15633.07	3529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12103.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15315.43	3315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11999.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6118.93	3315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2803.41	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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			
2120101	行政运行	3315.52	3315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2803.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区规划与管理	901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区规划与管理	901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	7707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7707.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7557.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.87	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	15633.07	2883.09	12749.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15315.43	2689.32	12626.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6118.93	2689.32	3429.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3315.52	2689.32	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2803.41	0.00	2803.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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							
21203	城乡社区规划与管理	901.63	0.00	901.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区规划与管理	901.63	0.00	901.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	7707.00	0.00	7707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7557.00	0.00	7557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	587.87	0.00	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	587.87	0.00	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.71	0.00	103.71	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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3529.45	一、一般公共服务支出	20.16
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	193.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3315.52
		十二、农林水支出	0.00
		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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	0.00
		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	3529.45	本年支出合计	3529.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3529.45	支出总计	3529.45

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	3529.45	2883.09	646.36
[201] 一般公共服务支出	20.16	0.00	20.16
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	20.16	0.00	20.16
[2013102] 一般行政管理事务	20.16	0.00	20.16
[208] 社会保障和就业支出	193.77	193.77	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	193.77	193.77	0.00
[2080501] 行政单位离退休	149.82	149.82	0.00
[2080502] 事业单位离退休	43.95	43.95	0.00
[212] 城乡社区支出	3315.52	2689.32	626.20
[21201] 城乡社区管理事务	3315.52	2689.32	626.20
[2120101] 行政运行	3315.52	2689.32	626.20

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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2883.09
[301]工资福利支出	2385.21
[30101]基本工资	528.69
[30102]津贴补贴	307.16
[30103]奖金	622.61
[30107]绩效工资	266.28
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	215.38
[30109] 职业年金缴费	107.69
[30110] 职工基本医疗保险缴费	108.50
[30113] 住房公积金	228.90
[303]对个人和家庭的补助	497.87
[30302] 退休费	166.22
[30399] 其他对个人和家庭的补助	331.66

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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	888.12	888.12	0.00	0.00
“三公”经费	100.00	100.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	52.00	52.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.36
[301]工资福利支出	562.84
[30101]基本工资	562.84
[303]对个人和家庭的补助	83.52
[30305]生活补助	3.46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	80.06

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	2883.09	2883.09	2883.09	0.00	0.00	0.00	0.00
长宁镇	2883.09	2883.09	2883.09	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县长宁镇人民政府	2883.09	2883.09	2883.09	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2883.09	2883.09	2883.09	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：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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	12749.98	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	12103.62	
长宁镇	12749.98	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	12103.62	
博罗县长宁镇 人民政府	12749.98	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	12103.62	
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持本单位日常正常运作或 相关专项经费支出,使用对象主要 为本单位或委托第三方等。
长宁镇 2023 年 疫情防控“三人 小组”工作经费 补贴	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博罗县长宁镇人民政府工作 正常需求,顺利开展。
长宁镇机构改 革划转人员经 费	562.84	562.84	562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持本单位日常正常运作或 相关专项经费支出,保障博罗县长 宁镇人民政府工作正常需求,顺利 开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府

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			
长宁镇遗属补助 1	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博罗县长宁镇人民政府工作正常需求, 顺利开展。
村镇基础设施配套费	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.71	保障博罗县长宁镇人民政府工作正常需求, 顺利开展。
黄龙大道和罗浮大道维护资金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	做好罗浮大道和黄龙大道的整治、维护工作。
人员经费及公用经费	901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.63	保障博罗县长宁镇人民政府工作正常需求, 顺利开展。
长宁镇超收分成经费	2803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2803.41	保障博罗县长宁镇人民政府工作正常需求, 顺利开展。
土地挂牌收益返还	7557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7557.00	完善博罗县长宁镇内基础设施建设, 城镇建设, 营造居民满意的生态环境, 改善城镇环境质量促进经济发展等。
污水处理费收入	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.87	保障博罗县长宁镇人民政府工作正常需求, 顺利开展。

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 15633.07 万元，比上年减少 5160.52 万元，下降 24.82%，主要原因是缩减开支，严格控制各项费用，削减不必要的支出；支出预算 15633.07 万元，比上年减少 5160.52 万元，下降 24.82%，主要原因是缩减开支，严格控制各项费用，削减不必要的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 100.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 48.00 万元（公务用车购置费 22.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 26.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 52.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 888.12 万元，比上年增加 107.43 万元，增长 13.76%，主要原因是主要原因是机构改革，权限下放之后所需费用增加。其中：办公费 251.30 万元、印刷费 12.44 万元、培训费 20.20 万元，水电费 162.49 万元、邮电费 28.75 万元、维修(维)费 86.07 万元、差旅费 11.99 万元、会议费 20.00 万元、公务用车运行维护费 26.00 万元、公务接待费 52.00 万元、公务用车购置 22.00 万元、办公设备购置 139.02 万元，专用设备购置 1.00 万元，其他交通费用 54.86 万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 140.38 万元，其中：货物类采购预算 140.38 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 3373.56 万元，分布构成情况为：房屋 15575.45 平方米，车辆 13 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 140.38 万元，主要是办公设备等。

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：2023年本年度无重点项目。

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。