

2023 年

广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 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杨村镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（三）执行本级党代会和人民代表会议的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。（六）强化社会治安综合治理，以法治镇，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）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等各项行政工作。（八）组织资源、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，管理和推广科学技术成果。（九）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行

监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。(十)协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。(十一)指导村(居)民委员会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。(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 10 个,分别是党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、经济和建设办、应急管理办、农业农村办(乡村振兴办);本部门内设中心部门 6 个,分别是党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财经事务中心、退役军人服务站;以上内设科室与中心部门均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3529.24	一、一般公共服务支出	27.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24082.38	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	129.85
		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	8340.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2716. 00
		十三、交通运输支出	697. 38
		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	15700. 00
本年收入合计	27611. 62	本年支出合计	27611. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27611.62	支出总计	27611.62

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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27611.62	3529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24082.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.72	27.72	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	27.72	27.72	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	27.72	27.72	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	129.85	129.85	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	129.85	129.85	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	107.72	107.72	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	22.13	22.13	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	8340.67	3371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4969.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5648.67	3371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2277.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	3371.67	3371.67	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	2277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2277.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1692.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1692.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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			
2149999	其他交通运输支出	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27611.62	4202.14	23409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8340.67	4072.29	4268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5648.67	4072.29	1576.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3371.67	2845.29	526.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2277.00	1227.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	城乡社区公共设施	1692.00	0.00	1692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1692.00	0.00	1692.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2716.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2716.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2716.00	0.00	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	697.38	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	697.38	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	697.38	0.00	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15700.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15700.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	15700.00	0.00	15700.00	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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3529.24	一、一般公共服务支出	27.72
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	129.85
		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	3371.67
		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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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. 24	本年支出合计	3529. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3529. 24	支出总计	3529. 24

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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	3529.24	2975.14	554.10
[201]一般公共服务支出	27.72	0.00	27.72
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	27.72	0.00	27.72
[2013102]一般行政管理事务	27.72	0.00	27.72
[208]社会保障和就业支出	129.85	129.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.85	129.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.72	107.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.13	22.13	0.00
[212]城乡社区支出	3371.67	2845.29	526.38
[21201]城乡社区管理事务	3371.67	2845.29	526.38
[2120101]行政运行	3371.67	2845.29	526.38

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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2975.14
[301]工资福利支出	2511.73
[30101]基本工资	539.30
[30102]津贴补贴	357.10
[30103]奖金	672.73
[30107]绩效工资	252.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.85
[30109]职业年金缴费	114.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.39
[30113]住房公积金	241.61
[303]对个人和家庭的补助	463.41
[30301]离休费	18.28
[30302]退休费	92.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	352.84

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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	1227.00	1227.00	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

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杨村镇人民政府

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	554. 10
[301]工资福利支出	519. 38
[30101]基本工资	453. 19
[30109]职业年金缴费	66. 19
[303]对个人和家庭的补助	34. 72
[30305]生活补助	7. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	27. 72

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杨村镇人民政府

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	4202. 14	2975. 14	2975. 14	0. 00	0. 00	0. 00	1227. 00
博罗县杨村镇人民政府	4202. 14	2975. 14	2975. 14	0. 00	0. 00	0. 00	1227. 00
人员经费	2975. 14	2975. 14	2975. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政经费	1227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1227. 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杨村镇人民政府

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	23409.48	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	22855.38	
博罗县杨村镇人民政府	23409.48	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	22855.38	
杨村镇 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县委县政府对基层防疫工作人员的关心关爱，提振镇村“三人排查小组”人员工作热情，进一步压实防疫责任，确保防疫取得成效。
杨村镇机构改革划转人员经费	453.19	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区管理事务工作正常需求，顺利开展。
杨村镇遗属补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区管理事务工作正常需求，顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区管理事务工作正常需求，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： 广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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			
缴费								
政府采购项目	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	保障日常办公工作正常需求,顺利开展。
土地收益分成	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	通过土地挂牌出让,盘活土地资源,实现土地的有效利用。
广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨村)基础设施配套工程项目	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	通过完成博罗产业转移工业园(杨村)道路铺设、桥梁建设等工程,完善博罗产业转移工业园(杨村)道路交通系统,改善外商投资条件,推动当地经济发展。
广东省惠州市博罗县大湾区蔬果仓储物流园区基础设施及配套建设项目	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	通过完成杨村物流园基地通站路扩建工程,完善我镇道路网络、保障行车安全以及适应地区经济发展建设具有重要意义。
广东省惠州	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	通过“五谷丰登”乡村振兴示范带

表 12

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杨村镇人民政府

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			
市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期）								（标段一）的实施，将进一步完善石滩、羊和村的基础设施短板，改善了人居环境，提高村民幸福指数，为产业振兴起到筑巢引凤作用，是杨村镇乡村振兴工作的示范窗口，起到示范辐射带动效果。
博罗县 W627 线风门桥改建工程	101. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	101. 83	缓解县第二人民医院周边道路拥堵现象，方便广大群众生活出行和就医，进一步遏制交通事故的发生。
博罗县杨村一桥人行桥建设工程	195. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 55	切实解决杨村一桥人车混行带来的交通安全隐患，保障广大群众的生命安全。
218 线零公里至双杨大道段改扩建工程	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 00	保障城乡社区基础设施工作正常需求，顺利开展。
垦造水田项目	2716. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2716. 00	保障农业农村工作正常需求，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杨村镇人民政府

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			
市政广场工 程项目	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	保障城乡社区基础设施工作正常 需求，顺利开展。
大井移民新 村工程项目	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	保障城乡社区基础设施工作正常 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 27611.62 万元，比上年增加 8138.68 万元，增长 41.79%，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出及其他支出增加；支出预算 27611.62 万元，比上年增加 8138.68 万元，增长 41.79%，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出及其他支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 80.00%，主要原因是新增购置公务用车预算。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 40.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费 5.00 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 1227.00 万元，比上年增加 35.00 万元，增长 2.94%，主要原因是增加公务用车购置预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1050.00 万元，其中：货物类采购预算 60.00 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 900.00 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 1538.69 万元，分布构成情况为：房屋 10022.07 平方米，车辆 18 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 55.00 万元，主要是购置日常办公设备、家具用具等。

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： 本部门本年度无重点项目绩效目标。

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。